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

Avenida 8 de Novembro, SN - Centro - 63.475-000 - Jaguaribe/ CE
CNPJ: 35.725.178/0001-84

| Usuário: Renato.SIASP | Chave de Autenticação | Página |
|---|---|---|
| | 1806-3634-509 | 1 / 6 |

## Balancete da Despesa

**Valores em R$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020**

| | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | A pagar não Liquidado |
|---|---|---|---|---|
| | Suplementado | Anulado | Anulado até Período | A pagar Liquidado |
| | Reduzido | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | Total a Pagar |
| | Contingenciado | Liquidado | Liquidado até Período | |
| | Cancelado | Retido/Consignado | Retido até Período | |
| | Créditos Especiais | Pago | Pago até Período | |
| | Créditos Extraordinários | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | Saldo Bloqueio Adm. |
| | Remanejamento Acréscimo | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | Remanejamento Decréscimo | | | Saldo Disponível |
| | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | Total Disponível |

**Unidade Gestora:** 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe
**Órgão Orçamentário:** 1000 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe
**Unidade Orçamentária:** 1001 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe
**Função:** 18 - Gestão Ambiental
**Subfunção:** 122 - Administração Geral
**Programa:** 1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos
**Ação:** 1.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa 1** | 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 1.110.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Despesa PPA: 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 1.110.820,00 |
| | | 1.110.820,00 | | | 1.110.820,00 |
| **Despesa 2** | 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Despesa PPA: 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |

**Ação:** 2.1 - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe Unidade 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa 3** | 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesa LDO: 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Despesa PPA: 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 500,00 |
| | | 500,00 | | | 500,00 |

## Balancete da Despesa

**Valores em R$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020**

| | Fixado<br>Suplementado<br>Reduzido<br>Contingenciado<br>Cancelado<br>Créditos Especiais<br>Créditos Extraordinários<br>Remanejamento Acréscimo<br>Remanejamento Decréscimo<br>Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado<br>Anulado<br>Em Liquidação<br>Liquidado<br>Retido/Consignado<br>Pago<br>Pago+Retido | Empenhado até Período<br>Anulado até Período<br>Em Liquidação até Período<br>Liquidado até Período<br>Retido até Período<br>Pago até Período<br>Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado<br>A pagar Liquidado<br>Total a Pagar<br><br><br><br>Saldo Bloqueio Adm.<br>Saldo Demais Bloqueios<br>Saldo Disponível<br>Total Disponível |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa 4** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 54.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Despesa LDO: 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 9.000,00 |
| | 54.000,00 | | | 9.000,00 |
| **Despesa 5** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | 11.880,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Despesa LDO: 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 4.880,00 |
| | 11.880,00 | | | 4.880,00 |
| **Despesa 6** 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2.000,00 |
| | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| **Despesa 7** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

## Balancete da Despesa

**Valores em R$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020**

| | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | A pagar não Liquidado |
|---|---|---|---|---|
| | Suplementado | Anulado | Anulado até Período | A pagar Liquidado |
| | Reduzido | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | Total a Pagar |
| | Contingenciado | Liquidado | Liquidado até Período | |
| | Cancelado | Retido/Consignado | Retido até Período | |
| | Créditos Especiais | Pago | Pago até Período | |
| | Créditos Extraordinários | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | Saldo Bloqueio Adm. |
| | Remanejamento Acréscimo | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | Remanejamento Decréscimo | | | Saldo Disponível |
| | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | Total Disponível |
| **Despesa 8** 3.3.90.30.00 Material de Consumo | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 25.800,00 |
| | 25.800,00 | | | 25.800,00 |
| **Despesa 9** 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| **Despesa 10** 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| **Despesa 11** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 14.800,00 |
| | 14.800,00 | | | 14.800,00 |

## Balancete da Despesa

**Valores em R$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020**

| | Fixado<br>Suplementado<br>Reduzido<br>Contingenciado<br>Cancelado<br>Créditos Especiais<br>Créditos Extraordinários<br>Remanejamento Acréscimo<br>Remanejamento Decréscimo<br>Total Cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado<br>Anulado<br>Em Liquidação<br>Liquidado<br>Retido/Consignado<br>Pago<br>Pago+Retido | Empenhado até Período<br>Anulado até Período<br>Em Liquidação até Período<br>Liquidado até Período<br>Retido até Período<br>Pago até Período<br>Pago+Retido até Período | A pagar não Liquidado<br>A pagar Liquidado<br>Total a Pagar<br><br><br><br>Saldo Bloqueio Adm.<br>Saldo Demais Bloqueios<br>Saldo Disponível<br>Total Disponível |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa 12** 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| **Despesa 13** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 24.000,00 | 24.600,00 | 23.958,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.958,00 |
| Despesa LDO: 13 | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| Despesa PPA: 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 75.400,00 |
| | 100.000,00 | | | 75.400,00 |
| **Despesa 14** 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| **Despesa 15** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 2.000,00 |
| | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

## Balancete da Despesa

**Valores em R$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020**

| | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | A pagar não Liquidado |
|---|---|---|---|---|
| | Suplementado | Anulado | Anulado até Período | A pagar Liquidado |
| | Reduzido | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | Total a Pagar |
| | Contingenciado | Liquidado | Liquidado até Período | |
| | Cancelado | Retido/Consignado | Retido até Período | |
| | Créditos Especiais | Pago | Pago até Período | |
| | Créditos Extraordinários | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | Saldo Bloqueio Adm. |
| | Remanejamento Acréscimo | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | Remanejamento Decréscimo | | | Saldo Disponível |
| | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | Total Disponível |
| **Despesa 16** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| **Despesa 17** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa LDO: 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa PPA: 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária** | 1.360.800,00 | 76.000,00 | 76.600,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.284.200,00 |
| | 1.360.800,00 | | | 1.284.200,00 |
| **Total do Órgão Orçamentário** | 1.360.800,00 | 76.000,00 | 76.600,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.284.200,00 |
| | 1.360.800,00 | | | 1.284.200,00 |

## Balancete da Despesa

**Valores em R$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020**

| | Fixado | Empenhado | Empenhado até Período | A pagar não Liquidado |
|---|---|---|---|---|
| | Suplementado | Anulado | Anulado até Período | A pagar Liquidado |
| | Reduzido | Em Liquidação | Em Liquidação até Período | Total a Pagar |
| | Contingenciado | Liquidado | Liquidado até Período | |
| | Cancelado | Retido/Consignado | Retido até Período | |
| | Créditos Especiais | Pago | Pago até Período | |
| | Créditos Extraordinários | Pago+Retido | Pago+Retido até Período | Saldo Bloqueio Adm. |
| | Remanejamento Acréscimo | | | Saldo Demais Bloqueios |
| | Remanejamento Decréscimo | | | Saldo Disponível |
| | Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | Total Disponível |
| **Total da Unidade Gestora** | 1.360.800,00 | 76.000,00 | 76.600,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.284.200,00 |
| | 1.360.800,00 | | | 1.284.200,00 |
| **Total Geral** | 1.360.800,00 | 76.000,00 | 76.600,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.958,00 |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | |
| | 0,00 | 42,00 | 78,50 | 0,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0,00 | | | 1.284.200,00 |
| | 1.360.800,00 | | | 1.284.200,00 |