

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9195
Data da Entrega: 31/01/2022
Unidade Gestora: 009214 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANOS
Período: QUARTO TRIMESTRE Ano de Referência: 2021
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 01317196538

Emitido em: 31/01/2022



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 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO 2021



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 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 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 99823-2469

CONSCENSUL

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: **01/10/2021 a 31/12/2021**

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



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 99823-2469

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 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;



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 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 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 99823-2469

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

4.1 - DESPESA E RECEITA- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANCETE				PERÍODO DE: 01/10/2021 ATÉ 31/12/2021	
DÉBITO			CRÉDITO		
01/10/2021 até 31/12/2021					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	290.663,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	358.700,86		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.468,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.046,09		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		
		SALDO DO CAIXA	0,00		
SALDO ANTERIOR	127.501,17	SALDO DOS BANCOS	115.379,87		
TOTAL:	467.633,79	TOTAL:	503.126,82		
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.258.655,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.191.441,43		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	102.575,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.805,25		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.395,45	SALDO ATUAL	115.379,87		
TOTAL:	1.432.626,55	TOTAL:	1.432.626,55		
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	280.830,00	SALDO ANTERIOR	127.501,17	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		426.278,25
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	380.663,92	
			SALDO ATUAL		115.379,87
TOTAL:	0,00	280.830,00	TOTAL:	1.476.156,53	1.476.156,53

891.602.585-00 - ERALDO DE ANDRADE SANTOS
PRESIDENTE

780.786.365-04 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO CRC: 6.186/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 4º Trimestre de 2021	290.663,92
b - Receita Orçamentária até o 4º Trimestre de 2021	1.258.655,36
Diferença entre valor orçado e transferência realizada até o 4º trimestre de 2021 = a-b	241.344,64
Receita Extraorçamentária no 4º trimestre de 2021	49.468,70
c - Receita Extraorçamentária até o 4º trimestre de 2021	102.575,74
d - Saldo do exercício anterior	71.395,45
Receita Geral do ano de 2021 = b+c+d	1.432.626,55



**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 99823-2469

O total de Receita Orçamentária no 4º Trimestre de 2021 totalizou em **R\$ 290.663,92 (duzentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)**, assim desdobrada:

TÍTULOS	R\$
Receita Patrimonial	146,31
Transferências Correntes	290.517,61
Total de Receita Orçamentária no 4º Trimestre de 2021	290.663,92

A receita extraorçamentária do período importou em **R\$ 49.468,70 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)** assim desdobrada:

TÍTULOS	R\$
INSS	15.765,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	226,80
Imposto de Renda Retido na Fonte	15.537,27
Desc. 13º Salário Adiantamento	17.939,16
Total de Receita Extraorçamentária no 4º Trimestre de 2021	49.468,70

5.2 - DESPESA

TÍTULOS	R\$
a - Despesa Orçamentária Autorizada para o exercício de 2021, cf. LOA	1.500.000,00
Despesa Empenhada no 4º Trimestre de 2021	128.638,20
b - Despesa Empenhada até o 4º Trimestre de 2021	1.225.035,85
Diferença entre Desp. Orçada e Desp. Empenhada (Saldo para o 4º Trimestre) = a-b	274.964,15
c - Despesa Orçamentária Liquidada no 4º Trimestre de 2021	370.415,28
d - Despesa Orçamentária Liquidada até o 4º Trimestre de 2021	1.206.745,85
Despesa orçamentária paga no 4º Trimestre de 2021	358.700,86
e - Despesa Orçamentária paga até o 4º Trimestre de 2021	1.191.441,43
Despesa extra orçamentária paga no 4º Trimestre de 2021	29.046,09
f - Despesa extra orçamentária paga até o 4º Trimestre de 2021	125.805,25
Restos a pagar de exercícios anteriores	0,00
Despesa Geral do ano de 2021 = e+f	1.317.246,68



**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 99823-2469

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa empenhada no período atingiu o montante de **R\$ 128.638,20 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e vinte centavos)**.


O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos deste trimestre, importou em **R\$ 370.415,28 (trezentos e setenta mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos)**.

Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância em **R\$ 358.700,86 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos reais e oitenta e seis centavos)**. Segue abaixo um resumo da execução da Despesa Orçamentária:

PERÍODO	EMPENHADA (R\$)	LIQUIDADADA (R\$)	PAGA (R\$)
Neste trimestre	128.638,20	370.415,28	358.700,86
Acumulado	1.225.035,85	1.206.745,85	1.191.441,43

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

A despesa Extraorçamentária do período totalizou em **R\$ 29.046,09 (vinte e nove mil, quarenta e seis reais e nove centavos)**, assim discriminada:



TÍTULOS	R\$
INSS	15.778,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	226,80
Imposto de Renda Retido na Fonte	13.041,03
Total de Despesa Extraorçamentária no 4º Trimestre de 2021	29.046,09

COMPARATIVO DA DESPESA (EMPENHADA) – ATÉ O 4º TRIMESTRE DE 2021

EXERCÍCIOS	2018	2019	2020	2021
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	R\$	R\$
Despesa Corrente	714.975,38	965.675,09	883.211,90	1.206.050,45
Despesa de Capital	128.675,68	204.447,90	126.838,00	18.985,40
TOTAL	843.651,06	1.170.122,99	1.010.049,90	1.225.035,85



**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 99823-2469

CONSCENSUL

5.3 - TESOURARIA:

