

**Ofício Nº.14/2023**

**Baturité – CE, 18 de janeiro de 2024.**

**Aos Entes Consorciados,**

**Assunto: Encaminhamento do RREO 6º Bimestre de 2023 e RGF do 3º Quadrimestre**

Vimos por meio deste, encaminhar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para o Saneamento Ambiental, 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**

CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL -

AMSA



RECEITA ARRECADADA - em R\$  
Período : 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	900.670,82	18,61%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	3.940.168,80	81,39%
ACARAPE	410.634,00	8,48%
ARACOIABA	320.866,80	6,63%
ARATUBA	320.866,80	6,63%
BARREIRA	320.866,80	6,63%
BATURITÉ	320.866,80	6,63%
CAPISTRANO	320.866,80	6,63%
GUARAMIRANGA	320.866,80	6,63%
ITAPIÚNA	320.866,80	6,63%
MULUNGU	320.866,80	6,63%
PACOTI	320.866,80	6,63%
PALMÁCIA	320.866,80	6,63%
REDENÇÃO	320.866,80	6,63%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
<b>Total Geral das Transferências</b>	<b>3.940.168,80</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>4.840.839,62</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.840.839,62</b>	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2022	9.876.666,03
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	900.670,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERÊNCIAS CREDITADAS EM 2023	3.940.168,80
<b>TOTAL GERAL DE 2023</b>	<b>14.717.505,65</b>

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2023	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900.670,82
Transferências de Municípios - Acarape	410.634,00
Transferências de Municípios - Aracoiaba	320.866,80
Transferências de Municípios - Aratuba	320.866,80
Transferências de Municípios - Barreira	320.866,80
Transferências de Municípios - Baturité	320.866,80
Transferências de Municípios - Capistrano	320.866,80
Transferências de Municípios - Guaramiranga	320.866,80
Transferências de Municípios - Itapiúna	320.866,80
Transferências de Municípios - Mulungu	320.866,80
Transferências de Municípios - Pacoti	320.866,80
Transferências de Municípios - Palmácia	320.866,80
Transferências de Municípios - Redenção	320.866,80
<b>TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>4.840.839,62</b>

Baturité-CE, 18 de janeiro de 2024

Natalia de Lima Normandes  
Superintendente

Caspe Serviços de Contabilidade Pública  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO  
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
6º BIMESTRE DE 2023 (Movimento fechado no período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2023)  
Período : 01/01/2023 até 31/12/2023  
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	Acarape	Aracoiaba	Aratuba	Barreira	Baturité	Capistrano	Guaramiranga	Itapiúna	Mulungu	Pacoti	Palmácia	Redenção	Outras Receitas
CPSPMAR	100%	8,48%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	18,61%
Especificação														
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.629.453,82</b>	<b>223.048,73</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>174.288,86</b>	<b>489.227,60</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>350.287,14</b>	<b>29.713,81</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>23.218,19</b>	<b>65.173,28</b>
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	265.996,44	22.563,69	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	17.631,12	49.490,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	84.290,70	7.150,13	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	5.587,07	15.682,85
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Indenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.279.166,68</b>	<b>193.334,92</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>151.070,68</b>	<b>424.054,31</b>
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.850,00	241,76	188,91	188,91	188,91	188,91	188,91	188,91	188,91	188,91	188,91	188,91	188,91	530,26
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.363.433,62	115.656,01	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	90.372,87	253.676,01
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	28.644,00	2.429,79	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	1.898,62	5.329,41
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	829.453,42	70.360,06	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	54.978,91	154.325,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	52.713,08	4.471,49	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	3.494,00	9.807,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.072,56	175,81	137,38	137,38	137,38	137,38	137,38	137,38	137,38	137,38	137,38	137,38	137,38	385,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>327.288,76</b>	<b>27.762,93</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>60.894,28</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>327.288,76</b>	<b>27.762,93</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>21.693,78</b>	<b>60.894,28</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	327.288,76	27.762,93	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	21.693,78	60.894,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL</b>	<b>2.956.742,58</b>	<b>250.811,66</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>195.982,64</b>	<b>550.121,87</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.922.575,29</b>	<b>163.086,33</b>	<b>127.434,62</b>	<b>127.434,62</b>	<b>10.809,90</b>	<b>8.446,79</b>	<b>8.446,79</b>	<b>716,52</b>	<b>559,88</b>	<b>559,88</b>	<b>47,49</b>	<b>37,11</b>	<b>127.434,62</b>	<b>357.708,08</b>
<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.922.575,29</b>	<b>163.086,33</b>	<b>127.434,62</b>	<b>127.434,62</b>	<b>10.809,90</b>	<b>8.446,79</b>	<b>8.446,79</b>	<b>716,52</b>	<b>559,88</b>	<b>559,88</b>	<b>47,49</b>	<b>37,11</b>	<b>127.434,62</b>	<b>357.708,08</b>
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.879.317,87</b>	<b>413.898,00</b>	<b>323.417,27</b>	<b>323.417,27</b>	<b>206.792,54</b>	<b>204.429,43</b>	<b>204.429,43</b>	<b>196.699,16</b>	<b>196.542,52</b>	<b>196.542,52</b>	<b>196.030,13</b>	<b>196.019,75</b>	<b>323.417,27</b>	<b>907.829,96</b>

Baturité-CE, 18 de janeiro de 2024

Natalia de Lima Normandes  
Superintendente

Caspe Serviços de Contabilidade Pública  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	4.331.000,00	4.331.000,00	4.840.839,62	509.839,62
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	900.670,82	890.670,82
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	900.670,82	890.670,82
Transferências Correntes	4.320.000,00	4.320.000,00	3.940.168,80	-379.831,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	4.320.000,00	4.320.000,00	3.940.168,80	-379.831,20
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	0,00	-500,00
Demais Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>4.840.839,62</b>	<b>509.839,62</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>4.840.839,62</b>	<b>509.839,62</b>
Déficit (IV)	0,00	1.160.000,00	0,00	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>4.840.839,62</b>	<b>-650.160,38</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

  

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	2.119.000,00	3.367.000,00	2.650.953,82	2.629.453,82	2.618.070,81	716.046,18
Pessoal e Encargos Sociais	291.000,00	402.500,00	350.287,14	350.287,14	343.382,53	52.212,86
Outras Despesas Correntes	1.828.000,00	2.964.500,00	2.300.666,68	2.279.166,68	2.274.688,28	663.833,32
Despesas de Capital	2.212.000,00	2.124.000,00	374.925,98	327.288,76	327.288,76	1.749.074,02
Investimentos	2.212.000,00	2.124.000,00	374.925,98	327.288,76	327.288,76	1.749.074,02
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>3.025.879,80</b>	<b>2.956.742,58</b>	<b>2.945.359,57</b>	<b>2.465.120,20</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>4.331.000,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>3.025.879,80</b>	<b>2.956.742,58</b>	<b>2.945.359,57</b>	<b>2.465.120,20</b>

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Superávit (IX)			1.814.959,82			-1.814.959,82
Total (X) = (VIII + IX)	4.331.000,00	5.491.000,00	4.840.839,62	2.956.742,58	2.945.359,57	650.160,38
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	5.442,81	0,00	0,00	0,00	5.442,81
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.442,81	0,00	0,00	0,00	5.442,81
Despesas de Capital	0,00	2.311.356,15	1.889.459,39	1.889.459,39	0,00	421.896,76
Investimentos	0,00	2.311.356,15	1.889.459,39	1.889.459,39	0,00	421.896,76
Total	0,00	2.316.798,96	1.889.459,39	1.889.459,39	0,00	427.339,57
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	10.755,42	25.204,54	25.147,54	0,00	10.812,42	
Pessoal e Encargos Sociais	3.267,61	1.694,54	1.637,54	0,00	3.324,61	
Outras Despesas Correntes	7.487,81	23.510,00	23.510,00	0,00	7.487,81	
Despesas de Capital	0,00	7.968,36	7.968,36	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	7.968,36	7.968,36	0,00	0,00	
Total	10.755,42	33.172,90	33.115,90	0,00	10.812,42	



CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
Contador

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.840.839,62</b>	<b>4.528.993,03</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.025.879,80</b>	<b>6.613.369,41</b>
Ordinária	4.840.839,62	4.528.993,03	Ordinária	3.025.879,80	6.613.369,41
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>177.503,02</b>	<b>2.373.015,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.057.126,32</b>	<b>1.322.602,48</b>
CAUÇÃO	660,00	0,00	CAUÇÃO	660,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.182,21	9.798,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS	62.408,77	10.424,76
Empenhado a Pagar Nao Processado	69.137,22	2.316.798,96	IRRF	51.566,67	0,00
Empenhado a Pagar Processado	11.383,01	33.172,90	ISS	19.915,59	0,00
IRRF	11.224,99	13.244,85	Restos a Pagar 2021	0,00	1.312.177,72
ISS	19.915,59	0,00	Restos a Pagar 2022	1.922.575,29	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>9.876.666,03</b>	<b>10.910.629,24</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>9.812.002,55</b>	<b>9.876.666,03</b>
CEF 2.185-8 ( CONSORCIO )	9.876.666,03	10.910.629,24	CEF 2.185-8 ( CONSORCIO )	0,00	9.876.666,03
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>14.895.008,67</b>	<b>17.812.637,92</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.895.008,67</b>	<b>17.812.637,92</b>



CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
Contador

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.812.148,07	9.881.619,22	PASSIVO CIRCULANTE	29.703,63	89.004,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.812.002,55	9.876.666,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	10.229,22	4.962,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.812.002,55	9.876.666,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.229,22	4.962,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.812.002,55	9.876.666,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.229,22	4.962,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.812.002,55	9.876.666,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.229,22	4.962,15
Caixa Econômica Federal	9.812.002,55	9.876.666,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	10.229,22	4.962,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145,52	145,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.966,21	38.966,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	145,52	145,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.966,21	38.966,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	145,52	145,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	11.966,21	38.966,17
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	145,52	145,52	FORNECEDORES NACIONAIS	11.966,21	38.966,17
ESTOQUES	0,00	4.807,67	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.966,21	38.966,17
ALMOXARIFADO	0,00	4.807,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.508,20	45.076,44
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.807,67	VALORES RESTITUÍVEIS	7.508,20	45.076,44
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.807,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.341,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.666.302,54	4.455.469,83	CONSIGNAÇÕES	0,00	40.341,68
IMOBILIZADO	6.666.302,54	4.455.469,83	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.341,68
BENS MOVEIS	71.456,03	71.456,03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.508,20	4.734,76
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	71.456,03	71.456,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.508,20	4.734,76
BENS DE INFORMÁTICA	22.413,03	22.413,03	Total do Passivo	29.703,63	89.004,76
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.413,03	22.413,03	<b>Patrimônio Líquido</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.193,00	46.193,00			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	658,00	658,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	27.265,00	27.265,00			
UTENSÍLIOS EM GERAL	18.270,00	18.270,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.850,00	2.850,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.850,00	2.850,00			
BENS IMÓVEIS	6.608.237,95	4.391.489,80	RESULTADOS ACUMULADOS	16.448.746,98	14.248.084,29
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.608.237,95	4.391.489,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.448.746,98	14.248.084,29
BENS DE USO ESPECIAL	6.608.237,95	4.391.489,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.448.746,98	14.248.084,29
EDIFÍCIOS	6.608.237,95	4.391.489,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.200.662,69	3.363.455,73
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.391,44	-7.476,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.248.084,29	10.884.628,56
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-13.391,44	-7.476,00	Total do Patrimônio Líquido	16.448.746,98	14.248.084,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.391,44	-7.476,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.634,14	-2.392,66			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.151,67	-3.532,36			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-605,63	-320,63			

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	-1.230,35			
<b>Total</b>	<b>16.478.450,61</b>	<b>14.337.089,05</b>	<b>Total</b>	<b>16.478.450,61</b>	<b>14.337.089,05</b>
Ativo Financeiro	9.812.148,07	9.876.811,55	Passivo Financeiro	29.703,63	89.004,76
Ativo Permanente	6.666.302,54	4.460.277,50	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>16.448.746,98</b>	<b>14.248.084,29</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
Contador

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
				2.645.507,28	1.170.365,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.846.169,97	4.533.821,60	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	350.287,14	143.075,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	900.670,82	1.223.272,39	PESSOAL E ENCARGOS	265.996,44	104.622,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	900.670,82	1.223.272,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	265.996,44	104.622,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	900.670,82	1.223.272,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	265.996,44	104.622,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	900.670,82	1.223.272,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	265.996,44	104.622,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	900.670,82	1.223.272,39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	265.996,44	104.622,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.940.168,80	3.305.720,64	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	265.996,44	104.622,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.940.168,80	3.305.720,64	ENCARGOS PATRONAIS	84.290,70	38.453,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.940.168,80	3.305.720,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.290,70	38.453,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.940.168,80	3.305.720,64	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	84.290,70	38.453,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	3.940.168,80	3.305.720,64	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.290,70	38.453,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.230,35	4.828,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.293.147,58	1.026.158,86
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.230,35	4.807,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.368.241,29	126.453,60
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.230,35	4.807,67	CONSUMO DE MATERIAL	1.368.241,29	126.453,60
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.230,35	4.807,67	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.368.241,29	126.453,60
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.230,35	4.807,67	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.368.241,29	126.453,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20,90	SERVIÇOS	917.760,50	895.906,25
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,90	DIÁRIAS	2.850,00	2.850,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20,90	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00	2.850,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.100,00	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.850,00	2.850,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.100,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.644,00	24.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.100,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.644,00	24.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.100,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.644,00	24.000,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DE ATIVOS	4.100,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	886.266,50	869.056,25
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	886.266,50	869.056,25
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.713,08	72.975,53
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	833.553,42	796.080,72
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.145,79	3.799,01
			DEPRECIÇÃO	7.145,79	3.799,01

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.145,79	3.799,01
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.145,79	3.799,01
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.145,79	3.799,01
			TRIBUTÁRIAS	2.072,56	1.131,05
			CONTRIBUIÇÕES	2.072,56	1.131,05
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.072,56	1.131,05
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.072,56	1.131,05
			PIS/PASEP	2.072,56	1.131,05
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>2.200.662,69</b>	<b>3.363.455,73</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.216.748,15	4.419.645,63
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL**

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



---

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE

Contador

---

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
Contador

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	145,52	0,00	0,00	145,52	0,00
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	145,52	0,00	0,00	145,52	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.341,68	0,00	11.224,99	51.566,67	0,00	0,00
IRRF	40.341,68	0,00	11.224,99	51.566,67	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	20.673,38	20.673,38	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	20.673,38	20.673,38	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.734,76	0,00	65.943,30	63.169,86	0,00	7.508,20
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.734,76	0,00	65.943,30	63.169,86	0,00	7.508,20
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.360.727,28	0,00	80.520,23	1.922.575,29	0,00	518.672,22
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.316.798,96	0,00	69.137,22	1.889.459,39	0,00	496.476,79
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	43.928,32	0,00	11.383,01	33.115,90	0,00	22.195,43
<b>Total Geral:</b>	<b>2.405.803,72</b>	<b>145,52</b>	<b>179.021,90</b>	<b>2.058.645,20</b>	<b>145,52</b>	<b>526.180,42</b>

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
Contador

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	4.937.822,41	4.552.036,82
Receitas Derivadas e Originárias	900.670,82	1.223.272,39
Transferências Correntes Recebidas	3.940.168,80	3.305.720,64
Outros Ingressos Operacionais	96.982,79	23.043,79
<b>Desembolsos</b>	4.675.197,13	2.454.964,80
Pessoal e Demais Despesas	2.618.070,81	1.132.362,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.057.126,32	1.322.602,48
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	262.625,28	2.097.072,02
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	327.288,76	3.131.035,23
Aquisição de Ativo Não Circulante	327.288,76	3.131.035,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-327.288,76	-3.131.035,23
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-64.663,48	-1.033.963,21
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.876.666,03	10.910.629,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.812.002,55	9.876.666,03
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	900.670,82	1.223.272,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	900.670,82	1.223.272,39

**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	3.940.168,80	3.305.720,64
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	3.940.168,80	3.305.720,64
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.940.168,80</b>	<b>3.305.720,64</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Saneamento	2.618.070,81	1.132.362,32
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>2.618.070,81</b>	<b>1.132.362,32</b>



**CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEAMENTO AMBIENTAL**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
Contador

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO



CONSORCIO ASS PQB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL  
Relatório Resumido de Execução do Orçamento  
Balanço Orçamentário  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Bimestre: Novembro e Dezembro

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

Em reais

---

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSORCIO

---

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E  
EMPRESAR  
Contador - CRC 016423

---

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

---

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

CONSORCIO ASS PQB 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 2023/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 Nº o 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)	4.331.000,00	5.491.000,00	65.061,46	3.025.879,80	100,00	2.465.120,20	315.726,37	2.956.742,58	100,00	2.534.257,42	69.137,22
Saneamento	4.331.000,00	5.491.000,00	65.061,46	3.025.879,80	100,00	2.465.120,20	315.726,37	2.956.742,58	100,00	2.534.257,42	69.137,22
Preservação e Conservação Ambiental	4.331.000,00	5.491.000,00	65.061,46	3.025.879,80	100,00	2.465.120,20	315.726,37	2.956.742,58	100,00	2.534.257,42	69.137,22
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>4.331.000,00</b>	<b>5.491.000,00</b>	<b>65.061,46</b>	<b>3.025.879,80</b>	<b>100,00</b>	<b>2.465.120,20</b>	<b>315.726,37</b>	<b>2.956.742,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2.534.257,42</b>	<b>69.137,22</b>

DAVID CAMPOS MARTINS  
 PRESIDENTE DO CONSORCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR  
 Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
 SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
 SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

CONSORCIO ASS PQB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poder Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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 nº 0-Processados (b)
	Liquidadas													
	Janeiro / 2023	Fevereiro / 2023	Março / 2023	Abril / 2023	Maior / 2023	Junho / 2023	Julho / 2023	Agosto / 2023	Setembro / 2023	Outubro / 2023	Novembro / 2023	Dezembro / 2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa Bruta com Pessoal (I)	14.584,64	1.884,82	49.589,83	25.396,98	26.378,84	30.277,77	38.937,20	22.155,78	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	350.287,14	0,00
Pessoal Ativo	14.584,64	1.884,82	49.589,83	25.396,98	26.378,84	30.277,77	38.937,20	22.155,78	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	350.287,14	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.584,64	0,00	37.075,92	18.537,96	20.448,73	30.277,77	24.966,62	20.514,62	22.046,08	22.491,28	22.491,28	32.561,54	265.996,44	0,00
Obrigações Patronais	0,00	1.884,82	12.513,91	6.859,02	5.930,11	0,00	13.970,58	1.641,16	18.354,48	6.522,46	1.799,30	14.814,86	84.290,70	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 (f 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 nº 0 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
Despesas Nº 0 Computadas (f 1º do art. 19 da LRF) (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
Indenizações por Demissão e Incentivos – Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	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
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I - II)	14.584,64	1.884,82	49.589,83	25.396,98	26.378,84	30.277,77	38.937,20	22.155,78	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	350.287,14	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	4.840.839,62	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, f 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, f 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, f 11) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	4.840.839,62	---
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	350.287,14	7,24
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	2.904.503,77	60,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.759.278,58	57,00
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do f 1º do art. 59 da LRF)	2.614.053,39	54,00

CONSORCIO ASS PQB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poder Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARAMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)Γ	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2021	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)Δ												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)E												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

CONSORCIO ASS PQB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poderes Executivo e Legislativo

Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo Consolidado da Despesa com Pessoal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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

R\$ 1,00

---

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 18/01/2024 09:22

CONSORCIO ASS PQB MUN BATURITE SANEAM. AMBIENTAL - Poderes Executivo e Legislativo  
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

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 nº o Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	Restos a Pagar Empenhados e nº o Liquidados do Exercício	Empenhos nº o Liquidados Cancelados (nº o Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e nº o Pagos		Restos a Pagar Empenhados e nº o Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercícios (c)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Recursos nº o Vinculados (II)	9.812.002,55	10.812,42	11.383,01	427.339,57	0,00	0,00	9.362.467,55	69.137,22	
Recursos nº o vinculados de Impostos	9.812.002,55	10.812,42	11.383,01	427.339,57	0,00	0,00	9.362.467,55	69.137,22	
Total (III) = (I + II)	9.812.002,55	10.812,42	11.383,01	427.339,57	0,00	0,00	9.362.467,55	69.137,22	

DAVID CAMPOS MARTINS  
 PRESIDENTE DO CONSORCIO

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

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
 SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
 SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO



CONSORCIO ASS PQB 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 Dezembro de 2023/Quadrimestre: Setembro a Dezembro

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	Valor Atual do Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		4.840.839,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		4.840.839,62
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	350.287,14	7,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	2.904.503,77	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.759.278,58	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.614.053,39	54,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	Inscrito em Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrito em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
Valor Total	69.137,22	9.362.467,55

DAVID CAMPOS MARTINS  
PRESIDENTE DO CONSORCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E  
Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES  
SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO