

**Ofício Nº. 36/2023**

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

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

**Assunto: Encaminhamento do RGF 1º Quadrimestre de 2023**

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa., o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental, atinente ao 1º Quadrimestre de 2023, 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 nº. 101/2000 no endereço eletrônico <https://www.amsa.ce.gov.br/>.

Atenciosamente,

**David Campos Martins**  
**Presidente do AMSA**

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

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal do Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental, relativo ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2023, 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 maio de 2023.

**David Campos Martins**  
Presidente do AMSA

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)													Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Maio / 2022	Junho / 2022	Julho / 2022	Agosto / 2022	Setembro / 2022	Outubro / 2022	Novembro / 2022	Dezembro / 2022	Janeiro / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>Despesa Bruta com Pessoal (I)</b>	4.743,71	18.727,86	2.003,40	38.322,83	8.147,16	7.269,43	10.718,19	11.458,33	14.584,64	1.884,82	49.589,83	25.396,98	192.847,18	0,00
Pessoal Ativo	4.743,71	18.727,86	2.003,40	38.322,83	8.147,16	7.269,43	10.718,19	11.458,33	14.584,64	1.884,82	49.589,83	25.396,98	192.847,18	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	16.695,00	0,00	22.816,50	6.678,00	6.678,00	8.069,25	8.069,25	14.584,64	0,00	37.075,92	18.537,96	139.204,52	0,00
Obrigações Patronais	4.743,71	2.032,86	2.003,40	15.506,33	1.469,16	591,43	2.648,94	3.389,08	0,00	1.884,82	12.513,91	6.859,02	53.642,66	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadoria, Reserva e Reformas	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
Pensões	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 Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação Indireta (§1º do art. 18 da LRF)	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
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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>Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrente de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	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
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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>Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)</b>	4.743,71	18.727,86	2.003,40	38.322,83	8.147,16	7.269,43	10.718,19	11.458,33	14.584,64	1.884,82	49.589,83	25.396,98	192.847,18	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	5.611.717,64	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	---
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	5.611.717,64	---
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)</b>	192.847,18	3,44
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	3.030.327,53	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.878.811,15	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.727.294,77	48,60



CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

---

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

---

SPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRES.  
Contador - CRC 016423

---

PATRICIA JACAUNA BARBOSA  
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

---

PATRICIA JACAUNA BARBOSA  
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras				Insuficiência financeira verificada no consórcio público (f)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
<b>Total dos Recursos Vinculados (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total dos Recursos Não Vinculados (II)</b>	10.418.231,58	116.645,25	38.082,28	1.291.887,77	0,00	0,00	8.971.616,28	810.230,74	
Recursos não vinculados de Impostos	10.418.231,58	116.645,25	38.082,28	1.291.887,77	0,00	0,00	8.971.616,28	810.230,74	
<b>Total (III) = (I + II)</b>	10.418.231,58	116.645,25	38.082,28	1.291.887,77	0,00	0,00	8.971.616,28	810.230,74	

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

SPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRES.  
Contador - CRC 016423

PATRICIA JACAUNA BARBOSA  
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

PATRICIA JACAUNA BARBOSA  
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poder EXECUTIVO

Relatório de Gestão Fiscal

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Abril de 2023/Quadrimestre: Janeiro a Abril

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		5.611.717,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		5.611.717,64
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	192.847,18	3,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.030.327,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.878.811,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.727.294,77	48,60
<b>RESTOS A PAGAR</b>	Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	810.230,74	8.971.616,28

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E  
CONTADOR  
Contador - CRC 016423

PATRICIA JACAUNA BARBOSA  
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

PATRICIA JACAUNA BARBOSA  
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO