

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 8167
Data da Entrega: 30/07/2021
Unidade Gestora: 009214 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS
Período: SEGUNDO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 01317196538

Emitido em: 30/07/2021



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 2021



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

**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.



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

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 dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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 11, 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: **01/04/2021 a 30/06/2021**

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

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 2021.

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:

- Garantira 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;





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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

• 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 2018/2021 foi aprovado pela Lei nº 02 de 07/11/2017.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei nº 01 de 04/11/2020, estimou a despesa do Consórcio Público em **R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), assim distribuídos:**

DESPESAS CORRENTES	1.178.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	513.500,00
Outras Despesas Correntes	665.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	321.500,00
Investimentos	321.000,00
Amortização da Dívida	500,00
TOTAL DA DESPESA R\$	1.500.000,00



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

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

4.1 - DESPESA E RECEITA- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANCETE				PERÍODO DE: 01/04/2021 ATÉ 30/06/2021	
DÉBITO		CRÉDITO			
01/04/2021 até 30/06/2021					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	291.445,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		262.908,80	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.981,15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.614,73	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	
		SALDO DO CAIXA		0,00	
SALDO ANTERIOR	122.791,00	SALDO DOS BANCOS		140.377,45	
TOTAL:	427.197,35	TOTAL:		424.898,98	
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	623.300,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		505.527,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.720,01	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		77.511,03	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.395,45	SALDO ATUAL		140.377,45	
TOTAL:	723.415,97	TOTAL:		723.415,97	
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	55.000,00	SALDO ANTERIOR	122.791,00	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		271.560,38
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	291.445,20	
			SALDO ATUAL		140.377,45
TOTAL:	0,00	55.000,00	TOTAL:	746.091,51	746.091,51

891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS

390.413.445-00 - JILDEVAN TELES SILVA CRC: 3.859/SE
CONTADOR

5 - ANÁLISE FINANCEIRA

5.1 - RECEITA

TÍTULOS	R\$
a - Estimativa de Receitas para o ano de 2021, conforme LOA	1.500.000,00
Receita Orçamentária no 2º Trimestre de 2021	291.445,20
b - Receita Orçamentária até o 2º Trimestre de 2021	623.300,51
Diferença entre valor orçado e transferência realizada até o 2º trimestre de 2021 = a-b	876.699,49
Receita Extraorçamentária no 2º trimestre de 2021	12.961,15
c - Receita Extraorçamentária até o 2º trimestre de 2021	28.720,01
d - Saldo do exercício anterior	71.395,45
Receita Geral do ano de 2021 = b+c+d	723.415,97

O total de Receita Orçamentária no 2º Trimestre de 2021 totalizou em **R\$ 291.445,20 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)**. assim desdobrada:

TÍTULOS	R\$
Receita Patrimonial	42,59
Transferências Correntes	291.402,61
Total de Receita Orçamentária no 2º trimestre de 2021	291.445,20

A receita extraorçamentária do período importou em **R\$ 12.961,15 (doze mil, nove centos e sessenta e um reais e quinze centavos)** assim desdobrada:

TÍTULOS	R\$
INSS	6.582,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	580,65
PIS	130,00
COFINS	600,00
CSLL	200,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	4.867,56
Total de Receita Extraorçamentária no 2º trimestre de 2021	12.961,15

5.2 - DESPESA

TÍTULOS	R\$
a - Despesa Orçamentária Autorizada para o exercício de 2021, cf. LOA	1.500.000,00
Despesa Empenhada no 2º Trimestre de 2021	138.606,11
b - Despesa Empenhada até o 2º Trimestre de 2021	1.001.151,93
Diferença entre Desp. Orçada e Desp. Empenhada (Saldo para o 3º Trimestre) = a-b	498.848,07
c - Despesa Orçamentária Liquidada no 2º Trimestre de 2021	299.112,21
d - Despesa Orçamentária Liquidada até o 2º Trimestre de 2021	546.935,44
Despesa orçamentária paga no 2º Trimestre de 2021	262.906,80
e - Despesa Orçamentária paga até o 2º Trimestre de 2021	505.527,49
Despesa extra orçamentária paga no 2º Trimestre de 2021	21.614,73
f - Despesa extra orçamentária paga até o 2º Trimestre de 2021	77.511,03
Restos a pagar de exercícios anteriores	3.590,00
Despesa Geral do ano de 2021 = e+f	583.038,52



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 138.606,11 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e seis reais e onze centavos)**.

O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 299.112,21 (duzentos e noventa e nove mil, cento e doze reais e vinte e um centavos)**.

Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância em **R\$ 262.906,80 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e seis reais e oitenta centavos)**. Segue abaixo um resumo da execução da Despesa Orçamentária:

PERÍODO	EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADADA (R\$)	PAGA (R\$)
Neste trimestre	138.606,11	299.112,21	262.906,80
Acumulado	1.001.151,93	546.935,44	505.527,49

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

A despesa Extraorçamentária do período totalizou em **R\$ 21.614,73 (vinte e um mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e três centavos)**, assim discriminada:

TÍTULOS	R\$
Fornecedores	3.590,00
INSS	9.850,14
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	375,45
PIS	65,00
COFINS	300,00
CSLL	100,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.334,14
Total de Despesa Extraorçamentária no 2º trimestre de 2021	21.614,73

COMPARATIVO DA DESPESA (EMPENHADA) – ATÉ O 2º TRIMESTRE DE 2021

EXERCÍCIOS	2018	2019	2020	2021
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesa Corrente	714.975,38	965.675,09	883.211,90	985.252,43
Despesa de Capital	128.675,68	204.447,90	126.838,00	15.899,50
TOTAL	843.651,06	1.170.122,99	1.010.049,90	1.001.151,93

5.3 - TESOURARIA:

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **30/06/2021**, importava em **R\$ 140.377,45 (cento e quarenta mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)**, assim distribuídas:

TÍTULOS	R\$
a - Receita Geral do ano de 2021	723.415,97
b - Despesa Geral do ano de 2021	583.038,52
Despesas Correntes = a-b	140.377,45

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\$ 140.377,45 (cento e quarenta mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco 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.





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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

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\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)**, em créditos adicionais.

7 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Houve rendimentos de aplicações financeiras apropriados no período, no valor de **R\$ 42,59 (quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)**, totalizando até o 2º Trimestre a quantia de **R\$ 49,49 (quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos)**.

8 - DIÁRIAS - NO ANO DE 2021

No período foram concedidas diárias a Servidores e Diretoria:

PAGAMENTOS	GASTOS COM DIÁRIAS R\$
1º Trimestre de 2021	3.600,00
2º Trimestre de 2021	1.500,00
ACUMULADO	5.100,00

9 - GASTOS COM PESSOAL NO 2º TRIMESTRE DE 2021

Obedecendo ao índice previsto no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal, vejamos abaixo os valores gastos com pessoal:

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - Máximo permitido = 70%	
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
a - DESPESA BRUTA COM PESSOAL	158.222,14
Pessoal Ativo	158.222,14
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	131.393,01
Obrigações Patronais	26.829,13
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	158.222,14
Receita Orçamentária no 2º Trimestre de 2021	291.445,20
c - Limite conforme Constituição 70,00%	204.011,64
d - Valor Aplicado no 2º Trimestre de 2021	158.222,14
Percentual Aplicado (%) no 2º Trimestre de 2021	54,29%
DIFERENÇA = c-d	45.789,50





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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

CONSCENSUL

a) **R\$ 131.393,01** (cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e três reais e um centavo), com Subsídio do Superintendente e Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis;

b) **R\$ 26.829,13** (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e treze centavos), com Obrigações Patronais;

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

10 - SUBSÍDIOS

Os subsídios do Superintendente para a atual gestão foram fixados através do Estatuto Social do Consórcio, em até 13 salários mínimos, sendo que o mesmo recebe o valor mensal bruto de **R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)**.

11 - 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.

12 - 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 2021:



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/04/2021 e 30/06/2021

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
ALMOXARIFADO					QUANT.:	6,00	TOTAL:	R\$ 6.969,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.969,00
ALMOXARIFADO					QUANT.:	6,00	TOTAL:	R\$ 6.969,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.969,00
000000434		CONJUNTO DE SOFA DE MADEIRA DE PALETE	08/04/2021	BENS MOVEIS		ADAILTON DE JESUS	202119694	BOM	RS 1.000,0000	RS 1.000,0000
000000435		COMPUTADOR DESKTOP L 3800	21/05/2021	BENS MOVEIS		LOGIN	147436	BOM	RS 2.162,0000	RS 2.162,0000
000000436		MONITOR 21.5 LED ACER V226HQL	21/05/2021	BENS MOVEIS		LOGIN	147436	BOM	RS 899,0000	RS 899,0000
000000437		COMPUTADOR DESKTOP L 3100	11/06/2021	BENS MOVEIS		LOGIN	147855	BOM	RS 1.590,0000	RS 1.590,0000
000000438		MONITOR 18.5 LED LOGIN 1851YA	11/06/2021	BENS MOVEIS		LOGIN	147855	BOM	RS 659,0000	RS 659,0000
000000439		MONITOR 18.5 LED LOGIN 1851YA	11/06/2021	BENS MOVEIS		LOGIN	147855	BOM	RS 659,0000	RS 659,0000
					QUANT.:	6,00	TOTAL:	R\$ 6.969,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 6.969,00

13 - CONTROLE DE DESPESAS COM O VEÍCULO OFICIAL - NO ANO DE 2021

O Consórcio não possui veículo oficial, o mesmo possui veículo locado com motorista e combustível por conta do consórcio, com manutenção preventiva e corretiva por conta da contratada.

