



CONSCENSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO

CNPJ: 15.530.168/0001-86

MUNICÍPIOS CONSORCIADOS:



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO 2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2023



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

**RELATÓRIO EMITIDO
PELO SISTEMA DO CONTROLE INTERNO
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (CONSÓRCIO)**

Relatório emitido, pelo Sistema de Controle Interno do Consórcio, em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TCE SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, nos termos dos arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 67 e 72 da Constituição Estadual, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 da LRF, arts. 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e demais normas legais.





CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Fone: 79 9 9837-5413

Site: www.conscensul.com.br

E-mail: conscensul@hotmail.com

RESPONSÁVEL

ERALDO DE ANDRADE SANTOS

CPF: 891.602.585-00

Endereço: Travessa II, nº 17, Povoado Cabeça Dantas, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Fone: 79 3645-1919

E-mail: gabinete@boquim.se.gov.br

Cargo/Função: Prefeito do Município de Boquim/SE / Presidente do CONSCENSUL

Período de Gestão: **01/04/2023 a 30/06/2023**

Ato de Nomeação: Ata da Assembleia Geral e Termo de Posse do dia 22 de janeiro de 2021.

MESA DIRETORA / QUADRIÊNIO 2021/2024

ERALDO DE ANDRADE SANTOS - Presidente do CONSCENSUL

Prefeito do Município de Boquim/SE

ADILSON DE JESUS SANTOS - Vice-Presidente do CONSCENSUL

Prefeito do Município de Tobias Barreto/SE

PEDRO SILVA COSTA FILHO - Diretor Administrativo do CONSCENSUL

Prefeito do Município de Tomar do Geru/SE

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA - Diretor Financeiro do CONSCENSUL

Prefeito do Município de Poço Verde/SE

SUPERINTENDENTE

EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ

Fone: 79 9 9823-2469

E-mail: superintendente@conscensul.com.br



CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / E-mail: conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

1 - INTRODUÇÃO

O Objetivo deste trabalho é apresentar os procedimentos executados pelo Sistema de Controle Interno necessários para a formalização do Relatório Anual que integrará a Prestação de Contas a ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Um bom Sistema de Controle Interno é sinônimo de "boa administração", que também é o objetivo de todo gestor público. O gerenciamento do patrimônio público exige um eficiente Sistema de Controle Interno.

Foram abordadas questões relacionadas com o controle de bens, uso de veículos, material de expediente, arquivamento de documentos, procedimentos de rotinas normais do Consórcio.

O trabalho insere-se no conjunto das ações de natureza pedagógica para orientar o Administrador quanto aos procedimentos a adotar para gerir os recursos públicos com eficiência, eficácia e economicidade.

Espera-se que este trabalho receba a atenção especial pelo Presidente do Consórcio e demais interessados para análise e composição da Prestação de Contas Anual de 2023.

2 - ABORDAGEM DO RELATÓRIO

O relatório consiste na avaliação da execução orçamentária das despesas do Poder Legislativo Municipal (consórcio), analisando os créditos orçamentários e adicionais, atividades financeiras, despesas e repasses, gastos com pessoal, aplicação em manutenção conforme legislação pertinente, bens patrimoniais, licitações e contratos.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, com suporte documental analítico de posse do Controle Interno, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes identificá-los o mais rápido possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

• Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações do controle interno;

• Salvaguardar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

O benefício do controle consiste na redução do risco de falhas quanto ao cumprimento dos objetivos e metas das atividades do órgão.

3 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Consórcio Público para o quadriênio 2022/2025 foi aprovado pela Lei nº 01 de 01/09/2021.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Resolução nº 02 de 15/12/2022, estimou a despesa do Consórcio Público em **R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)**, assim distribuídos:

DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	727.000,00
Outras Despesas Correntes	1.082.000,00
DESPESA DE CAPITAL	691.000,00
Investimentos	690.500,00
Amortização da Dívida	500,00
TOTAL	2.500.000,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / E-mail: conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000)

