

Ofício Nº.018/2024

Baturité – CE, 12 de março de 2024.

Aos Entes Consórciados

Assunto: Encaminhamento do RREO 1º Bimestre de 2024

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 1º Bimestre de 2024, 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 : 01/01/2024 a 29/02/2024

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	132.378,73	14,25%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	796.919,56	85,75%
ACARAPE	93.885,76	10,10%
ARACOIABA	66.955,60	7,20%
ARATUBA	66.955,60	7,20%
BARREIRA	66.955,60	7,20%
BATURITÉ	66.955,60	7,20%
CAPISTRANO	66.955,60	7,20%
GUARAMIRANGA	66.955,60	7,20%
ITAPIÚNA	66.955,60	7,20%
MULUNGU	66.955,60	7,20%
PACOTI	66.955,60	7,20%
PALMÁCIA	66.955,60	7,20%
REDENÇÃO	33.477,80	3,60%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferências	796.919,56	
Total Geral da Receita Arrecadada	929.298,29	
TOTAL GERAL	929.298,29	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	9.812.002,55
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	132.378,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2024	796.919,56
TOTAL GERAL DE 2024	10.741.300,84

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132.378,73
Transferências de Municípios - Acarape	93.885,76
Transferências de Municípios - Aracoiaba	66.955,60
Transferências de Municípios - Aratuba	66.955,60
Transferências de Municípios - Barreira	66.955,60
Transferências de Municípios - Baturité	66.955,60
Transferências de Municípios - Capistrano	66.955,60
Transferências de Municípios - Guaramiranga	66.955,60
Transferências de Municípios - Itapiúna	66.955,60
Transferências de Municípios - Mulungu	66.955,60
Transferências de Municípios - Pacoti	66.955,60
Transferências de Municípios - Palmácia	66.955,60
Transferências de Municípios - Redenção	33.477,80
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	929.298,29

Baturité-CE, 12 de março de 2024

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
1º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a fevereiro de 2024)
Período : 01/01/2024 a 29/02/2024
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	Acarape	Aracoiaba	Aratuba	Barreira	Baturité	Capistrano	Guaramiranga	Itapiúna	Mulungu	Pacoti	Palmácia	Redenção	Outras Receitas
CPSMAR	100%	10,10%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	3,60%	14,25%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	137.726,01	13.914,27	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	4.961,55	19.619,10
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.577,35	6.120,05	4.364,58	4.364,58	4.364,58	4.364,58	4.364,58	4.364,58	4.364,58	4.364,58	4.364,58	4.364,58	2.182,29	8.629,26
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.959,20	4.744,23	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39	1.691,70	6.689,35
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	13.618,15	1.375,82	981,18	981,18	981,18	981,18	981,18	981,18	981,18	981,18	981,18	981,18	490,59	1.939,91
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	77.148,66	7.794,23	5.558,53	5.558,53	5.558,53	5.558,53	5.558,53	5.558,53	5.558,53	5.558,53	5.558,53	5.558,53	2.779,27	10.989,84
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	150,00	15,15	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	5,40	21,37
3.3.90.30.00 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.824,00	285,30	203,47	203,47	203,47	203,47	203,47	203,47	203,47	203,47	203,47	203,47	101,73	402,28
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	69.594,66	7.031,06	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	5.014,27	2.507,13	9.913,77
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	4.580,00	462,71	329,99	329,99	329,99	329,99	329,99	329,99	329,99	329,99	329,99	329,99	164,99	652,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	137.726,01	13.914,27	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	9.923,11	4.961,55	19.619,10
RESTOS A PAGAR	217.925,97	22.016,77	15.701,49	15.701,49	1.586,30	1.131,29	1.131,29	114,29	81,51	81,51	8,23	5,87	7.850,74	31.043,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	217.925,97	22.016,77	15.701,49	15.701,49	1.586,30	1.131,29	1.131,29	114,29	81,51	81,51	8,23	5,87	7.850,74	31.043,60
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	355.651,98	35.931,04	25.624,59	25.624,59	11.509,41	11.054,39	11.054,39	10.037,40	10.004,62	10.004,62	9.931,34	9.928,98	12.812,30	50.662,70

Baturité-CE, 12 de março de 2024

Natalia de Lima Normandes
Superintendente

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

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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

Em reais

DAVID CAMPOS MARTINS
Presidenta do Consórcio

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

NATÁLIA DE LIMA NORMANDES
Diretor Financeiro

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 12/03/2024 10:33

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 Fevereiro de 2024/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

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)	4.831.803,20	4.831.803,20	878.024,57	878.024,57	100,00	3.953.778,63	137.726,01	137.726,01	100,00	4.694.077,19	
Saneamento	4.831.803,20	4.831.803,20	878.024,57	878.024,57	100,00	3.953.778,63	137.726,01	137.726,01	100,00	4.694.077,19	
Preservação e Conservação Ambiental	4.831.803,20	4.831.803,20	878.024,57	878.024,57	100,00	3.953.778,63	137.726,01	137.726,01	100,00	4.694.077,19	
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)	4.831.803,20	4.831.803,20	878.024,57	878.024,57	100,00	3.953.778,63	137.726,01	137.726,01	100,00	4.694.077,19	

DAVID CAMPOS MARTINS
Presidenta do Consorcio

CASPE CONTABILIDADE
Contador - CRC 907/O-2

NATÁLIA DE LIMA NORMANDES
Diretor Financeiro