

**Ofício n.º 044/2023**

Jaguaribe - CE. 14 de Novembro de 2023.

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 – 5º Bimestre (Janeiro a Outubro 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 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**  
**Presidente**

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Diretor Executivo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), autoriza a publicação mediante afixação no prédio do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe, para divulgação nesta data do seguinte **RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º Bimestre (Janeiro a Outubro 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, 14 de Novembro 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 **RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5º Bimestre (Janeiro a Outubro 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. 14 de Novembro de 2023.

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>277.839,27</b>	<b>18,65</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>75,40</b>	<b>366.607,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>277.839,27</b>	<b>18,65</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>75,40</b>	<b>366.607,18</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	10.016,87	20,03	52.103,22	104,21	-2.103,22
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	10.016,87	20,03	52.103,22	104,21	-2.103,22
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	1.440.000,00	1.440.000,00	267.822,40	18,60	1.071.289,60	74,40	368.710,40
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	1.440.000,00	1.440.000,00	267.822,40	18,60	1.071.289,60	74,40	368.710,40
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
Outras Transferências	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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>277.839,27</b>	<b>18,65</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>75,40</b>	<b>366.607,18</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>277.839,27</b>	<b>18,65</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>75,40</b>	<b>366.607,18</b>



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>277.839,27</b>	<b>18,65</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>75,40</b>	<b>366.607,18</b>
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>50.146,67</b>	<b>566.674,72</b>	<b>923.325,28</b>	<b>100.774,38</b>	<b>390.625,87</b>	<b>390.625,87</b>	<b>1.099.374,13</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>378.000,00</b>	<b>637.470,00</b>	<b>50.146,67</b>	<b>566.674,72</b>	<b>70.795,28</b>	<b>100.774,38</b>	<b>390.625,87</b>	<b>390.625,87</b>	<b>246.844,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.277,96	121.277,96	30.916,67	104.519,63	16.758,33	16.128,93	66.845,43	66.845,43	54.432,53
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	299.722,04	516.192,04	19.230,00	462.155,09	54.036,95	84.645,45	323.780,44	323.780,44	192.411,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>852.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.530,00</b>
INVESTIMENTOS	1.112.000,00	852.530,00	0,00	0,00	852.530,00	0,00	0,00	0,00	852.530,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>50.146,67</b>	<b>566.674,72</b>	<b>923.325,28</b>	<b>100.774,38</b>	<b>390.625,87</b>	<b>390.625,87</b>	<b>1.099.374,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>50.146,67</b>	<b>566.674,72</b>	<b>923.325,28</b>	<b>100.774,38</b>	<b>390.625,87</b>	<b>390.625,87</b>	<b>1.099.374,13</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	<b>556.718,10</b>	-----	-----	<b>732.766,95</b>	<b>732.766,95</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>50.146,67</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>366.607,18</b>	<b>100.774,38</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>1.123.392,82</b>	<b>1.099.374,13</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1956-6839-673). Unidade Responsável: . Data da emissão: 14/11/2023 e hora de emissão: 11:52.



# 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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

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)	1.490.000,00	1.490.000,00	50.146,67	566.674,72	100,00	923.325,28	100.774,38	390.625,87	100,00	1.099.374,13
GESTÃO AMBIENTAL	1.490.000,00	1.490.000,00	50.146,67	566.674,72	100,00	923.325,28	100.774,38	390.625,87	100,00	1.099.374,13
Administração Geral	1.490.000,00	1.490.000,00	50.146,67	566.674,72	100,00	923.325,28	100.774,38	390.625,87	100,00	1.099.374,13
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.490.000,00	1.490.000,00	50.146,67	566.674,72	100,00	923.325,28	100.774,38	390.625,87	100,00	1.099.374,13



# 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 Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

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 (1833-4571-283). Unidade Responsável: . Data da emissão: 14/11/2023 e hora de emissão: 11:52.

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

**RECEITA ARRECADADA - em R\$**

**Período : 01/01/2023 até 31/10/2023**



<b>RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>%</b>
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	52.103,22	4,64%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	1.071.289,60	95,36%
JAGUARIBE	267.822,40	23,84%
JAGUARETAMA	267.822,40	23,84%
JAGUARIBARA	267.822,40	23,84%
PEREIRO	267.822,40	23,84%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
<b>Total Geral das Transferencias</b>	<b>1.071.289,60</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>1.123.392,82</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.123.392,82</b>	

<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023</b>	<b>RESUMO RECURSOS</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	1.338.563,13
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	52.103,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2023	1.071.289,60
<b>TOTAL GERAL DE 2023</b>	<b>2.461.955,95</b>

<b>CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023</b>	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52.103,22
Transferências de Municípios - Jaguaribe	267.822,40
Transferências de Municípios - Jaguaretama	267.822,40
Transferências de Municípios - Jaguaribara	267.822,40
Transferências de Municípios - Pereiro	267.822,40
<b>TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>1.123.392,82</b>

Jaguaribe-CE, 14 de novembro de 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**  
**BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO**  
**RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**5º BIMESTRE DE 2023 (Movimento fechado no período de janeiro a outubro de 2023)**  
**Período : 01/01/2023 até 31/10/2023**

**ANEXO III - DESPESA**

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE	CONSOLIDADO	Jaguaribe	Jaguaretama	Jaguaribara	Pereiro	Outras Receitas
<b>CPSMAR</b>	<b>100%</b>	<b>23,84%</b>	<b>23,84%</b>	<b>23,84%</b>	<b>23,84%</b>	<b>4,64%</b>
<b>Especificação</b>						
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>390.625,87</b>	<b>93.127,14</b>	<b>93.127,14</b>	<b>93.127,14</b>	<b>93.127,14</b>	<b>18.117,32</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>66.845,43</b>	<b>15.936,28</b>	<b>15.936,28</b>	<b>15.936,28</b>	<b>15.936,28</b>	<b>3.100,31</b>
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	51.916,67	12.377,19	12.377,19	12.377,19	12.377,19	2.407,91
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.928,76	3.559,09	3.559,09	3.559,09	3.559,09	692,40
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenuzação e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>323.780,44</b>	<b>77.190,86</b>	<b>77.190,86</b>	<b>77.190,86</b>	<b>77.190,86</b>	<b>15.017,01</b>
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.600,00	1.335,07	1.335,07	1.335,07	1.335,07	259,73
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.703,89	3.028,67	3.028,67	3.028,67	3.028,67	589,21
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	31.760,35	7.571,82	7.571,82	7.571,82	7.571,82	1.473,05
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.000,00	5.721,72	5.721,72	5.721,72	5.721,72	1.113,13
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	228.755,33	54.536,40	54.536,40	54.536,40	54.536,40	10.609,73
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-
33.90.40.00 Serv. de Tecnologia da Inf. e Comum. - Pessoa Jurídica	20.290,00	4.837,24	4.837,24	4.837,24	4.837,24	941,05
33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	670,87	159,94	159,94	159,94	159,94	31,12
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenuzações e Restituições	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL</b>	<b>390.625,87</b>	<b>93.127,14</b>	<b>93.127,14</b>	<b>93.127,14</b>	<b>93.127,14</b>	<b>18.117,32</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>53,13</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>2,46</b>
<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>53,13</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>2,46</b>
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>390.679,00</b>	<b>93.139,80</b>	<b>93.139,80</b>	<b>93.139,80</b>	<b>93.139,80</b>	<b>18.119,78</b>

Jaguaribe-CE, 14 de novembro de 2023.

João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

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