4.1 - DESPESA E RECEITA- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANCETE		PERÍODO DE: 01/04/2023 ATÉ 30/06/2023			
DÉBITO		CRÉDITO			
		01/04/2023 até 30/06/2023			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	650.184,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	391.035,17		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.060,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.964,81		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		
		SALDO DO CAIXA	0,00		
SALDO ANTERIOR	268.561,03	SALDO DOS BANCOS	544.199,84		
TOTAL:	944.806,03	TOTAL:	965.199,82		
		ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.163.072,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	731.165,04		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.640,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.688,16		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	123.340,32	SALDO ATUAL	544.199,84		
TOTAL:	1.338.053,34	TOTAL:	1.338.053,34		
		MOVIMENTO BANCÁRIO			
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO			
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0,00	42.000,00	SALDO ANTERIOR	268.561,03	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES	823.589,83	
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	1.078.834,65	
			SALDO ATUAL	544.199,84	
TOTAL:	0,00	42.000,00	TOTAL:	1.860.283,84	

30/06/2023

5 - ANÁLISE FINANCEIRA

5.1 - RECEITA

TÍTULOS	R\$
a - Estimativa de Receitas para o ano de 2023, conforme LOA	2.500.000,00
Receita Orçamentária no 2º Trimestre de 2023	650.184,65
b - Receita Orçamentária até o 2º Trimestre de 2023	1.163.072,81
Diferença entre valor orçado e transferência realizada até o 2º trimestre de 2023 = a-b	1.336.927,19
Receita Extraorçamentária no 2º trimestre de 2023	26.060,35
c - Receita Extraorçamentária até o 2º trimestre de 2023	51.640,21
d - Saldo do exercício anterior	123.340,32
Receita Geral do ano de 2023 = b+c+d	1.338.053,34

O total de Receita Orçamentária no 2º Trimestre de 2023 totalizou em **R\$ 650.184,65** (seiscentos e cinquenta mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). assim desdobrada:



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86


Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

TÍTULOS	R\$
Receita Patrimonial	4.033,63
Transferências Correntes	356.501,02
Outras Receitas Correntes	289.650,00
Total de Receita Orçamentária no 2º trimestre de 2023	650.184,65

A receita extraorçamentária do período importou em **R\$ 26.060,35 (vinte e seis mil e sessenta reais e trinta e cinco centavos)** assim desdobrada:



TÍTULOS	R\$
INSS	12.444,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	354,30
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.261,80
Total de Receita Extraorçamentária no 2º Trimestre de 2023	26.060,35

5.2 - DESPESA

TÍTULOS	R\$
a - Despesa Orçamentária Autorizada para o exercício de 2023, cf. LOA	2.500.000,00
Despesa Empenhada no 2º Trimestre de 2023	195.318,92
b - Despesa Empenhada até o 2º Trimestre de 2023	1.510.342,66
Diferença entre Desp. Orçada e Desp. Empenhada (Saldo para o 3º Trimestre) = a-b	989.657,34
c - Despesa Orçamentária Liquidada no 2º Trimestre de 2023	402.523,09
d - Despesa Orçamentária Liquidada até o 2º Trimestre de 2023	749.402,96
Despesa Orçamentária paga no 2º Trimestre de 2023	391.035,17
e - Despesa Orçamentária paga até o 2º Trimestre de 2023	731.165,04
Despesa extraorçamentária paga no 2º Trimestre de 2023	29.964,81
f - Despesa extraorçamentária paga até o 2º Trimestre de 2023	62.688,46
Restos a pagar de exercícios anteriores	13.000,00
Despesa Geral do ano de 2023 = e+f	793.853,50



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 195.318,92** (cento e noventa e cinco mil, trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 402.523,09** (quatrocentos e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e nove centavos).

Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 391.035,17** (trezentos e noventa e um mil e trinta e cinco reais e dezessete centavos). Segue abaixo um resumo da execução da Despesa Orçamentária:

PERÍODO	EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADADA (R\$)	PAGA (R\$)
2º Trimestre de 2023	195.318,92	402.523,09	391.035,17
Acumulado	1.510.342,66	749.402,96	731.165,04

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

A despesa Extraorçamentária do período totalizou em **R\$ 29.964,81** (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), assim discriminada:

TÍTULOS	R\$
RP Processados	3.970,00
INSS	12.410,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	354,30
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.230,24
Total de Despesa Extraorçamentária no 2º trimestre de 2023	29.964,81

COMPARATIVO DA DESPESA (EMPENHADA) - ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2023

EXERCÍCIOS	2019	2020	2021	2022	2023
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesa Corrente	965.675,09	883.211,90	852.615,32	987.046,05	1.487.202,66
Despesa de Capital	204.447,90	126.838,00	9.930,50	334.999,60	23.140,00
TOTAL	1.170.122,99	1.010.049,90	862.545,82	1.322.045,65	1.510.342,66



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

5.3 - TESOURARIA:

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **30/06/2023**, importava em **R\$ 544.199,84 (quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)**, assim distribuídas:

TÍTULOS	R\$
a - Receita Geral do ano de 2023	1.338.053,34
b - Despesa Geral do ano de 2023	793.853,50
Disponibilidades financeiras do órgão = a-b	544.199,84

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R\$ 544.199,84 (quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)**. As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

O planejamento governamental é de responsabilidade institucional do Legislativo Municipal (consórcio) e tem como objetivo principal controlar os gastos públicos, em consonância com as diretrizes estabelecidas na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como, o acompanhamento da execução orçamentária através da mesa Diretora.

Conforme os quadros, pode-se verificar que o Gestor obedeceu ao cronograma de desembolso, tendo contraído obrigações inferiores à receita transferida, e os repasses recebidos foram em conformidade com o disposto legalmente, sendo devidamente contabilizados.

6 - CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o período, foram utilizados o valor de **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, em créditos adicionais. Totalizando um acumulado no ano de **R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)**.



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

PERÍODO	CRÉDITOS ADICIONAIS
1º Trimestre de 2023	2.000,00
2º Trimestre de 2023	40.000,00
ACUMULADO	42.000,00

7 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Houve rendimentos de aplicações financeiras apropriados no período, no valor de **R\$ 4.033,63 (quatro mil e trinta e três reais e sessenta e três centavos)**. Totalizando um acumulado no ano de **R\$ 7.181,55 (sete mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)**:

PERÍODO	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1º Trimestre de 2023	3.147,92
2º Trimestre de 2023	4.033,63
ACUMULADO	7.181,55

8 - DIÁRIAS - NO ANO DE 2023

No período foram concedidas diárias a Servidores e Diretoria no valor de **R\$ 6.700,00 (seis mil, setecentos reais)**. Totalizando um acumulado no ano de **R\$ 10.900,00 (dez mil, novecentos reais)**:

PAGAMENTOS	GASTOS COM DIÁRIAS R\$
1º Trimestre de 2023	4.200,00
2º Trimestre de 2023	6.700,00
ACUMULADO	10.900,00

9 - CONTROLE DE DESPESAS COM O VEÍCULO OFICIAL - NO ANO DE 2023

O Consórcio não possui veículo oficial, ele possui veículos locados com motorista e combustível por conta do consórcio, com manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada.

10 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL - NO ANO DE 2023

PAGAMENTOS	GASTOS COM COMBUSTÍVEL R\$
1º Trimestre de 2023	8.928,32
2º Trimestre de 2023	11.401,39
ACUMULADO	20.329,71



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

11 - GASTOS COM PESSOAL NO 2º TRIMESTRE DE 2023

O total da despesa do CONSCENSUL com Folha de Pagamento no 2º Trimestre de 2023, atingiu o montante de **R\$ 203.633,37 (duzentos e três mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos)**. Constatamos que os gastos com Folha de Pagamento da Autarquia Intermunicipal encontram-se de acordo com as normas legais:

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	
a - DESPESA BRUTA COM PESSOAL	203.633,37	
Pessoal Ativo	203.633,37	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	174.662,83	
Obrigações Patronais	28.970,54	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	
Pensões	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
b - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = a-b	203.633,37	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	650.184,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	203.633,37	31,32
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	390.110,79	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	370.605,25	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	351.099,71	54,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / E-mail: conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

a) **R\$ 174.662,83 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos)**, com Subsídio do Superintendente e Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis;

b) **R\$ 28.970,54 (vinte e oito mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos)**, com Obrigações Patronais;

Os pagamentos do subsídio do superintendente e vencimentos dos demais servidores foram realizados através de créditos nas respectivas contas.

12 - SUBSÍDIOS

Os subsídios do Superintendente para a atual gestão foram fixados através do Estatuto Social do Consórcio, em até 13 salários-mínimos, sendo que ele recebe o valor mensal bruto de **R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)**.

13 - PUBLICAÇÃO LEGAL DOS RELATÓRIOS

O Relatório de Gestão Fiscal e outros atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo (consórcio) foram legalmente formalizados e publicados, obedecendo à legislação vigente, no site do consorcio (portal da transparência) e no mural da sede do consorcio.

14 - CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

Os bens patrimoniais que se encontram sobre a guarda do Poder Legislativo (consórcio) estão devidamente incorporados e etiquetados.

Foram adquiridos os seguintes bens no 2º Trimestre de 2023:

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/04/2023 e 30/06/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
ALMOXARIFADO					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 6.800,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.800,00
ALMOXARIFADO					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 6.800,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.800,00
0000000526		AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL TCL 9.000 BTUS	20/06/2023	BENS MOVEIS		GMATOS REFRIGERAÇÃO	189	BOM	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,0000
0000000527		AR CONDICIONADO SPLIT CONVENCIONAL ELGIN 18.000 BTUS	20/06/2023	BENS MOVEIS		GMATOS REFRIGERAÇÃO	189	BOM	R\$ 4.100,0000	R\$ 4.100,0000
					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 6.800,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.800,00



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

15 - PROCESSOS LICITATÓRIOS - NO ANO DE 2023

MODALIDADE	Nº/ANO	OBJETO	VENCEDOR(ES)	VALOR LICITADO R\$	DATA HOM. / RAT	ATA DE REG. DE PREÇO / CONTRATO Nº/ANO
Pregão Presencial	01/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA O BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS COLETADOS E RECEPCIONADOS PELAS UTR - UNIDADES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUE SERÃO CEDIDOS AS COOPERATIVAS COMPROMISSARIAS, BEM COMO AS COOPERATIVAS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES AO CONSCENSUL	ERK EQUIPAMENTOS EIRELI EPP CNPJ 20.422.783/0001-09	937.800,00	31/03/2023	01/2023
Pregão Presencial	02/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS COLETADOS E RECEPCIONADOS PELAS UTR - UNIDADES DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, QUE SERÃO CEDIDOS AS COOPERATIVAS COMPROMISSARIAS, BEM COMO AS COOPERATIVAS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES AO CONSCENSUL	ALEXANDRA BATISTA DA SILVA CNPJ 23.279.071/0001-70	230.000,00	31/03/2023	02/2023

16 - CONTRATOS E ADITIVOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2023

16.1 - CONTRATOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2023

CONTRATO Nº/ANO	OBJETO	CREDOR(ES)	VALOR R\$	DATA HOM. / RAT	MODALIDADE	Nº/ANO
01/2023	Prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil na área de contabilidade pública.	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL	54.600,00	02/01/2023	Inexigibilidade	06/2022



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

		CNPJ 13.086.723/0001-05				
02/2023	Prestação de serviços, para implantação, manutenção, treinamento e suporte técnico ao licenciamento de uso de software	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP CNPJ 04.497.198/0001-11	28.200,00	02/01/2023	Inexigibilidade	07/2022
03/2023	Aquisição de combustível (gasolina comum), para abastecimento dos veículos locados e/ou próprio do CONSCENSUL.	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	59.400,00	02/01/2023	Pregão Presencial	01/2022
04/2023	Prestação de serviços de assessoria técnica na área de controle interno para o CONSCENSUL.	ACERTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CNPJ 40.433.681/0001-04	38.000,00	01/03/2023	Inexigibilidade	01/2023
05/2023	Prestação de serviços jurídicos, na área de direito público, com fins de orientar. As atividades jurídicas relativas ao consorcio, consubstanciado na emissão de pareceres técnicos jurídicos, elaboração de contratos e convênios e representação judicial perante o poder judicial	BRITTO & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 10.284.973/0001-53	42.000,00	24/03/2023	Inexigibilidade	02/2023
06/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de divulgação em três emissoras comunitárias do estado de Sergipe	ALOISIO SANTOS ANDRADE CNPJ 17.127.239/0001-20	12.000,00	19/05/2023	Dispensa	01/2023
07/2023	Prestação de serviços de assessoria e/ou consultoria jurídicas ao conscensul, referente a manifestação de interesse privado (mip), sobre a outorga dos serviços de gerenciamento do recebimento, tratamento, destinação final de resíduos sólidos urbanos e da disposição ambientalmente adequada de rejeitos na área compreendida pelo CONSCENSUL, através de acompanhamento de rotinas administrativas e ambientais, e de representação judicial e extrajudicial.	LUCAS CARDINALI PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 27.896.712/0001-97	40.000,00	16/06/2023	Inexigibilidade	03/2023



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

16.2 - ADITIVOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2023

TERMO ADITIVO N°/ANO	CONTRATO N°/ANO	Natureza do Ajuste	CREDOR(ES)	VALOR R\$	VIGÊNCIA	MODALIDADE	N°/ANO	DATA HOM. / RAT
01/2023	03/2023	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 2.400,00	03/01/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
02/2023	03/2023	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 925,60	27/01/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
03/2023	03/2023	Supressão do Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 1.916,54	08/02/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
04/2023	03/2023	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 2.021,53	24/02/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
02/2023	05/2021	Ajuste de Prazo	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA CNPJ 06.201.470/0001-08		01/03/2023 a 01/03/2024	Pregão Presencial	01/2021	25/02/2021
05/2023	03/2023	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 7.359,49	01/03/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

01/2023	05/2022	Ajuste de Prazo	GISLEIDE SOARES DA SILVA CNPJ 45.310.987/0001-89		07/05/2023 a 07/11/2023	Inexigibilidade	03/2022	07/03/2022
06/2023	03/2023	Supressão do Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 3.743,80	06/03/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
07/2023	03/2023	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 1.159,98	24/03/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
02/2023	08/2021	Ajuste de Prazo	PRISCILA PRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 34.238.479/0001-10		01/04/2023 a 01/04/2024	Inexigibilidade	04/2021	01/04/2021
05/2023	07/2018	Acréscimo de Valor e Ajuste de Prazo	CONPETSAN CNPJ 04.496.673/0001-35	R\$ 4.709,28	02/05/2023 a 02/05/2024	Pregão Presencial	01/2018	02/01/2018
08/2023	03/2023	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 1.287,31	19/04/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
01/2023	08/2022	Ajuste de Prazo	GISLEIDE SOARES DA SILVA CNPJ 45.310.987/0001-89		07/05/2023 a 07/11/2023	Dispensa	01/2022	07/11/2022



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

09/2023	03/2023	Supressão do Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 1.400,39	10/05/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023
10/2023	03/2023	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	1.218,44	07/06/2023 a 31/12/2023	Pregão Presencial	01/2022	02/01/2023

17 - CONCLUSÃO

O relatório do **2º TRIMESTRE DE 2023** foi elaborado dando ênfase a aspectos mais relevantes, voltando-se mais para as informações contidas nas demonstrações patrimoniais, orçamentárias e contábeis e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelo superintendente e servidores do consórcio.

A responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos trabalhos administrativos executados, com observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

Pela documentação analisada, pelos procedimentos operacionais acompanhados e com base nos relatórios simplificados recebidos dos Departamentos de Almoxarifado, Patrimônio, Folha de Pagamento e Contábil/Financeiro do consórcio, não foram constatadas falhas, irregularidades ou desperdícios na gestão dos recursos recebidos.

Quanto à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, verificamos a obediência aos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal. Quanto à dívida pública, não houve negociação de qualquer dívida.

Os valores referentes a contribuições previdenciárias devidas ao INSS foram devidamente recolhidos. Portanto, não temos nenhum impacto de valores sobre o total da dívida flutuante.

Foram detalhadas mensalmente as despesas pagas das obrigações patronais ao INSS, distinguindo os valores repassados da parte do empregado (descontada do servidor) e da parte empregador.



CONSCENSUL

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO
DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça João José da Trindade, 69, Industrial, Boquim, Sergipe, CEP 49.360-000

Site: www.conscensul.com.br / **E-mail:** conscensul@hotmail.com

Contatos: Superintendente - 79 9 9823-2469

NÃO OCORREU NO 2º TRIMESTRE DE 2023 a necessidade de providências quanto ao gestor por danos causados ao erário.

ESTE É O RELATÓRIO

Boquim - Sergipe, 27 de julho de 2023.

ADAÉLSON FRANCISCO DO NASCIMENTO

CPF 013.171.965-38 / RG 3.104.193-0 SSP/SE

Responsável pelo Setor