

**CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B****CPMRS/RMB**
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA
REGIÃO METROPOLITANA B**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	349.061,49	21,13%
Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.116,60	1,58%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	1.276.511,60	77,29%
CHOROZINHO	190.433,40	11,53%
GUAÍUBA	190.433,40	11,53%
HORIZONTE	190.433,40	11,53%
ITAITINGA	190.433,40	11,53%
MARANGUAPE	133.911,20	8,11%
OCARA	190.433,40	11,53%
PACAJUS	190.433,40	11,53%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	1.276.511,60	
Total Geral da Receita Arrecadada	1.651.689,69	
TOTAL GERAL	1.651.689,69	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	-
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	349.061,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.116,60
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2023	1.276.511,60
TOTAL GERAL DE 2023	1.651.689,69

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	349.061,49
Receita de Serviços	26.116,60
Transferências de Municípios - Chorozinho	190.433,40
Transferências de Municípios - Guaiúba	190.433,40
Transferências de Municípios - Horizonte	190.433,40
Transferências de Municípios - Itaitinga	190.433,40
Transferências de Municípios - Maranguape	133.911,20
Transferências de Municípios - Ocara	190.433,40
Transferências de Municípios - Pacajus	190.433,40
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	1.651.689,69

Pacajus-CE, 20 de julho de 2023.

ELANO FEIJO
DAMASCENO:38450046300Assinado de forma digital por ELANO FEIJO
DAMASCENO:38450046300
Dados: 2023.07.26 10:40:31 -03'00'**ELANO FEIJÓ DAMASCENO**
SUPERINTENDENTEHELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304
Digitally signed by HELDER
MEDEIROS DE ALENCAR
ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version:
2023.003.20244**CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE**
PÚBLICA
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA B
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATORIO 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	Chorozinho	Guaiúba	Horizonte	Itaitinga	Maranguape	Ocara	Pacajus	Remuneração Bancária	Receitas de Serviços
CPSMAR	100%	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	8,11%	11,53%	11,53%	21,13%	1,58%
Especificação										
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	363.094,96	41.863,44	41.863,44	41.863,44	41.863,44	29.438,02	41.863,44	41.863,44	76.735,04	5.741,28
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.216,73	14.206,41	14.206,41	14.206,41	14.206,41	9.989,83	14.206,41	14.206,41	26.040,13	1.948,31
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	102.805,23	11.853,04	11.853,04	11.853,04	11.853,04	8.334,96	11.853,04	11.853,04	21.726,45	1.625,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.411,50	2.353,37	2.353,37	2.353,37	2.353,37	1.654,87	2.353,37	2.353,37	4.313,68	322,75
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	239.878,23	27.657,03	27.657,03	27.657,03	27.657,03	19.448,19	27.657,03	27.657,03	50.694,91	3.792,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.882,30	1.024,09	1.024,09	1.024,09	1.024,09	720,13	1.024,09	1.024,09	1.877,15	140,45
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00	380,48	380,48	380,48	380,48	267,55	380,48	380,48	697,41	52,18
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	164.863,35	19.008,10	19.008,10	19.008,10	19.008,10	13.366,34	19.008,10	19.008,10	34.841,56	2.606,83
33.90.40.00 Serv. de Tecnologia da Inf. e Comum. - Pessoa Jurídica	11.500,00	1.325,91	1.325,91	1.325,91	1.325,91	932,37	1.325,91	1.325,91	2.430,36	181,84
33.90.41.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.733,74	1.468,15	1.468,15	1.468,15	1.468,15	1.032,39	1.468,15	1.468,15	2.691,10	201,35
33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.121,04	590,44	590,44	590,44	590,44	415,19	590,44	590,44	1.082,26	80,97
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	33.477,80	3.859,86	3.859,86	3.859,86	3.859,86	2.714,22	3.859,86	3.859,86	7.075,06	529,35
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	263.911,86	30.428,01	30.428,01	30.428,01	30.428,01	21.396,73	30.428,01	30.428,01	55.774,08	4.172,99
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	263.911,86	30.428,01	30.428,01	30.428,01	30.428,01	21.396,73	30.428,01	30.428,01	55.774,08	4.172,99
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	263.911,86	30.428,01	30.428,01	30.428,01	30.428,01	21.396,73	30.428,01	30.428,01	55.774,08	4.172,99
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	627.006,82	72.291,45	72.291,45	72.291,45	72.291,45	50.834,75	72.291,45	72.291,45	132.509,11	9.914,26
RESTOS A PAGAR	5.849,91	674,47	674,47	674,47	674,47	474,28	674,47	674,47	1.236,30	92,50
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	5.849,91	674,47	674,47	674,47	674,47	474,28	674,47	674,47	1.236,30	92,50
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	632.856,73	72.965,92	72.965,92	72.965,92	72.965,92	51.309,04	72.965,92	72.965,92	133.745,41	10.006,76

Pacajus-CE, 20 de julho de 2023.