14 - DESPESA COM COMBUSTÍVEL - NO ANO DE 2021

PAGAMENTOS	GASTOS COM COMBUSTÍVEL R\$
1º Trimestre de 2021	5.166,87
2º Trimestre de 2021	10.638,36
ACUMULADO	15.805,23

15 - PROCESSOS LICITATÓRIOS - NO ANO DE 2021

MODALIDADE	Nº/ANO	OBJETO	VENCEDOR(ES)	VALOR LICITADO R\$	DATA HOM. / RAT	ATA DE REG. DE PREÇO / CONTRATO Nº/ANO
Pregão Presencial	01/2021	Contratação de empresa para locação de veículos para atender as necessidades do Consorcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano - CONSCENSUL.	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA CNPJ 06.201.470/0001-08	51.600,00	25/02/2021	05/2021



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

16 - CONTRATOS E ADITIVOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2021

16.1 - CONTRATOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2021

CONTRATO Nº/ANO	OBJETO	CREDOR(ES)	VALOR R\$	DATA HOM. / RAT	MODALIDADE	Nº/ANO
01/2021	Prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria contábil na área de contabilidade pública.	ERPAC - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTÁBIL CNPJ 13.086.723/0001-05	46.670,00	04/01/2021	Inexigibilidade	03/2020
02/2021	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	17.400,00	04/01/2021	Inexigibilidade	01/2021
03/2021	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	FIGUEREDO E PINNA ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 08.695.236/0001-00	42.000,00	04/01/2021	Inexigibilidade	02/2021
04/2021	Locação de um imóvel, situado na praça dos pescadores, nº 16, centro, Indiaroba, Sergipe, para funcionamento da sede do consórcio.	ADELVÂNIA PRISCILA VIEIRA VÁLIDO CPF 050.810.775-00	3.750,00	04/01/2021	Dispensa	01/2021
05/2021	Contratação de empresa para locação de veículos para atender as necessidades do Consorcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano - CONSCENSUL.	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA CNPJ 06.201.470/0001-08	51.600,00	25/02/2021	Pregão Presencial	01/2021
06/2021	Prestação de Serviços de Locação de 01 (um) imóvel, situado na Praça João José da Trindade, 69, bairro Industrial, Boquim, Sergipe, CEP: 49.360-000, para funcionamento da sede do CONSCENSUL.	HENEIDA MARIA CUPERTINO NASCIMENTO CAMARGO CPF 052.239.975-49	12.000,00	15/03/2021	Dispensa	02/2021



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

07/2021	Prestação de Serviço de elaboração de documentos para a consulta pública com objetivo de colher manifestações sobre minuta de edital de licitação e anexo para exploração, mediante concessão administrativa dos serviços de transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos nos municípios consorciados conforme proposta, que faz parte integralmente deste instrumento independente de sua transcrição.	M & C ENGENHARIA LTDA CNPJ 32.830.879/0001-95	34.000,00	24/03/2021	Inexigibilidade	03/2021
08/2021	Prestação de serviço de consultoria e assessoria jurídica, especialmente para as Ações de acompanhamento da construção do Aterro Sanitário, objeto da Gestão Integrada de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos que será implantado através da PMI 05/2018/AGRESE/CONSCENSUL pelos Municípios consorciados ao CONSCENSUL.	PRISCILA PRADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 34.238.479/0001-10	52.800,00	01/04/2021	Inexigibilidade	04/2021

16.2 - ADITIVOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2021

TERMO ADITIVO N°/ANO	CONTRATO N°/ANO	Natureza do Ajuste	CREDOR(ES)	VALOR R\$	VIGÊNCIA	MODALIDADE	N°/ANO	DATA HOM. / RAT
03/2021	07/2018	Ajuste de Prazo da Prestação de serviços técnicos especializados em consultoria e assessoria ambiental.	COMPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA CNPJ 04.496.673/0001-35	54.000,00	02/05/2021 a 29/04/2022	Pregão Presencial	01/2018	02/05/2018

17 - CONCLUSÃO

O relatório do 2º trimestre 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.



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

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 16, Centro, Indiaroba, Sergipe, CEP 49.250-000

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

Contatos: Sede - 79 3543-1289 / Superintendente - 79 99823-2469

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.

Não ocorreu no 2º Trimestre de 2021 a necessidade de providências quanto ao gestor por danos causados ao erário.

ESTE É O RELATÓRIO

Indiaroba - Sergipe, 30 de julho de 2021.


ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
CPF 013.171.965-38 / RG 3.104.193-0 SSP/SE
Responsável pelo Setor