

Ofício Nº.087/2023

Baturité – CE, 09 de novembro de 2023.

Aos Entes Consórciados

Assunto: Encaminhamento do RREO 5º Bimestre de 2023

Vimos por meio deste, encaminhar, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental, atinente ao 5º Bimestre de 2023, obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 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.

Informamos ainda, que efetuamos a publicação do referido relatório, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar de nº. 101/2000 no endereço eletrônico <https://www.amsa.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

David Campos Martins
Presidente do AMSA

CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL -

AMSA

RECEITA ARRECADADA - em R\$

Período : 01/01/2023 até 31/10/2023



RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A AGOSTO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	766.157,24	19,81%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	3.100.794,72	80,19%
ACARAPE	307.771,52	7,96%
ARACOIABA	253.911,20	6,57%
ARATUBA	253.911,20	6,57%
BARREIRA	253.911,20	6,57%
BATURITÉ	253.911,20	6,57%
CAPISTRANO	253.911,20	6,57%
GUARAMIRANGA	253.911,20	6,57%
ITAPIÚNA	253.911,20	6,57%
MULUNGU	253.911,20	6,57%
PACOTI	253.911,20	6,57%
PALMÁCIA	253.911,20	6,57%
REDENÇÃO	253.911,20	6,57%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferências	3.100.794,72	
Total Geral da Receita Arrecadada	3.866.951,96	
TOTAL GERAL	3.866.951,96	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	9.876.666,03
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	631.263,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2023	3.100.794,72
TOTAL GERAL DE 2023	13.608.724,43

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	766.157,24
Transferências de Municípios - Acarape	307.771,52
Transferências de Municípios - Aracoiaba	253.911,20
Transferências de Municípios - Aratuba	253.911,20
Transferências de Municípios - Barreira	253.911,20
Transferências de Municípios - Baturité	253.911,20
Transferências de Municípios - Capistrano	253.911,20
Transferências de Municípios - Guaramiranga	253.911,20
Transferências de Municípios - Itapiúna	253.911,20
Transferências de Municípios - Mulungu	253.911,20
Transferências de Municípios - Pacoti	253.911,20
Transferências de Municípios - Palmácia	253.911,20
Transferências de Municípios - Redenção	253.911,20
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	3.866.951,96

Baturité-CE, 09 de novembro de 2023

Natalia de Lima Normandes

Superintendente

Caspe Serviços de Contabilidade Pública

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATÓRIO 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	Acarape	Aracoiaba	Aratuba	Barreira	Baturité	Capistrano	Guaramiranga	Itapiúna	Mulungu	Pacoti	Palmácia	Redenção	Outras Receitas
CPSMAR	100%	7,96%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	19,81%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.313.727,45	184.150,05	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	151.923,61	458.417,65
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.620,16	22.175,44	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	18.294,71	55.202,87
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	210.943,62	16.789,05	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	13.850,95	41.794,15
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	67.676,54	5.386,39	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	4.443,77	13.408,72
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Identização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.035.107,29	161.974,62	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	133.628,90	403.214,78
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.400,00	191,02	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	157,59	475,51
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.352.387,58	107.636,81	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	88.800,26	267.947,87
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.832,00	1.658,02	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	1.367,87	4.127,43
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	611.808,07	48.693,93	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	40.172,45	121.217,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	45.607,08	3.629,88	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	2.994,65	9.036,11
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.072,56	164,96	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	136,09	410,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	327.288,76	26.048,98	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	64.845,56
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	327.288,76	26.048,98	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	64.845,56
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	327.288,76	26.048,98	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	21.490,38	64.845,56
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	2.641.016,21	210.199,04	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	173.414,00	523.263,21
RESTOS A PAGAR	1.677.984,19	133.551,11	110.179,54	110.179,54	8.769,21	7.234,59	7.234,59	575,80	475,04	475,04	37,81	31,19	110.179,54	332.458,16
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.677.984,19	133.551,11	110.179,54	110.179,54	8.769,21	7.234,59	7.234,59	575,80	475,04	475,04	37,81	31,19	110.179,54	332.458,16
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	4.319.000,40	343.750,15	283.593,53	283.593,53	182.183,21	180.648,59	180.648,59	173.989,80	173.889,03	173.889,03	173.451,81	173.445,19	283.593,53	855.721,37

Baturité-CE, 09 de novembro de 2023

Natalia de Lima Normandes
Superintendente

Caspe Serviços de Contabilidade Pública
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E
EMPRESAR
Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 09/11/2023 11:34

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2023/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	4.331.000,00	5.491.000,00	58.848,03	2.960.818,34	100,00	2.530.181,66	193.223,03	2.641.016,21	100,00	2.849.983,79	
Saneamento	4.331.000,00	5.491.000,00	58.848,03	2.960.818,34	100,00	2.530.181,66	193.223,03	2.641.016,21	100,00	2.849.983,79	
Preservação e Conservação Ambiental	4.331.000,00	5.491.000,00	58.848,03	2.960.818,34	100,00	2.530.181,66	193.223,03	2.641.016,21	100,00	2.849.983,79	
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)	4.331.000,00	5.491.000,00	58.848,03	2.960.818,34	100,00	2.530.181,66	193.223,03	2.641.016,21	100,00	2.849.983,79	

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR
Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO