

Ofício Nº.51/2023

Baturité – CE, 13 de julho de 2023.

Aos Entes Consorciados

Assunto: Encaminhamento do RREO 3º 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 3º 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 30/06/2023



RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A JUNHO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	481.358,10	24,48%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	1.484.883,60	75,52%
ACARAPE	164.883,60	8,39%
ARACOIABA	120.000,00	6,10%
ARATUBA	120.000,00	6,10%
BARREIRA	120.000,00	6,10%
BATURITÉ	120.000,00	6,10%
CAPISTRANO	120.000,00	6,10%
GUARAMIRANGA	120.000,00	6,10%
ITAPIÚNA	120.000,00	6,10%
MULUNGU	120.000,00	6,10%
PACOTI	120.000,00	6,10%
PALMÁCIA	120.000,00	6,10%
REDENÇÃO	120.000,00	6,10%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferências	1.484.883,60	
Total Geral da Receita Arrecadada	1.966.241,70	
TOTAL GERAL	1.966.241,70	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	9.876.666,03
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	481.358,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2023	1.484.883,60
TOTAL GERAL DE 2023	11.842.907,73

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	481.358,10
Transferências de Municípios - Acarape	164.883,60
Transferências de Municípios - Aracoiaba	120.000,00
Transferências de Municípios - Aratuba	120.000,00
Transferências de Municípios - Barreira	120.000,00
Transferências de Municípios - Baturité	120.000,00
Transferências de Municípios - Capistrano	120.000,00
Transferências de Municípios - Guaramiranga	120.000,00
Transferências de Municípios - Itapiúna	120.000,00
Transferências de Municípios - Mulungu	120.000,00
Transferências de Municípios - Pacoti	120.000,00
Transferências de Municípios - Palmácia	120.000,00
Transferências de Municípios - Redenção	120.000,00
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	1.966.241,70

Baturité-CE, 11 de julho de 2023.

Patrícia Jacaúna Barbosa
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 2023 (Movimento fechado no período de janeiro a junho de 2023)
Período : 01/01/2023 até 30/06/2023
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%	8,39%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	24,48%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.890.117,71	158.500,05	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	115.354,14	462.722,09
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.112,88	12.420,34	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	9.039,35	36.259,70
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	120.925,02	10.140,44	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	7.380,07	29.603,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.187,86	2.279,90	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	1.659,28	6.655,89
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	1.742.004,83	146.079,72	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	106.314,79	426.462,39
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.700,00	142,56	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	103,75	416,18
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.323.878,37	111.016,78	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	80.796,48	324.100,33
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	13.020,00	1.091,82	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	794,61	3.187,44
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc., Pessoa Jurídica	373.955,12	31.358,84	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	22.822,53	91.548,42
3.3.90.47.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	27.378,78	2.295,91	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	1.670,93	6.702,63
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.072,56	173,80	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	507,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	216.970,73	18.194,57	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	53.116,88
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	216.970,73	18.194,57	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	53.116,88
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	216.970,73	18.194,57	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	13.241,75	53.116,88
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	2.107.088,44	176.694,62	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	128.595,90	515.838,97
RESTOS A PAGAR	1.511.037,86	126.711,46	92.218,85	92.218,85	7.733,22	5.628,13	5.628,13	471,96	343,49	343,49	28,80	20,96	92.218,85	369.919,08
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.511.037,86	126.711,46	92.218,85	92.218,85	7.733,22	5.628,13	5.628,13	471,96	343,49	343,49	28,80	20,96	92.218,85	369.919,08
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	3.618.126,30	303.406,08	220.814,74	220.814,74	136.329,11	134.224,02	134.224,02	129.067,86	128.939,38	128.939,38	128.624,70	128.616,86	220.814,74	885.758,04

Baturité-CE, 11 de julho de 2023.

Patrícia Jacuína Barbosa
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

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Junho de 2023/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

PATRICIA JACAUNA BARBOSA
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 13/07/2023 11:05

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 2023/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)	4.331.000,00	5.491.000,00	1.633.870,53	2.779.851,69	100,00	2.711.148,31	1.771.338,02	2.107.088,44	100,00	3.383.911,56	
Saneamento	4.331.000,00	5.491.000,00	1.633.870,53	2.779.851,69	100,00	2.711.148,31	1.771.338,02	2.107.088,44	100,00	3.383.911,56	
Preservação e Conservação Ambiental	4.331.000,00	5.491.000,00	1.633.870,53	2.779.851,69	100,00	2.711.148,31	1.771.338,02	2.107.088,44	100,00	3.383.911,56	
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	1.633.870,53	2.779.851,69	100,00	2.711.148,31	1.771.338,02	2.107.088,44	100,00	3.383.911,56	

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E
EMPRESAR
Contador - CRC 016423

PATRICIA JACAUNA BARBOSA
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO