

EXPOSIÇÃO DOS ATOS CONTÁBEIS/FINANCEIROS DO PRIMEIRO SEMESTRE
DE 2022

1. Trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO – CONISUD, correspondente ao primeiro semestre do exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do Sr. CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS, Presidente do CONISUD e Prefeito do Município de Embu das Artes;
2. As peças contábeis anexadas, demonstram as Receitas e Despesas previstas e as realizadas, indicando o Resultado Orçamentário, nos termos do artigo 102 da Lei Federal nº 4.320/64;
 - a) Balancete de Receita semestral/2022
 - b) Balancete de Despesas semestral/2022
 - c) Boletim de Caixa e Bancos semestral/2022
3. A comparação da Despesa Realizada com a Receita Arrecadada revela a ocorrência de DÉFICIT ou SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO, enquanto o cotejo entre a despesa autorizada com a realizada indica a existência ou não, de ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA;

Despesa Prevista

Manutenção da Unidade.....	R\$ 759.841,84
Investimento.....	R\$ 635.500,00
Total.....	R\$ 1.395.341,84

Despesa Realizada

Manutenção da Unidade	
Empenhado e pago.....	R\$ 294.495,91
Empenhado a pagar.....	R\$ 236.871,56
Investimento	
Empenhado a pagar.....	R\$ 600.000,00
Total.....	R\$ 1.131.367,47
Saldo a empenhar.....	R\$ 263.974,37

4. Os resultados refletidos nas contas de receita revelam o total de contribuições repassadas pelas Prefeituras membros do Conisud, bem como acrescidas das parcelas dos acordos firmados e vigentes no período, no total de \$ 328.210,76 (trezentos e

✱

vinte e oito mil, duzentos e dez reais e setenta e seis centavos). O ingresso de \$ 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais) é proveniente dos recursos do Fehidro.

4.0 - Total de Receita Prevista.....R\$ 1.395.341,84

4.1 – Contribuições dos MunicípiosR\$ 278.410,76

4.2 - Transferências provenientes de acordos.....R\$ 49.800,00

4.3 - Transferências provenientes do Fehidro.....R\$ 407.000,00

Total..... R\$ 735.210,76

Remuneração de depósitos bancários.....R\$ 1.515,03

Total das Receitas orçamentárias.....R\$ 736.725,79

Total de Receita a realizar.....R\$ 658.616,05

5. Quanto às despesas os valores que foram empenhadas e pagas alcançaram o montante de R\$ 294.495,91 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), assim divididas:

Despesas de custeio - \$ 283.775,59

Despesas de Capital - \$ 10.720,32

Total - \$ 294.495,91

6. Importante frisar a importância que tem a participação de cada Município Membro com suas contribuições pois viabilizam as atividades que o Conisud desenvolve através de projetos que abrangem áreas diversas, principalmente a Social e do Meio Ambiente.

Descrevemos abaixo a natureza das despesas executadas:

Descritivo das despesas	Valor	Desp/Rec
01 – 3.1.90.11 - Despesas com pessoal	\$ 160.116,79	48,78%
02 - 3.1.90.13 – Despesas com Obrigações Patronais	\$ 69.450,61	21,16%
03 – 3.3.90.39 – Despesas com Serviços	\$ 64.928,51	19,78%
Total de pagamento.....	\$ 294.495,91	89,72%

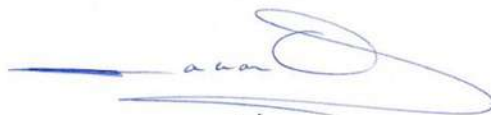
O índice de 89,72% representa o percentual utilizado dos recursos obtidos no

Semestre/2022.



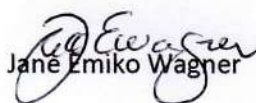
7. O montante de R\$407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais) corresponde a recursos vinculados ao Convenio Fehidro , que integra uma das principais ações executadas pelo Consórcio.
8. Apresentamos a natureza da despesa aplicada, maximizando transparência dos atos executados no período, viabilizados pelos recursos transferidos pelos Municípios.
9. Solicitamos a apreciação deste colendo Conselho Fiscal, e colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Itapecerica da Serra, Agosto de 2022.



Brigida Sacramento Carvalho dos Santos

Secretaria Executiva



Jané Emiko Wagner

Contadora

CONISUD

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício de 2022

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.3.1.90.11.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Pessoal	419.841,84	0,00	0,00	363.950,52	363.950,52	179.333,59	179.333,59	160.116,79	160.116,79	55.891,32	203.833,73
				0,00									
2	01.01.3.1.90.13.04.122.0001.04.1100000	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	69.450,61	69.450,61	69.450,61	69.450,61	69.450,61	69.450,61	60.549,39	0,00
				0,00									
3	01.01.3.3.90.30.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Mat. Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
5	01.01.3.3.90.39.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Serviços Jurídicos	140.000,00	0,00	0,00	87.246,02	87.246,02	58.473,89	58.473,89	54.208,19	54.208,19	52.753,98	33.037,83
				0,00									
6	01.01.4.4.90.52.04.122.0001.04.1100000	Aquisição De Mat. Permanente Diverso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
				0,00									
7	01.01.9.9.99.99.99.999.0999.04.1100000	Reserva De Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
8	01.01.3.1.90.92.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Serviços Jurídicos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00									
9	01.01.4.4.90.39.18.122.0001.02.1100000	Investimentos	620.500,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	20.500,00	600.000,00
				0,00									
10	01.01.3.3.90.36.04.122.0001.04.1100000	Manut. Da Unidade-Serviços Pessoais	40.000,00	0,00	0,00	10.720,32	10.720,32	10.720,32	10.720,32	10.720,32	10.720,32	29.279,68	0,00
				0,00									
			1.395.341,84	0,00	0,00	1.131.367,47	1.131.367,47	524.978,41	524.978,41	294.495,91	294.495,91	263.974,37	836.871,56
				0,00									
Total Geral :			1.395.341,84	0,00	0,00	1.131.367,47	1.131.367,47	524.978,41	524.978,41	294.495,91	294.495,91	263.974,37	836.871,56
				0,00									

CONISUD

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	736.725,79	736.725,79	1.395.341,84	-658.616,05
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.515,03	1.515,03	1.000,00	515,03
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.515,03	1.515,03	1.000,00	515,03
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.515,03	1.515,03	1.000,00	515,03
13210101001	0004	0162	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	1.515,03	1.515,03	1.000,00	515,03
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.410,76	278.410,76	495.591,59	-217.180,83
17300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	278.410,76	278.410,76	495.591,59	-217.180,83
17390000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	278.410,76	278.410,76	495.591,59	-217.180,83
17395001001	0004	0001	TRANF. PREF. TABÃO DA SERRA	60.000,00	60.000,00	92.923,42	-32.923,42
17395001002	0004	0002	TRANF. PREF. ITAPECERICA DA SERRA	38.718,12	38.718,12	77.436,19	-38.718,07
17395001003	0004	0003	TRANF. PREF. EMBU DAS ARTES	60.000,00	60.000,00	92.923,42	-32.923,42
17395001004	0004	0004	TRANF. PREF. EMBU GUAÇU	23.230,86	23.230,86	46.461,71	-23.230,85
17395001005	0004	0005	TRANF. PREF. JUQUITIBA	11.615,46	11.615,46	23.230,86	-11.615,40
17395001006	0004	0223	TRANSF PREF SAO LOURENCO DA SERRA	11.615,46	11.615,46	23.230,86	-11.615,40
17395001007	0004	0013	TRANF. PREF. COTIA	50.000,00	50.000,00	92.923,42	-42.923,42
17395001008	0004	0014	TRANF. PREF. VARGEM GRANDE PAULISTA	23.230,86	23.230,86	46.461,71	-23.230,85
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.800,00	456.800,00	898.750,25	-441.950,25
19900000000			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	456.800,00	456.800,00	898.750,25	-441.950,25
19909900000			OUTRAS RECEITAS	49.800,00	49.800,00	278.250,25	-228.450,25
19909923000	0004	1213	DÍVIDA ATIVA TRANSF PREF SÃO LOURENÇO DA SERRA	6.000,00	6.000,00	18.000,00	-12.000,00
19909923001	0004	0016	DÍVIDA ATIVA TRANSF PREF S LOURENÇO SERRA	0,00	0,00	88.050,25	-88.050,25
19909923002	0004	0008	DÍVIDA ATIVA TRANSF PREF DE EMBU GUAÇU	28.800,00	28.800,00	43.200,00	-14.400,00
19909923003	0004	0009	DÍVIDA ATIVA TRANSF PREF JUQUITIBA	7.000,00	7.000,00	58.000,00	-51.000,00
19909923004	0004	0011	DÍVIDA ATIVA TRANSF PREF SÃO LOURENÇO DA SERRA	8.000,00	8.000,00	71.000,00	-63.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	407.000,00	407.000,00	620.500,00	-213.500,00
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	407.000,00	407.000,00	620.500,00	-213.500,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	407.000,00	407.000,00	620.500,00	-213.500,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	407.000,00	407.000,00	620.500,00	-213.500,00

CONISUD

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24225301000	0002	0226	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	407.000,00	407.000,00	620.500,00	-213.500,00
Total				736.725,79	736.725,79	1.395.341,84	-658.616,05
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				736.725,79	736.725,79	1.395.341,84	-658.616,05

Boletim de Caixa/Bancos
Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	736.725,79	Pagamentos Orçamentários	294.833,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	47.909,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	58.129,52
Anulação(ões) de Despesa	337,64	Pagamentos Restos	263.500,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA FIC GIRO MPE -	2.000,00	CAIXA FIC GIRO MPE -	2.000,00
CONTA MOVIMENTO	887.015,78	CONTA MOVIMENTO	1.299.522,83
1 - TOTAL	1.673.988,28	4 - TOTAL	1.917.985,90
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	784.634,86	Pagamentos	616.463,07
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	337,64
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	784.634,86	5 - TOTAL	616.125,43
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA FIC GIRO MPE	0,00
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	560.790,71
		Disponível	412.507,05
		Aplicado	148.283,66
		SUB-TOTAL	560.790,71
Saldo do Exercício Anterior	392.281,28	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	392.281,28	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	560.790,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	1.176.916,14	TOTAL GERAL (5 + 6)	1.176.916,14