

Ofício Nº.56/2024

Baturité – CE, 12 de julho de 2024.

Aos Entes Consórciados

Assunto: Encaminhamento do RREO 3º 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 3º 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 30/06/2024



RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A JULHO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	398.439,37	13,87%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	2.473.238,64	86,13%
ACARAPE	263.703,84	9,18%
ARACOIABA	200.866,80	6,99%
ARATUBA	200.866,80	6,99%
BARREIRA	200.866,80	6,99%
BATURITÉ	200.866,80	6,99%
CAPISTRANO	200.866,80	6,99%
GUARAMIRANGA	200.866,80	6,99%
ITAPIÚNA	200.866,80	6,99%
MULUNGU	200.866,80	6,99%
PACOTI	200.866,80	6,99%
PALMÁCIA	200.866,80	6,99%
REDENÇÃO	200.866,80	6,99%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	2.473.238,64	
Total Geral da Receita Arrecadada	2.871.678,01	
TOTAL GERAL	2.871.678,01	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2024	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	9.812.002,55
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	398.439,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2024	2.473.238,64
TOTAL GERAL DE 2024	12.683.680,56

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	398.439,37
Transferências de Municípios - Acarape	263.703,84
Transferências de Municípios - Aracoiaba	200.866,80
Transferências de Municípios - Aratuba	200.866,80
Transferências de Municípios - Barreira	200.866,80
Transferências de Municípios - Baturité	200.866,80
Transferências de Municípios - Capistrano	200.866,80
Transferências de Municípios - Guaramiranga	200.866,80
Transferências de Municípios - Itapiúna	200.866,80
Transferências de Municípios - Mulungu	200.866,80
Transferências de Municípios - Pacoti	200.866,80
Transferências de Municípios - Palmácia	200.866,80
Transferências de Municípios - Redenção	200.866,80
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	2.871.678,01

Baturité-CE, 12 de julho 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
3º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a julho de 2024)
Período : 01/01/2024 a 30/06/2024
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%	9,18%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	13,87%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	583.468,09	53.579,40	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	40.812,16	80.954,99
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.032,06	16.532,20	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	12.592,80	24.979,08
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	139.559,85	12.815,67	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	9.761,87	19.363,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.472,21	3.716,53	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	2.830,93	5.615,44
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.436,03	37.047,20	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	28.219,36	55.975,91
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00	55,10	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	41,97	83,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.913,08	175,68	133,82	133,82	133,82	133,82	133,82	133,82	133,82	133,82	133,82	133,82	133,82	265,44
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	14.120,00	1.296,63	987,66	987,66	987,66	987,66	987,66	987,66	987,66	987,66	987,66	987,66	987,66	1.959,12
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	361.936,24	33.236,31	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	25.316,55	50.217,90
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	24.866,71	2.283,49	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	1.739,37	3.450,20
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	1.211.394,18	111.241,34	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	168.078,43
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.211.394,18	111.241,34	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	84.734,04	168.078,43
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.074,18	5.424,73	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	4.132,09	8.196,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.152.320,00	105.816,60	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	80.601,94	159.882,01
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	1.794.862,27	164.820,73	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	125.546,19	249.033,42
RESTOS A PAGAR	497.234,52	45.660,64	34.780,33	34.780,33	3.193,85	2.432,80	2.432,80	223,40	170,17	170,17	15,63	11,90	34.780,33	68.990,26
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	497.234,52	45.660,64	34.780,33	34.780,33	3.193,85	2.432,80	2.432,80	223,40	170,17	170,17	15,63	11,90	34.780,33	68.990,26
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	2.292.096,79	210.481,37	160.326,52	160.326,52	128.740,04	127.978,99	127.978,99	125.769,59	125.716,36	125.716,36	125.561,82	125.558,10	160.326,52	318.023,68

Baturité-CE, 12 de julho de 2024

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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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: 12/07/2024 09:45

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 Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

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	5.408.043,96	334.595,04	2.314.910,42	100,00	3.093.133,54	446.908,33	1.794.862,27	100,00	3.613.181,69	
Saneamento	4.831.803,20	5.408.043,96	334.595,04	2.314.910,42	100,00	3.093.133,54	446.908,33	1.794.862,27	100,00	3.613.181,69	
Preservação e Conservação Ambiental	4.831.803,20	5.408.043,96	334.595,04	2.314.910,42	100,00	3.093.133,54	446.908,33	1.794.862,27	100,00	3.613.181,69	
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	5.408.043,96	334.595,04	2.314.910,42	100,00	3.093.133,54	446.908,33	1.794.862,27	100,00	3.613.181,69	

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