

**Ofício Nº.04/2023**

**Baturité – CE, 12 de janeiro de 2023.**

**Ao Exmo. Sr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará**

**Assunto: Encaminhamento do RREO 6º Bimestre de 2022**

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa., o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental, atinente ao 6º Bimestre de 2022, obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 e especificações contidas no Manual dos Demonstrativos Fiscais - MDF da 12ª edição, aprovado pela Portaria 924, de 08 de julho de 2021 da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações ocorridas pela Portaria 1.130, de 04 de novembro de 2021.

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,

**Roberlândia Ferreira Castelo Branco  
Presidente do AMSA**

## **DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental, relativo ao 6º bimestre do exercício financeiro de 2022, se fez publicar e divulgar conforme legislação vigente, foi publicado no quadro de aviso do AMSA, bem como no endereço eletrônico/site: <https://www.amsa.ce.gov.br/>, contendo os elementos dispostos no art. 52 e 53 da Lei Complementar de nº 101/2000 de 04 de maio de 2000.

Baturité – CE, 12 de janeiro de 2023.

**Roberlândia Ferreira Castelo Branco**  
**Presidente do AMSA**



CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAMENTO AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

---

ROBERLÂNDIA FERREIRA CASTELO BRANCO  
Presidenta do Consórcio

---

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
EMPRESAR  
Contador - CRC 907/O-2

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 2022/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			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)	3.818.000,00	7.776.000,00	-1.725.214,15	4.294.875,91	100,00	3.481.124,09	1.528.137,46	4.294.875,91	100,00	3.481.124,09	0,00
Saneamento	3.818.000,00	7.776.000,00	-1.725.214,15	4.294.875,91	100,00	3.481.124,09	1.528.137,46	4.294.875,91	100,00	3.481.124,09	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.818.000,00	7.776.000,00	-1.725.214,15	4.294.875,91	100,00	3.481.124,09	1.528.137,46	4.294.875,91	100,00	3.481.124,09	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	0,00
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>3.818.000,00</b>	<b>7.776.000,00</b>	<b>-1.725.214,15</b>	<b>4.294.875,91</b>	<b>100,00</b>	<b>3.481.124,09</b>	<b>1.528.137,46</b>	<b>4.294.875,91</b>	<b>100,00</b>	<b>3.481.124,09</b>	<b>0,00</b>

ROBERLÂNDIA FERREIRA CASTELO BRANCO  
Presidenta do Consórcio

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR  
Contador - CRC 907/O-2

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Agos/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022		
Receitas Correntes (I)	399.766,80	98.737,88	114.657,95	91.609,11	481.064,13	476.016,96	463.616,05	488.382,43	486.923,35	472.910,77	473.599,21	481.708,39	4.528.993,03	3.818.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	81.766,80	89.761,16	96.704,51	82.632,39	112.087,41	107.040,24	103.616,05	119.405,71	108.969,91	103.934,05	104.622,49	112.731,67	1.223.272,39	1.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	81.766,80	89.761,16	96.704,51	82.632,39	112.087,41	107.040,24	103.616,05	119.405,71	108.969,91	103.934,05	104.622,49	112.731,67	1.223.272,39	1.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	318.000,00	8.976,72	17.953,44	8.976,72	368.976,72	368.976,72	360.000,00	368.976,72	377.953,44	368.976,72	368.976,72	368.976,72	3.305.720,64	3.816.000,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	318.000,00	8.976,72	17.953,44	8.976,72	368.976,72	368.976,72	360.000,00	368.976,72	377.953,44	368.976,72	368.976,72	368.976,72	3.305.720,64	3.816.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Deduções (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)</b>	<b>399.766,80</b>	<b>98.737,88</b>	<b>114.657,95</b>	<b>91.609,11</b>	<b>481.064,13</b>	<b>476.016,96</b>	<b>463.616,05</b>	<b>488.382,43</b>	<b>486.923,35</b>	<b>472.910,77</b>	<b>473.599,21</b>	<b>481.708,39</b>	<b>4.528.993,03</b>	<b>3.818.000,00</b>
( - ) Emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RCL Ajustada para Limites Endividamento (V)=(III-IV)</b>	<b>399.766,80</b>	<b>98.737,88</b>	<b>114.657,95</b>	<b>91.609,11</b>	<b>481.064,13</b>	<b>476.016,96</b>	<b>463.616,05</b>	<b>488.382,43</b>	<b>486.923,35</b>	<b>472.910,77</b>	<b>473.599,21</b>	<b>481.708,39</b>	<b>4.528.993,03</b>	<b>3.818.000,00</b>
( - ) Emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RCL Ajustada para Limites Desp. Pessoal (VII)=(V-VI)</b>	<b>399.766,80</b>	<b>98.737,88</b>	<b>114.657,95</b>	<b>91.609,11</b>	<b>481.064,13</b>	<b>476.016,96</b>	<b>463.616,05</b>	<b>488.382,43</b>	<b>486.923,35</b>	<b>472.910,77</b>	<b>473.599,21</b>	<b>481.708,39</b>	<b>4.528.993,03</b>	<b>3.818.000,00</b>

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAMENTO AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2022/Bimestre: Novembro e Dezembro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

---

ROBERLÂNDIA FERREIRA CASTELO BRANCO  
Presidenta do Consórcio

---

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
EMPRESAR  
Contador - CRC 907/O-2