ELANO FEIJO
DAMASCENO:38450046300

Assinado de forma digital por ELANO FEIJO
DAMASCENO:38450046300
Dados: 2023.07.26 10:42:02 -03'00'

ELANO FEIJO DAMASCENO
SUPERINTENDENTE

HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE
NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE
ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version:
2023.003.20244

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

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: 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

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)	8.862.136,00	8.862.136,00	633.011,57	7,14	1.651.689,69	18,64	7.210.446,31
Receitas Correntes	8.862.136,00	8.862.136,00	633.011,57	7,14	1.651.689,69	18,64	7.210.446,31
Receita Patrimonial	50.000,80	50.000,80	125.883,07	251,76	349.061,49	698,11	-299.060,69
Valores Mobiliários	50.000,80	50.000,80	125.883,07	251,76	349.061,49	698,11	-299.060,69
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	4.961,50	24,81	26.116,60	130,58	-6.116,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	4.961,50	24,81	26.116,60	130,58	-6.116,60
Transferências Correntes	2.812.135,20	2.812.135,20	502.167,00	17,86	1.276.511,60	45,39	1.535.623,60
Transferências dos Municípios e de suas	2.812.135,20	2.812.135,20	502.167,00	17,86	1.276.511,60	45,39	1.535.623,60
Outras Receitas Correntes	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.000,00
Demais Receitas Correntes	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980.000,00
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	8.862.136,00	8.862.136,00	633.011,57	7,14	1.651.689,69	18,64	7.210.446,31
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	8.862.136,00	8.862.136,00	633.011,57	7,14	1.651.689,69	18,64	7.210.446,31
Déficit (VI)					0,00		
Total (VII) = (V + VI)	8.862.136,00	8.862.136,00	633.011,57		1.651.689,69		
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)	8.862.136,00	8.862.136,00	1.922.213,43	2.724.865,08	6.137.270,92	413.423,18	627.006,82	8.235.129,18	616.609,49	
Despesas Correntes	2.165.000,00	2.165.000,00	27.977,72	750.629,37	1.414.370,63	149.511,32	363.094,96	1.801.905,04	352.697,63	
Pessoal e Encargos Sociais	364.000,00	364.000,00	0,00	225.000,00	139.000,00	49.264,19	123.216,73	240.783,27	119.602,69	
Outras Despesas Correntes	1.801.000,00	1.801.000,00	27.977,72	525.629,37	1.275.370,63	100.247,13	239.878,23	1.561.121,77	233.094,94	
Despesas de Capital	6.697.136,00	6.697.136,00	1.894.235,71	1.974.235,71	4.722.900,29	263.911,86	263.911,86	6.433.224,14	263.911,86	
Investimentos	6.697.136,00	6.697.136,00	1.894.235,71	1.974.235,71	4.722.900,29	263.911,86	263.911,86	6.433.224,14	263.911,86	

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: 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

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 (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)	8.862.136,00	8.862.136,00	1.922.213,43	2.724.865,08	6.137.270,92	413.423,18	627.006,82	8.235.129,18	616.609,49	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	8.862.136,00	8.862.136,00	1.922.213,43	2.724.865,08	6.137.270,92	413.423,18	627.006,82	8.235.129,18	616.609,49	
Superávit (XIII)							1.024.682,87			
Total (XIV) = (XII + XIII)	8.862.136,00	8.862.136,00	1.922.213,43	2.724.865,08		413.423,18	1.651.689,69		616.609,49	
Reserva do RPPS	0,00	0,00								

IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA:96940573372

Digitally signed by IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA:96940573372
Adobe Acrobat Reader version: 2023.003.20244

IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DO CPMRS

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version: 2023.003.20244

CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS
Contador - CRC PJ 000907/O

ANDRESSA DE ANDRADE LIMA:00942891317

Assinado de forma digital por ANDRESSA DE ANDRADE LIMA:00942891317
Dados: 2023.07.26 10:48:07 -03'00'

ANDRESSA DE ANDRADE LIMA
SECRETARIA EXECUTIVA

ELANO FEIJO DAMASCENO:38450046300

Assinado de forma digital por ELANO FEIJO DAMASCENO:38450046300
Dados: 2023.07.26 10:42:38 -03'00'

ELANO FEIJÓ DAMASCENO
SUPERINTENDENTE DO CPMRS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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)	8.862.136,00	8.862.136,00	1.922.213,43	2.724.865,08	100,00	6.137.270,92	413.423,18	627.006,82	100,00	8.235.129,18	
Gestão Ambiental	8.862.136,00	8.862.136,00	1.922.213,43	2.724.865,08	100,00	6.137.270,92	413.423,18	627.006,82	100,00	8.235.129,18	
Preservação e Conservação Ambiental	6.682.136,00	6.682.136,00	1.894.235,71	1.974.235,71	72,45	4.707.900,29	263.911,86	263.911,86	42,09	6.418.224,14	
Controle Ambiental	2.180.000,00	2.180.000,00	27.977,72	750.629,37	27,55	1.429.370,63	149.511,32	363.094,96	57,91	1.816.905,04	
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)	8.862.136,00	8.862.136,00	1.922.213,43	2.724.865,08	100,00	6.137.270,92	413.423,18	627.006,82	100,00	8.235.129,18	

IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA:96940573372

Digitally signed by IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA:96940573372
Adobe Acrobat Reader version: 2023.003.20244

IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE DO CPMRS

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version: 2023.003.20244

CASPE SERV. CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS
Contador - CRC PJ 000907/O

ANDRESSA DE ANDRADE LIMA:00942891317

Assinado de forma digital por ANDRESSA DE ANDRADE LIMA:00942891317
Dados: 2023.07.26 10:48:55 -03'00'

ANDRESSA DE ANDRADE LIMA
SECRETARIA EXECUTIVA

ELANO FEIJO DAMASCENO:38450046300

Assinado de forma digital por ELANO FEIJO DAMASCENO:38450046300
Dados: 2023.07.26 10:43:10 -03'00'

ELANO FEIJÓ DAMASCENO
SUPERINTENDENTE DO CPMRS