Ofício Nº.043/2024

Cascavel – CE, 12 de julho de 2024

Aos Entes Consorciados

Assunto: Encaminhamento do RREO 3º Bimestre de 2024

Vimos por meio deste, encaminhar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada para Aterro de Resíduos Sólidos, atinente ao 3° 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 n°.101/2000 no endereço eletrônico https://www.amsa.ce.gov.br/.

Atenciosamente,

TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO:84661259300

Assinado de forma digital por TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO:84661259300

Tiago Lutiani Oliveira Ribeiro
Presidente do COMARES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

RECEITA ARRRECADADA - em R$

Período : 01/01/2024 a 30/06/2024

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A JUNHO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	**TOTAL ARRECADADO**	**%**
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	**34.640,07**	**2,97%**
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	**-**	**0,00%**
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	**-**	**0,00%**
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	**1.132.334,00**	**97,03%**
ARACATI	200.866,80	**17,21%**
BEBERIBE	256.866,80	**22,01%**
CASCAVEL	240.866,80	**20,64%**
FORTIM	232.866,80	**19,95%**
PINDORETAMA	200.866,80	**17,21%**
Outras Receitas Correntes	**-**	**0,00%**
Total Geral das Transferencias		**1.132.334,00**
Total Geral da Receita Arrecadada		**1.166.974,07**
TOTAL GERAL		**1.166.974,07**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2024	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	1.303.042,89
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	34.640,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2024	1.132.334,00
TOTAL GERAL DE 2024	**2.470.016,96**

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024	
Remuneracão de Depósitos Bancários - Principal	34.640,07
Transferências de Municípios - Aracati	200.866,80
Transferências de Municípios - Beberibe	256.866,80
Transferências de Municípios - Cascavel	240.866,80
Transferências de Municípios - Fortim	232.866,80
Transferências de Municípios - Pindoretama	200.866,80
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	**1.166.974,07**

Cascavel, 12 de julho de 2024

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391
Dados: 2024.07.12 15:27:45 -03'00'

Paulo Henrique Silva Coelho

Superintendente

MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320

Assinado de forma digital por MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320

Caspe Serviços de Contabilidade Pública

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE DE 2023 (Movimento fechado no período de janeiro a junho 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	Aracati	Beberibe	Cascavel	Fortim	Pindoretama	Outras Receitas
CPSMAR	**100%**	**17,21%**	**22,01%**	**20,64%**	**19,95%**	**17,21%**	**2,97%**
Especificação							
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	**457.955,82**	**78.826,19**	**100.802,28**	**94.523,40**	**91.383,96**	**78.826,19**	**13.593,81**
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**120.228,57**	**20.694,49**	**26.463,94**	**24.815,52**	**23.991,31**	**20.694,49**	**3.568,82**
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	80.897,74	13.924,62	17.806,69	16.697,53	16.142,94	13.924,62	2.401,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.330,83	6.769,87	8.657,25	8.118,00	7.848,37	6.769,87	1.167,48
3.1.90.34.00 Outras Despesas de pessoal decorrentes contr. terc.	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**337.727,25**	**58.131,70**	**74.338,34**	**69.707,87**	**67.392,64**	**58.131,70**	**10.024,98**
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.140,00	196,22	250,93	235,30	227,48	196,22	33,84
3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.385,49	2.476,12	3.166,44	2.969,21	2.870,59	2.476,12	427,01
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	89.693,80	15.438,65	19.742,82	18.513,06	17.898,18	15.438,65	2.662,44
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	198.914,84	34.238,45	43.783,85	41.056,59	39.692,97	34.238,45	5.904,52
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	27.524,02	4.737,60	6.058,41	5.681,04	5.492,35	4.737,60	817,01
3.3.90.41.00 Contribuições	4.312,14	742,23	949,16	890,04	860,48	742,23	128,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.756,96	302,42	386,73	362,64	350,60	302,42	52,15
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	**1.132.127,79**	**194.868,84**	**249.196,66**	**233.674,43**	**225.913,31**	**194.868,84**	**33.605,70**
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	**1.132.127,79**	**194.868,84**	**249.196,66**	**233.674,43**	**225.913,31**	**194.868,84**	**33.605,70**
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	809.214,59	139.287,02	178.119,09	167.024,22	161.476,78	139.287,02	24.020,46
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	322.913,20	55.581,82	71.077,57	66.650,21	64.436,53	55.581,82	9.585,25
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	**1.590.083,61**	**273.695,03**	**349.998,94**	**328.197,82**	**317.297,27**	**273.695,03**	**47.199,51**
RESTOS A PAGAR	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	**1.590.083,61**	**273.695,03**	**349.998,94**	**328.197,82**	**317.297,27**	**273.695,03**	**47.199,51**

Cascavel, 12 de julho de 2024

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391
Dados: 2024.07.12 15:28:16 -03'00'

