

**Ofício Nº. 042/2022**

**Baturité – CE, 02 de junho de 2022.**

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

**Assunto: Encaminhamento do RREO 2º 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 2º 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 2º 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, 14 de março de 2022.

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



CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2022/Bimestre: Março e Abril

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

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAMENTO AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2022/Bimestre: Março e Abril

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	3.818.000,00	40.810,96	950.561,05	100,00	2.867.438,95	173.130,77	249.004,50	100,00	3.568.995,50	
Saneamento	3.818.000,00	3.818.000,00	40.810,96	950.561,05	100,00	2.867.438,95	173.130,77	249.004,50	100,00	3.568.995,50	
Preservação e Conservação Ambiental	3.818.000,00	3.818.000,00	40.810,96	950.561,05	100,00	2.867.438,95	173.130,77	249.004,50	100,00	3.568.995,50	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	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>3.818.000,00</b>	<b>40.810,96</b>	<b>950.561,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2.867.438,95</b>	<b>173.130,77</b>	<b>249.004,50</b>	<b>100,00</b>	<b>3.568.995,50</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 Abril de 2022/Bimestre: Março e Abril

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
	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022		
Receitas Correntes (I)	346.553,45	349.961,20	355.426,45	378.443,74	377.623,78	374.713,68	64.713,16	720.641,63	399.766,80	98.737,88	114.657,95	91.609,11	3.672.848,83	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	19.576,73	22.984,48	37.426,45	42.490,30	50.647,06	47.736,96	55.736,44	75.664,91	81.766,80	89.761,16	96.704,51	82.632,39	703.128,19	1.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.576,73	22.984,48	37.426,45	42.490,30	50.647,06	47.736,96	55.736,44	75.664,91	81.766,80	89.761,16	96.704,51	82.632,39	703.128,19	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	326.976,72	326.976,72	318.000,00	335.953,44	326.976,72	326.976,72	8.976,72	644.976,72	318.000,00	8.976,72	17.953,44	8.976,72	2.969.720,64	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	326.976,72	326.976,72	318.000,00	335.953,44	326.976,72	326.976,72	8.976,72	644.976,72	318.000,00	8.976,72	17.953,44	8.976,72	2.969.720,64	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>346.553,45</b>	<b>349.961,20</b>	<b>355.426,45</b>	<b>378.443,74</b>	<b>377.623,78</b>	<b>374.713,68</b>	<b>64.713,16</b>	<b>720.641,63</b>	<b>399.766,80</b>	<b>98.737,88</b>	<b>114.657,95</b>	<b>91.609,11</b>	<b>3.672.848,83</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>346.553,45</b>	<b>349.961,20</b>	<b>355.426,45</b>	<b>378.443,74</b>	<b>377.623,78</b>	<b>374.713,68</b>	<b>64.713,16</b>	<b>720.641,63</b>	<b>399.766,80</b>	<b>98.737,88</b>	<b>114.657,95</b>	<b>91.609,11</b>	<b>3.672.848,83</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>346.553,45</b>	<b>349.961,20</b>	<b>355.426,45</b>	<b>378.443,74</b>	<b>377.623,78</b>	<b>374.713,68</b>	<b>64.713,16</b>	<b>720.641,63</b>	<b>399.766,80</b>	<b>98.737,88</b>	<b>114.657,95</b>	<b>91.609,11</b>	<b>3.672.848,83</b>	<b>3.818.000,00</b>

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 Abril de 2022/Bimestre: Março e Abril

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

Em reais

---

ROBERLÂNDIA FERREIRA CASTELO BRANCO  
Presidenta do Consórcio

---

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