

Ofício Nº.13/2025

Baturité – CE, 14 de janeiro de 2025.

Assunto: Encaminhamento do RREO 6º Bimestre de 2024 e RGF do 3º Quadrimestre

Vimos por meio deste, encaminhar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) 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,

MARCOS VENICIOS
NORJOSA
GONZAGA:61334979391

Assinado de forma digital por
MARCOS VENICIOS NORJOSA
GONZAGA:61334979391
Dados: 2025.01.16 17:15:02 -03'00'

Marcos Venícios Norjosa Gonzaga
Presidente do AMSA

ASSINADO DIGITALMENTE
HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
DAVID CAMPOS MARTINS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

AMSA



RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A JULHO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	863.356,95	14,61%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	5.047.099,16	85,39%
ACARAPE	527.564,16	8,93%
ARACOIABA	410.866,80	6,95%
ARATUBA	410.866,80	6,95%
BARREIRA	410.866,80	6,95%
BATURITÉ	410.866,80	6,95%
CAPISTRANO	410.866,80	6,95%
GUARAMIRANGA	410.866,80	6,95%
ITAPIÚNA	410.866,80	6,95%
MULUNGU	410.866,80	6,95%
PACOTI	410.866,80	6,95%
PALMÁCIA	410.866,80	6,95%
REDENÇÃO	410.867,00	6,95%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	5.047.099,16	
Total Geral da Receita Arrecadada	5.910.456,11	
TOTAL GERAL	5.910.456,11	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2024	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	9.812.002,55
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	863.356,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2024	5.047.099,16
TOTAL GERAL DE 2024	15.722.458,66

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024

Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	863.356,95
Transferências de Municípios - Acarape	527.564,16
Transferências de Municípios - Aracoiaba	410.866,80
Transferências de Municípios - Aratuba	410.866,80
Transferências de Municípios - Barreira	410.866,80
Transferências de Municípios - Baturité	410.866,80
Transferências de Municípios - Capistrano	410.866,80
Transferências de Municípios - Guaramiranga	410.866,80
Transferências de Municípios - Itapiúna	410.866,80
Transferências de Municípios - Mulungu	410.866,80
Transferências de Municípios - Pacoti	410.866,80
Transferências de Municípios - Palmácia	410.866,80
Transferências de Municípios - Redenção	410.867,00

TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	5.910.456,11
---------------------------------------	---------------------

Baturité-CE, 31 de dezembro de 2024

NATALIA DE LIMA
NORMANDES: 00281120323

Assinado de
forma digital por
NATALIA DE LIMA
NORMANDES:002
81120323

Natalia de Lima Normandes
Superintendente

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

CONSORCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a dezembro de 2024)
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024
ANEXO III - DESPESA

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

CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE	CONSOLIDADO	Acarape	Aracolaba	Aratuba	Barreira	Baturité	Capistrano	Guaramiranga	Itapilúna	Mulungu	Pacoti	Palmeira	Redenção	Outras Receitas
CPISMAR	100%	8,93%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	14,61%
Especificação	2.494.924,57	222.695,64	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	173.435,29	364.440,65
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	426.227,53	38.044,84	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	29.629,31	62.260,25
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS														
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	334.449,97	29.852,83	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	23.249,37	48.854,05
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	91.777,56	8.192,02	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	6.379,94	13.406,21
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	2.068.697,04	184.650,79	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	143.805,98	302.180,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00	107,11	83,42	83,42	83,42	83,42	83,42	83,42	83,42	83,42	83,42	83,42	83,42	175,29
3.3.90.30.00 Material de Consumo	884.553,41	77.169,58	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	60.099,64	126.287,75
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	33.888,00	3.024,82	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	4.950,12
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.111.155,81	99.181,17	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	77.242,27	162.309,65
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PI	57.899,82	5.168,11	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	4.024,92	8.457,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenização e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.211.394,18	106.128,40	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	84.210,36	176.951,76
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS														
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.074,18	5.272,93	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	4.106,56	8.629,13
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.152.370,00	102.855,47	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	80.103,81	168.322,62
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	3.706.378,75	330.824,03	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	257.645,65	541.392,41
RESTOS A PAGAR	502.107,68	44.817,86	34.904,14	34.904,14	3.115,52	2.426,37	2.426,37	216,58	168,67	168,67	15,06	11,73	34.904,15	73.344,28
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	502.107,68	44.817,86	34.904,14	34.904,14	3.115,52	2.426,37	2.426,37	216,58	168,67	168,67	15,06	11,73	34.904,15	73.344,28
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	4.208.426,43	375.641,90	292.549,79	292.549,79	260.761,18	260.072,02	260.072,02	257.862,23	257.814,32	257.814,32	257.660,71	257.657,38	252.549,93	614.736,69

NATALIA DE ASSINADO DE
LIMA forma digital por
NORMANDES NATALIA DE LIMA
00281120323 81120323
Natalia de Lima Normandes
Superintendente

Baturité-CE, 31 de dezembro de 2024

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			
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			
6º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - Movimento de JANEIRO de 2024 a DEZEMBRO de 2024			
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	363.967,28	0,00	363.967,28
Pessoal Ativo	363.967,28	0,00	363.967,28
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	363.967,28	0,00	363.967,28
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	62.260,25	0,00	62.260,25
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	426.227,53	0,00	426.227,53
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ACARAPE	527.564,16	8,93%	38.044,84
ARACOIABA	410.866,80	6,95%	29.629,31
ARATUBA	410.866,80	6,95%	29.629,31
BARREIRA	410.866,80	6,95%	29.629,31
BATURITÉ	410.866,80	6,95%	29.629,31
CAPISTRANO	410.866,80	6,95%	29.629,31
GUARAMIRANGA	410.866,80	6,95%	29.629,31
ITAPIUNA	410.866,80	6,95%	29.629,31
MULUNGU	410.866,80	6,95%	29.629,31
PACOTI	410.866,80	6,95%	29.629,31
PALMÁCIA	410.866,80	6,95%	29.629,31
REDENÇÃO	410.867,00	6,95%	29.629,33
Outros Recursos	863.356,95	14,61%	62.260,25
TOTAL	5.910.456,11	100,00%	426.227,53

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Baturité-CE, 31 de dezembro de 2024

NATALIA DE LIMA

NORMANDES: 00281120323

Natalia de Lima Normandes

Superintendente

Assinado de forma digital por NATALIA DE LIMA NORMANDES:00281120323

Caspe Serviços de Contabilidade Pública

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSORCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - AMISA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL
6º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - Movimento de JANEIRO de 2024 a DEZEMBRO de 2024

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CPSMAR	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	37.128,60	32.413,56	24.467,94	76.254,29	426.227,53	-
Pessoal Ativo	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	37.128,60	32.413,56	24.467,94	76.254,29	426.227,53	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	37.128,60	32.413,56	24.467,94	76.254,29	426.227,53	-

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CPSMAR

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NATALIA DE LIMA
Assinado de forma digital por
NATALIA DE LIMA
NORMANDES; NORMANDES:002
00281120323 81120323

Natalia de Lima Normandes

Superintendente

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSORCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
6º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - Movimento de JANEIRO de 2024 a DEZEMBRO de 2024)

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	11.533.584,08	10.812,42	17.371,61	5.752,12	0,00	11.499.647,93	0,00	0,00	11.499.647,93
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Recursos Não Vinculados	11.533.584,08	10.812,42	17.371,61	5.752,12		11.499.647,93	0,00		11.499.647,93
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados a Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde									
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.533.584,08	10.812,42	17.371,61	5.752,12	0,00	11.499.647,93	0,00	0,00	11.499.647,93

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>

NOTA:

NATALIA DE LIMA Assinado de forma digital
por NATALIA DE LIMA
NORMANDES:002
81120323 NORMANDES:0028112032

Natalia de Lima Normandes
Superintendente

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

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAMENTO AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2024/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