Paulo Henrique Silva Coelho
Superintendente

MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320
Assinado de forma digital por MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: 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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	2.788.668,00	2.788.668,00	591.898,71	21,23	1.166.974,07	41,85	1.621.693,93
Receitas Correntes	2.788.668,00	2.788.668,00	591.898,71	21,23	1.166.974,07	41,85	1.621.693,93
Receita Patrimonial	300.000,00	300.000,00	9.731,71	3,24	34.640,07	11,55	265.359,93
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	9.731,71	3,24	34.640,07	11,55	265.359,93
Transferências Correntes	2.488.668,00	2.488.668,00	582.167,00	23,39	1.132.334,00	45,50	1.356.334,00
Transferências dos Municípios e de suas	2.488.668,00	2.488.668,00	582.167,00	23,39	1.132.334,00	45,50	1.356.334,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	2.788.668,00	2.788.668,00	591.898,71	21,23	1.166.974,07	41,85	1.621.693,93
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	2.788.668,00	2.788.668,00	591.898,71	21,23	1.166.974,07	41,85	1.621.693,93
Déficit (VI)					423.109,54		
Total (VII) = (V + VI)	2.788.668,00	2.788.668,00	591.898,71		1.590.083,61		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Recursos Arrecadado Exercícios Anteriores RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Despesas Orçamentárias	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 Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	2.788.668,00	2.790.252,27	264.853,18	1.676.124,52	1.114.127,75	304.493,86	1.590.083,61	1.200.168,66	1.589.402,38	
Despesas Correntes	1.011.000,00	1.022.668,31	168.668,76	543.996,73	478.671,58	208.309,44	457.955,82	564.712,49	457.274,59	
Pessoal e Encargos Sociais	184.000,00	198.360,01	12.334,60	189.330,83	9.029,18	43.637,34	120.228,57	78.131,44	120.228,57	
Outras Despesas Correntes	827.000,00	824.308,30	156.334,16	354.665,90	469.642,40	164.672,10	337.727,25	486.581,05	337.046,02	
Despesas de Capital	1.777.668,00	1.767.583,96	96.184,42	1.132.127,79	635.456,17	96.184,42	1.132.127,79	635.456,17	1.132.127,79	
Investimentos	1.777.668,00	1.767.583,96	96.184,42	1.132.127,79	635.456,17	96.184,42	1.132.127,79	635.456,17	1.132.127,79	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	2.788.668,00	2.790.252,27	264.853,18	1.676.124,52	1.114.127,75	304.493,86	1.590.083,61	1.200.168,66	1.589.402,38	
Amortização da Dív./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	2.788.668,00	2.790.252,27	264.853,18	1.676.124,52	1.114.127,75	304.493,86	1.590.083,61	1.200.168,66	1.589.402,38	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	2.788.668,00	2.790.252,27	264.853,18	1.676.124,52		304.493,86	1.590.083,61		1.589.402,38	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Junho de 2024/Bimestre: Maio e Junho

TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO:84661259300

Assinado de forma digital por TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO:84661259300

TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO
Presidente

MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320

Assinado de forma digital por MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320

CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
Contador - CRC Contador

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA:76704483349

Assinado de forma digital por ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA:76704483349
Dados: 2024.07.12 15:29:45 -03'00'

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
Diretora Executiva

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391
Dados: 2024.07.12 15:28:52 -03'00'

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
Superintendente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO COMARES

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: 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)	2.788.668,00	2.790.252,27	264.853,18	1.676.124,52	100,00	1.114.127,75	304.493,86	1.590.083,61	100,00	1.200.168,66	
Gestão Ambiental	2.788.668,00	2.790.252,27	264.853,18	1.676.124,52	100,00	1.114.127,75	304.493,86	1.590.083,61	100,00	1.200.168,66	
Preservação e Conservação Ambiental	1.816.668,00	1.799.683,16	106.887,62	1.166.302,56	69,58	633.380,60	111.464,55	1.159.507,80	72,92	640.175,36	
Controle Ambiental	972.000,00	990.569,11	157.965,56	509.821,96	30,42	480.747,15	193.029,31	430.575,81	27,08	559.993,30	
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)	2.788.668,00	2.790.252,27	264.853,18	1.676.124,52	100,00	1.114.127,75	304.493,86	1.590.083,61	100,00	1.200.168,66	

TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO:84661259300
Assinado de forma digital por TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO:84661259300

TIAGO LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO
Presidente

MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320
Assinado de forma digital por MARIANO RODRIGUES DE HOLANDA:74422316320

CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
Contador - CRC Contador

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA:76704483349
Assinado de forma digital por ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA:76704483349
Dados: 2024.07.12 15:32:07 -03'00'

ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA
Diretora Executiva

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE SILVA COELHO:78709830391
Dados: 2024.07.12 15:32:45 -03'00'

PAULO HENRIQUE SILVA COELHO
Superintendente