

**Ofício n.º 037/2023**

Jaguaribe – CE, 15 de setembro de 2023.

Exmo. Senhor Presidente,

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa., **RGF Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre (Janeiro a Agosto de 2023)**, 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 seguintes demonstrativos:

- 01 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;
- 02 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária/Relatório de Gestão Fiscal;
- 03 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Repasse dos Entes Consorciados;
- 04 – Edital de Publicação;
- 05 – Declaração de Divulgação no flanelógrafo.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Presidente, 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 **RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre (Janeiro a Agosto de 2023)**, 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. 15 de Setembro de 2023.

**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 **RGF – Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre (Janeiro a Agosto de 2023)**, 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. 15 de setembro de 2023.

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



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

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2022 a Agosto/2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                 |                 |                  |             |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|  | LIQUIDADAS                             |                 |                 |                  |             |                 |                 |
|  | set/2022                               | out/2022        | nov/2022        | dez/2022         | jan/2023    | fev/2023        | mar/2023        |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 5.805,00                               | 5.805,00        | 5.805,00        | 14.058,96        | 0,00        | 9.000,00        | 8.636,50        |
| Pessoal Ativo  | 5.805,00                               | 5.805,00        | 5.805,00        | 14.058,96        | 0,00        | 9.000,00        | 8.636,50        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 4.500,00                               | 4.500,00        | 4.500,00        | 11.000,00        | 0,00        | 9.000,00        | 4.500,00        |
| Obrigações Patronais   | 1.305,00                               | 1.305,00        | 1.305,00        | 3.058,96         | 0,00        | 0,00            | 4.136,50        |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Pensões  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>  | <b>5.805,00</b>                        | <b>5.805,00</b> | <b>5.805,00</b> | <b>14.058,96</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>8.636,50</b> |

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                 |                 |                 |                 |                              |             | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b) |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|--|
|  | LIQUIDADAS                             |                 |                 |                 |                 |                              |             |  |
|  | abr/2023                               | mai/2023        | jun/2023        | jul/2023        | ago/2023        | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) |             |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 5.827,50                               | 5.827,50        | 9.770,00        | 5.827,50        | 5.827,50        | 82.190,46                    | 0,00        |  |
| Pessoal Ativo  | 5.827,50                               | 5.827,50        | 9.770,00        | 5.827,50        | 5.827,50        | 82.190,46                    | 0,00        |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 4.500,00                               | 4.500,00        | 8.000,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 64.000,00                    | 0,00        |  |
| Obrigações Patronais   | 1.327,50                               | 1.327,50        | 1.770,00        | 1.327,50        | 1.327,50        | 18.190,46                    | 0,00        |  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Pensões  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         | 0,00        |  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>  | <b>5.827,50</b>                        | <b>5.827,50</b> | <b>9.770,00</b> | <b>5.827,50</b> | <b>5.827,50</b> | <b>82.190,46</b>             | <b>0,00</b> |  |



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

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Setembro/2022 a Agosto/2023

Continuação

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR               | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>1.465.560,08</b> | ---                    |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)   | 0,00                | ---                    |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 0,00                | ---                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>  | <b>1.465.560,08</b> | ---                    |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>   | <b>82.190,46</b>    | <b>5,61</b>            |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)</b>  | <b>791.402,44</b>   | <b>54,00</b>           |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)</b>   | <b>751.832,32</b>   | <b>51,30</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)</b>  | <b>712.262,20</b>   | <b>48,60</b>           |

FONTE: Sistema e-Pública (7284-6379-50). Unidade Responsável: . Data da emissão: 14/09/2023 e hora de emissão: 14:21.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



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

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup><br><br>(g) = (a)-(b+c+d+e)-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(i) = (g-h) |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
|  |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |   |  |   |   |
|  |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>   | <b>1.880.601,91</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>150,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.880.451,91</b>   | <b>212.916,41</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.667.535,50</b>   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos  | 1.880.601,91                              | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 150,00                                   | 0,00  | 1.880.451,91  | 212.916,41   | 0,00  | 1.667.535,50  |
| Outros Recursos Não Vinculados   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (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>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados à Saúde  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                    | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Demais Vinculações Legais  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                    | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)             | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações Legais  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Extraorçamentários  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outras Vinculações   | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</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>0,00</b>   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>     | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                         | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>   | <b>1.880.601,91</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>150,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.880.451,91</b>   | <b>212.916,41</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.667.535,50</b>   |

FONTE: Sistema e-Pública (1284-4878-978). Unidade Responsável: . Data da emissão: 14/09/2023 e hora de emissão: 08:25.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Nota: <sup>2</sup>Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE DE 2023 ( Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)                                     |   | R\$ 1,00   |                          |
|---|---|--|--------------------------|
| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses)           |  |                          |
|   | LIQUIDADAS<br><br>(a)                               | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS <sup>1</sup><br><br>(b) | TOTAL<br><br>(c = a + b) |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)</b>                                     | <b>82.190,46</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>82.190,46</b>         |
| Pessoal Ativo   | 82.190,46   | 0,00   | 82.190,46                |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00  |  |                          |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)</b>                              | <b>82.190,46</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>82.190,46</b>         |
| <b>DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)</b>                                       | <b>82.190,46</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>82.190,46</b>         |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO</b>   | <b>VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO<br/>DE RATEIO</b> | <b>VALOR EXECUTADO</b>   |                          |
| JAGUARIBE   | 200.866,80  | 23,76%   | 19.524,88                |
| JAGUARETAMA   | 200.866,80  | 23,76%   | 19.524,88                |
| JAGUARIBARA   | 200.866,80  | 23,76%   | 19.524,88                |
| PEREIRO   | 200.866,80  | 23,76%   | 19.524,88                |
| Outros Recursos   | 42.086,35   | 4,98%  | 4.090,93                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>845.553,55</b>                                   | <b>100,00%</b>   | <b>82.190,46</b>         |

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:

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

Jaguaribe-CE, 14 de setembro 2023.

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 DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE DOS ENTES CONSORCIADOS  
2º QUADRIMESTRE DE 2023 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CPSMAR  | DESPESAS EXECUTADAS |                 |                 |                  |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | TOTAL<br>(Últimos 12 meses)<br>(a) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(b) |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|--|
|  | LIQUIDADAS          |                 |                 |                  |        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                    |  |
|  | SET/22              | OUT/22          | NOV/22          | DEZ/22           | JAN/23 | FEV/23          | MAR/23          | ABR/23          | MAI/23          | JUN/23          | JUL/23          | AGO/23          |                                    |  |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>   | <b>5.805,00</b>     | <b>5.805,00</b> | <b>5.805,00</b> | <b>14.058,96</b> | -      | <b>9.000,00</b> | <b>8.636,50</b> | <b>5.827,50</b> | <b>5.827,50</b> | <b>9.770,00</b> | <b>5.827,50</b> | <b>5.827,50</b> | <b>82.190,46</b>                   | -  |
| Pessoal Ativo  | 5.805,00            | 5.805,00        | 5.805,00        | 14.058,96        | -      | 9.000,00        | 8.636,50        | 5.827,50        | 5.827,50        | 9.770,00        | 5.827,50        | 5.827,50        | 82.190,46                          | -  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF) | -                   | -               | -               | -                | -      | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                                  | -  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>   | -                   | -               | -               | -                | -      | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                                  | -  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | -                   | -               | -               | -                | -      | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                                  | -  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração   | -                   | -               | -               | -                | -      | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                                  | -  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração   | -                   | -               | -               | -                | -      | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -                                  | -  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>  | <b>5.805,00</b>     | <b>5.805,00</b> | <b>5.805,00</b> | <b>14.058,96</b> | -      | <b>9.000,00</b> | <b>8.636,50</b> | <b>5.827,50</b> | <b>5.827,50</b> | <b>9.770,00</b> | <b>5.827,50</b> | <b>5.827,50</b> | <b>82.190,46</b>                   | -  |

FONTE: Sistema e-Pública (7284-6379-50). Unidade Responsável - CONVALE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

João Paulo Diógenes de Oliveira

SUPERINTENDENTE

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2