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

Receitas Orcamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)					
Receitas (Exceto Intra-Orcamentárias) (I)	4.831.803,20	4.831.803,20	994.036,77	20,57	5.910.456,11	122,32	-1.078.652,91				
Receitas Correntes	4.831.803,20	4.831.803,20	994.036,77	20,57	5.910.456,11	122,32	-1.078.652,91				
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	160.176,45	1.601,76	863.356,95	8.633,57	-853.356,95				
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	160.176,45	1.601,76	863.356,95	8.633,57	-853.356,95				
Transferências Correntes	4.820.803,20	4.820.803,20	833.860,32	17,30	5.047.099,16	104,69	-226.295,96				
Transferências dos Municípios e de suas	4.820.803,20	4.820.803,20	833.860,32	17,30	5.047.099,16	104,69	-226.295,96				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
Receitas (Intra-Orcamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	4.831.803,20	4.831.803,20	994.036,77	20,57	5.910.456,11	122,32	-1.078.652,91				
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)											
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	4.831.803,20	4.831.803,20	994.036,77	20,57	5.910.456,11	122,32	-1.078.652,91				
Déficit (VI)											
Total (VII) = (V + VI)	4.831.803,20	4.831.803,20	994.036,77		5.910.456,11						
Saldos de Exercícios Anteriores											
Recursos Arrecadados Exercícios Anteriores RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais											
Reabertura de Créditos Adicionais											
Despesas Orcamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)				
Despesas Orcamentárias	4.831.803,20	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75	1.702.625,21	1.337.099,63	3.706.318,75	1.702.625,21	3.688.947,14	0,00	
Despesas (Exceto Intra-Orcamentárias) (VIII)	2.145.723,96	2.796.476,09	1.050.497,46	2.494.924,57	301.551,52	1.337.099,63	2.494.924,57	301.551,52	2.477.552,96	0,00	
Despesas Correntes	340.225,76	475.825,97	68.464,53	426.227,53	49.598,44	100.722,23	426.227,53	49.598,44	410.555,92	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.805.498,20	2.320.650,12	982.032,93	2.068.697,04	251.953,08	1.236.377,40	2.068.697,04	251.953,08	2.066.997,04	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.686.079,24	2.612.467,87	0,00	1.211.394,18	1.401.073,69	0,00	1.211.394,18	1.401.073,69	1.211.394,18	0,00	
Despesas de Capital	2.686.079,24	2.612.467,87	0,00	1.211.394,18	1.401.073,69	0,00	1.211.394,18	1.401.073,69	1.211.394,18	0,00	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas (Intra-Orcamentárias) (IX)	4.831.803,20	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75	1.702.625,21	1.337.099,63	3.706.318,75	1.702.625,21	3.688.947,14	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)											
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)											
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	4.831.803,20	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75	1.702.625,21	1.337.099,63	3.706.318,75	1.702.625,21	3.688.947,14		
Superávit (XIII)											
Total (XIV) = (XII + XIII)	4.831.803,20	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75		1.337.099,63	5.910.456,11		3.688.947,14		
Reserva do RPPS	0,00	0,00									

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Dezembro de 2024/Bimestre: Novembro e Dezembro

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 Assinado de forma digital por NATALIA DE LIMA NORMANDES:00281120323	NATALIA DE LIMA Assinado de forma digital por NATALIA DE LIMA NORMANDES:00281120323
NATALIA DE LIMA NORMANDES SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO	NATALIA DE LIMA NORMANDES SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

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 Dezembro de 2024/Bimestre: Novembro e Dezembro

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			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	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75	100,00	1.702.625,21	1.337.099,63	3.706.318,75	100,00	0,00
Saneamento	4.831.803,20	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75	100,00	1.702.625,21	1.337.099,63	3.706.318,75	100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.831.803,20	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75	100,00	1.702.625,21	1.337.099,63	3.706.318,75	100,00	0,00
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	5.408.943,96	1.050.497,46	3.706.318,75	100,00	1.702.625,21	1.337.099,63	3.706.318,75	100,00	0,00

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA
NORMANDES:00281120323

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR
Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA
NORMANDES:00281120323

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO