

Ofício Nº.96/2024

Baturité – CE, 09 de setembro de 2024.

Assunto: Encaminhamento do RREO 4º Bimestre de 2023 e RGF do 2º 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 : 01/01/2024 a 31/08/2024



RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A JULHO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	547.160,10	14,63%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	3.193.238,64	85,37%
ACARAPE	323.703,84	8,65%
ARACOIABA	260.866,80	6,97%
ARATUBA	260.866,80	6,97%
BARREIRA	260.866,80	6,97%
BATURITÉ	260.866,80	6,97%
CAPISTRANO	260.866,80	6,97%
GUARAMIRANGA	260.866,80	6,97%
ITAPIÚNA	260.866,80	6,97%
MULUNGU	260.866,80	6,97%
PACOTI	260.866,80	6,97%
PALMÁCIA	260.866,80	6,97%
REDENÇÃO	260.866,80	6,97%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias		3.193.238,64
Total Geral da Receita Arrecadada		3.740.398,74
TOTAL GERAL		3.740.398,74

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2024	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	9.812.002,55
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	547.160,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2024	3.193.238,64
TOTAL GERAL DE 2024	13.552.401,29

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	547.160,10
Transferências de Municípios - Acarape	323.703,84
Transferências de Municípios - Aracoiaba	260.866,80
Transferências de Municípios - Aratuba	260.866,80
Transferências de Municípios - Barreira	260.866,80
Transferências de Municípios - Baturité	260.866,80
Transferências de Municípios - Capistrano	260.866,80
Transferências de Municípios - Guaramiranga	260.866,80
Transferências de Municípios - Itapiúna	260.866,80
Transferências de Municípios - Mulungu	260.866,80
Transferências de Municípios - Pacoti	260.866,80
Transferências de Municípios - Palmácia	260.866,80
Transferências de Municípios - Redenção	260.866,80
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	3.740.398,74

Baturité-CE, 09 de setembro 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
4º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a agosto de 2024)
Período : 01/01/2024 a 31/08/2024
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
CPSMAR	100%	8,65%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	14,63%
Especificação														
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	854.252,16	73.929,20	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	59.578,15	124.963,33
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.963,14	22.151,72	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	17.851,65	37.443,29
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	200.317,89	17.336,03	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	13.970,78	29.303,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.645,25	4.815,68	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	3.880,87	8.140,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598.289,02	51.777,49	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	41.726,50	87.520,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.050,00	90,87	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	73,23	153,60
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.067,54	438,56	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	353,43	741,30
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	19.768,00	1.710,77	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	1.378,68	2.891,74
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	538.396,97	46.594,27	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	37.549,44	78.758,81
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ	34.006,51	2.943,01	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	2.371,72	4.974,60
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.211.394,18	104.837,20	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	177.207,46
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.211.394,18	104.837,20	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	84.486,32	177.207,46
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	59.074,18	5.112,43	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	4.120,01	8.641,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.152.320,00	99.724,77	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	80.366,31	168.565,86
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	2.065.646,34	178.766,41	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	144.064,47	302.170,79
RESTOS A PAGAR	502.107,68	43.453,71	35.018,52	35.018,52	3.030,59	2.442,30	2.442,30	211,36	170,33	170,33	14,74	11,88	35.018,52	73.450,27
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	502.107,68	43.453,71	35.018,52	35.018,52	3.030,59	2.442,30	2.442,30	211,36	170,33	170,33	14,74	11,88	35.018,52	73.450,27
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	2.567.754,02	222.220,11	179.082,99	179.082,99	147.095,06	146.506,77	146.506,77	144.275,83	144.234,80	144.234,80	144.079,21	144.076,35	179.082,99	375.621,06

Baturité-CE, 09 de setembro 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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO de 2023 a AGOSTO de 2024

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	359.601,13	0,00	359.601,13
Pessoal Ativo	359.601,13	0,00	359.601,13
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	359.601,13	0,00	359.601,13
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	37.443,29	0,00	37.443,29
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	397.044,42	0,00	397.044,42
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
ACARAPE	323.703,84	8,65%	34.361,26
ARACOIABA	260.866,80	6,97%	27.691,09
ARATUBA	260.866,80	6,97%	27.691,09
BARREIRA	260.866,80	6,97%	27.691,09
BATURITÉ	260.866,80	6,97%	27.691,09
CAPISTRANO	260.866,80	6,97%	27.691,09
GUARAMIRANGA	260.866,80	6,97%	27.691,09
ITAPIUNA	260.866,80	6,97%	27.691,09
MULUNGU	260.866,80	6,97%	27.691,09
PACOTI	260.866,80	6,97%	27.691,09
PALMÁCIA	260.866,80	6,97%	27.691,09
REDENÇÃO	260.866,80	6,97%	27.691,09
Outros Recursos	547.160,10	14,63%	58.081,20
TOTAL	3.740.398,74	100,00%	397.044,42

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da lei 4.320/64

Baturité-CE, 09 de setembro 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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - REPASSE ESTADUAL
2º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO de 2023 a AGOSTO de 2024)

RGF - ANEXO I - Despesa Mensal

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CPSMAR	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	397.044,42	-
Pessoal Ativo	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	397.044,42	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou Contratação de Forma Indireta (art. 18, § 1º da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da pausação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	397.044,42	-

FONTE: Sistema ASPEC, Unidade Responsável - CPSMAR

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Natalia de Lima Normandes
Superintendente

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



CONSÓRCIO ASSOCIAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DE BATURITÉ PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - AMSA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
2º QUADRIMESTRE DE 2024 (Últimos 12 Meses - Movimento de SETEMBRO de 2023 a AGOSTO de 2024

RGF – ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	11.001.049,56	10.812,42	13.615,76	5.752,12	0,00	10.970.869,26	423.605,71	0,00	10.547.263,55
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros Recursos Não Vinculados	11.001.049,56	10.812,42	13.615,76	5.752,12		10.970.869,26	423.605,71		10.547.263,55
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios dos Consórcios									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados a Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde									
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.001.049,56	10.812,42	13.615,76	5.752,12	0,00	10.970.869,26	423.605,71	0,00	10.547.263,55

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

NOTA:

Natalia de Lima Normandes
Superintendente

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

CONSÓRCIO ASS PÚB MUN BATURITE SANEA. AMBIENTAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Agosto de 2024/Bimestre: Julho e Agosto

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

Em reais

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E
EMPRESAR
Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 09/09/2024 11:25

CONSÓRCIO ASS PÚB 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 Agosto de 2024/Bimestre: Julho e Agosto

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)	4.831.803,20	5.408.043,96	174.341,63	2.489.252,05	100,00	2.918.791,91	270.784,07	2.065.646,34	100,00	3.342.397,62	
Saneamento	4.831.803,20	5.408.043,96	174.341,63	2.489.252,05	100,00	2.918.791,91	270.784,07	2.065.646,34	100,00	3.342.397,62	
Preservação e Conservação Ambiental	4.831.803,20	5.408.043,96	174.341,63	2.489.252,05	100,00	2.918.791,91	270.784,07	2.065.646,34	100,00	3.342.397,62	
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)	4.831.803,20	5.408.043,96	174.341,63	2.489.252,05	100,00	2.918.791,91	270.784,07	2.065.646,34	100,00	3.342.397,62	

DAVID CAMPOS MARTINS
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESAR
 Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA NORMANDES
 SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES
 SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

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 Agosto de 2024/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

Despesas com Pessoal	Despesas Executadas (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar não-Processados (b)
	Liquidadas													
	Setembro / 2023	Outubro / 2023	Novembro / 2023	Dezembro / 2023	Janeiro / 2024	Fevereiro / 2024	Março / 2024	Abril / 2024	Mai / 2024	Junho / 2024	Julho / 2024	Agosto / 2024		
Despesa Bruta com Pessoal (I)	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	397.044,42	0,00
Pessoal Ativo	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	397.044,42	0,00
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.046,08	22.491,28	22.491,28	32.561,54	23.150,16	23.809,04	23.150,16	22.491,28	22.491,28	24.467,93	36.290,10	24.467,94	299.908,07	0,00
Obrigações Patronais	18.354,48	6.522,46	1.799,30	14.814,86	6.713,54	6.904,61	6.713,52	6.522,44	6.522,44	7.095,66	8.041,38	7.131,66	97.136,35	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 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
Despesas Não Computadas (§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 à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais 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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico, Auxiliar e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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)	40.400,56	29.013,74	24.290,58	47.376,40	29.863,70	30.713,65	29.863,68	29.013,72	29.013,72	31.563,59	44.331,48	31.599,60	397.044,42	0,00

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	5.652.647,36	---
(-) 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	---
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	---
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	---	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	5.652.647,36	---

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 Agosto de 2024/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

Despesa Total com Pessoal - DTP (VI) = (IIIa) + (IIIb)	397.044,42	7,02
Limite Máximo (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	3.052.429,57	54,00
Limite Prudencial (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.899.808,10	51,30
Limite de Alerta (IX) = (0,90 x VII) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.747.186,62	48,60

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)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20) ¹	
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) ²												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) ³												
% DTP (VIII/VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

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

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 Agosto de 2024/Quadrimestre: Maio a Agosto

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

R\$ 1,00

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

Nota Explicativa:

Fonte: Sistema Gestor - Emissão: 09/09/2024 11:27

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 Agosto de 2024/Quadrimestre: Maio a Agosto

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)						
Total dos Recursos Vinculados (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Recursos Não Vinculados (II)	11.001.049,56	10.812,42	13.615,76	5.752,12	0,00	0,00	10.970.869,26	423.605,71	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	11.001.049,56	10.812,42	13.615,76	5.752,12	0,00	0,00	10.970.869,26	423.605,71	0,00
Total (III) = (I + II)	11.001.049,56	10.812,42	13.615,76	5.752,12	0,00	0,00	10.970.869,26	423.605,71	0,00

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

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

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES
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 Agosto de 2024/Quadrimestre: Maio a Agosto

LRF art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida		5.652.647,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Limite de Endividamento		0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Despesa com Pessoal		5.652.647,36
DESPESA COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	397.044,42	7,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	3.052.429,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	2.899.808,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.747.186,62	48,60
RESTOS A PAGAR	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	423.605,71	10.970.869,26

DAVID CAMPOS MARTINS
PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E
CONTADORIA
Contador - CRC 016423

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO

NATALIA DE LIMA NORMANDES
SUPERINTENDENTE DO CONSÓRCIO