

Ofício Nº.101/2024

Baturité – CE, 11 de novembro de 2024.

Assunto: Encaminhamento do RREO 5º 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, 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 AMS

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

AMSA

RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2024 a 31/10/2024



RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A JULHO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	703.180,50	14,30%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	4.213.238,84	85,70%
ACARAPE	413.703,84	8,41%
ARACOIABA	350.866,80	7,14%
ARATUBA	350.866,80	7,14%
BARREIRA	350.866,80	7,14%
BATURITÉ	320.866,80	6,53%
CAPISTRANO	350.866,80	7,14%
GUARAMIRANGA	350.866,80	7,14%
ITAPIÚNA	350.866,80	7,14%
MULUNGU	320.866,80	6,53%
PACOTI	350.866,80	7,14%
PALMÁCIA	350.866,80	7,14%
REDENÇÃO	350.867,00	7,14%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferências	4.213.238,84	
Total Geral da Receita Arrecadada	4.916.419,34	
TOTAL GERAL	4.916.419,34	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2024	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	9.812.002,55
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	703.180,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2024	4.213.238,84
TOTAL GERAL DE 2024	14.728.421,89

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	703.180,50
Transferências de Municípios - Acarape	413.703,84
Transferências de Municípios - Aracoiaba	350.866,80
Transferências de Municípios - Aratuba	350.866,80
Transferências de Municípios - Barreira	350.866,80
Transferências de Municípios - Baturité	320.866,80
Transferências de Municípios - Capistrano	350.866,80
Transferências de Municípios - Guaramiranga	350.866,80
Transferências de Municípios - Itapiúna	350.866,80
Transferências de Municípios - Mulungu	320.866,80
Transferências de Municípios - Pacoti	350.866,80
Transferências de Municípios - Palmácia	350.866,80
Transferências de Municípios - Redenção	350.867,00
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	4.916.419,34

Baturité-CE, 31 de outubro 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
4º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a outubro de 2024)
Período : 01/01/2024 a 31/10/2024
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%	8,41%	7,14%	7,14%	7,14%	6,53%	7,14%	7,14%	7,14%	6,53%	7,14%	7,14%	7,14%	14,30%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.157.824,94	97.427,94	82.629,72	82.629,72	82.629,72	75.564,67	82.629,72	82.629,72	82.629,72	75.564,67	82.629,72	82.629,72	82.629,76	165.600,18
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.505,30	27.390,42	23.230,12	23.230,12	23.230,12	21.243,88	23.230,12	23.230,12	23.230,12	21.243,88	23.230,12	23.230,12	23.230,13	46.556,03
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	254.364,65	21.404,12	18.153,07	18.153,07	18.153,07	16.600,94	18.153,07	18.153,07	18.153,07	16.600,94	18.153,07	18.153,07	18.153,08	36.381,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71.140,65	5.986,30	5.077,05	5.077,05	5.077,05	4.642,95	5.077,05	5.077,05	5.077,05	4.642,95	5.077,05	5.077,05	5.077,05	10.175,03
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	832.319,64	70.037,52	59.399,60	59.399,60	59.399,60	54.320,78	59.399,60	59.399,60	59.399,60	54.320,78	59.399,60	59.399,60	59.399,63	119.044,15
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.050,00	88,35	74,93	74,93	74,93	68,53	74,93	74,93	74,93	68,53	74,93	74,93	74,93	150,18
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.320,42	700,14	593,80	593,80	593,80	543,03	593,80	593,80	593,80	543,03	593,80	593,80	593,80	1.190,04
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	25.416,00	2.138,69	1.813,85	1.813,85	1.813,85	1.658,76	1.813,85	1.813,85	1.813,85	1.658,76	1.813,85	1.813,85	1.813,85	3.635,17
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	754.186,91	63.462,86	53.823,55	53.823,55	53.823,55	49.221,50	53.823,55	53.823,55	53.823,55	49.221,50	53.823,55	53.823,55	53.823,58	107.869,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	43.346,31	3.647,48	3.093,47	3.093,47	3.093,47	2.828,97	3.093,47	3.093,47	3.093,47	2.828,97	3.093,47	3.093,47	3.093,47	6.199,69
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	101.935,65	86.452,76	86.452,76	86.452,76	79.060,83	86.452,76	86.452,76	86.452,76	79.060,83	86.452,76	86.452,76	86.452,80	173.262,02
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.211.394,18	101.935,65	86.452,76	86.452,76	86.452,76	79.060,83	86.452,76	86.452,76	86.452,76	79.060,83	86.452,76	86.452,76	86.452,80	173.262,02
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.074,18	4.970,94	4.215,91	4.215,91	4.215,91	3.855,44	4.215,91	4.215,91	4.215,91	3.855,44	4.215,91	4.215,91	4.215,91	8.449,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.152.320,00	96.964,72	82.236,85	82.236,85	82.236,85	75.205,39	82.236,85	82.236,85	82.236,85	75.205,39	82.236,85	82.236,85	82.236,90	164.812,82
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	2.369.219,12	199.363,60	169.082,47	169.082,47	169.082,47	154.625,49	169.082,47	169.082,47	169.082,47	154.625,49	169.082,47	169.082,47	169.082,57	338.862,20
RESTOS A PAGAR	502.107,68	42.251,05	35.833,58	35.833,58	3.015,30	2.338,65	2.557,31	215,19	166,90	166,90	15,36	11,91	35.833,60	71.814,93
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	502.107,68	42.251,05	35.833,58	35.833,58	3.015,30	2.338,65	2.557,31	215,19	166,90	166,90	15,36	11,91	35.833,60	71.814,93
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	2.871.326,80	241.614,65	204.916,05	204.916,05	172.097,77	156.964,15	171.639,78	169.297,66	169.249,37	154.792,39	169.097,83	169.094,38	204.916,17	410.677,14

Baturité-CE, 31 de outubro 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 Outubro de 2024/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: 08/11/2024 16:06

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 2024/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)	4.831.803,20	5.408.043,96	166.569,24	2.655.821,29	100,00	2.752.222,67	303.572,78	2.369.219,12	100,00	3.038.824,84	
Saneamento	4.831.803,20	5.408.043,96	166.569,24	2.655.821,29	100,00	2.752.222,67	303.572,78	2.369.219,12	100,00	3.038.824,84	
Preservação e Conservação Ambiental	4.831.803,20	5.408.043,96	166.569,24	2.655.821,29	100,00	2.752.222,67	303.572,78	2.369.219,12	100,00	3.038.824,84	
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	166.569,24	2.655.821,29	100,00	2.752.222,67	303.572,78	2.369.219,12	100,00	3.038.824,84	

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