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em **31/12/2021**, importava em **R\$ 115.379,87 (cento e quinze mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos)**, assim distribuídas:

TÍTULOS	R\$
a - Receita Geral do ano de 2021	1.432.626,55
b - Despesa Geral do ano de 2021	1.317.246,68
Despesas Correntes = a-b	115.379,87

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\$ 115.379,87 (cento e quinze mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete 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\$ 208.830,00 (duzentos e oito mil, oitocentos e trinta reais)**, em créditos adicionais, totalizando até o 4º Trimestre a quantia de **R\$ 280.830,00 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e trinta 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 99823-2469

7 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Houve rendimentos de aplicações financeiras apropriados no período, no valor de **R\$ 146,31 (cento e quarenta e seis reais e trinta e um centavos)**, totalizando até o 4º Trimestre a quantia de **R\$ 287,01 (duzentos e oitenta e sete reais e um centavo)**.

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
3º Trimestre de 2021	7.700,00
4º Trimestre de 2021	9.500,00
ACUMULADO	22.300,00

9 - GASTOS COM PESSOAL NO 4º 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	212.106,57
Pessoal Ativo	212.106,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	174.258,77
Obrigações Patronais	37.847,80
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



**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 99823-2469

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	212.106,57
Receita Orçamentária no 4º Trimestre de 2021	344.690,93
c - Limite conforme Constituição 70,00%	290.663,92
d - Valor Aplicado no 4º Trimestre de 2021	212.106,57
Percentual Aplicado (%) no 4º Trimestre de 2021	72,97%
DIFERENÇA = c-d	-8.641,83

a) **R\$ 174.258,77** (cento e setenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos), com Subsídio, Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis dos Servidores e Superintendente;

b) **R\$ 37.847,80** (trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta 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.

Não foram adquiridos bens no 4º Trimestre de 2021.

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
3º Trimestre de 2021	12.109,17
4º Trimestre de 2021	11.283,46
ACUMULADO	39.197,86

15 - PROCESSOS LICITATÓRIOS - NO ANO DE 2021

MODALIDADE	Nº/ANO	OBJETO	VENCEDOR(ES)	VALOR	DATA	ATA DE REG. DE PREÇO / CONTRATO Nº/ANO
				LICITADO R\$	HOM. / RAT	
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
Pregão Presencial	02/2021	Aquisição de combustível (gasolina comum), para abastecimento dos veículos locados e/ou próprio do CONSCENSUL.	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	42.280,00	27/07/2021	09/2021



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 99823-2469

Pregão Presencial	03/2021	Registro de preço para a futura aquisição de máquinas para o beneficiamento de materiais coletados e recepcionados pelas UTR - Unidades de Tratamento de Resíduos, conforme termo de compromisso firmado entre o ministério público do trabalho e o consórcio público de resíduos sólidos e saneamento básico do sul e centro sul sergipano, os quais serão cedidos as cooperativas compromissarias, bem como as cooperativas dos municípios integrantes ao CONSCENSUL	ERK EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 20.422.783/0001-09	919.860.000,00	18/10/2021	01/2021
Pregão Presencial	04/2021	Registro de preço para a futura aquisição de equipamentos para o beneficiamento de materiais coletados e recepcionados pelas UTR - unidades de tratamento de resíduos, conforme termo de compromisso firmado entre o ministério público do trabalho e o consórcio público de resíduos sólidos e saneamento básico do sul e centro sul sergipano, os quais serão cedidos as cooperativas compromissarias, bem como as cooperativas dos municípios integrantes ao conscensul	ALOISIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ 31.228.883/0001-15	372.200,00	18/10/2021	02/2021
Pregão Presencial	05/2021	Aquisição de combustível (gasolina comum), para abastecimento dos veículos locados e/ou próprio do CONSCENSUL.	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	83.160,00	03/01/2022	03/2022



**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 99823-2469

16 - CONTRATOS E ADITIVOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2021

16.1 - CONTRATOS - CELEBRADOS NO ANO DE 2021

CONTRATO N°/ANO	OBJETO	CREDOR(ES)	VALOR R\$	DATA HOM. / RAT	MODALIDADE	N°/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
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	M & C ENGENHARIA LTDA CNPJ 32.830.879/0001-95	34.000,00	24/03/2021	Inexigibilidade	03/2021



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 99823-2469

	transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos nos municípios consorciados conforme proposta, que faz parte integralmente deste instrumento independente de sua transcrição.					
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
09/2021	Aquisição de combustível (gasolina comum), para abastecimento dos veículos locados e/ou próprio do CONSCENSUL.	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	42.280,00	27/07/2021	Pregão Presencial	01/2021
10/2021	Locação de 01 (um) galpão situado na Avenida Horaci Grelley Willams Junior, lote 01, no Partido Urbanístico Casa Grande, 1, Bairro Santo Dumont – Tobias Barreto, para instalação do Centro de Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis no município de Tobias Barreto/SE, visando a implementação da PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos no referido município.	JAMILLE VIDAL NERY CPF 041.478.755-21	26.000,00	10/11/2021	Dispensa	02/2021

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.	CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVICOS LTDA CNPJ 04.496.673/0001-35	R\$ 54.000,00	02/05/2021 a 29/04/2022	Pregão Presencial	01/2018	02/05/2018
01/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 412,80	03/08/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021



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 99823-2469

02/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 594,40	16/08/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021
03/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 373,46	08/09/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021
04/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 237,95	20/09/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021
05/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 577,88	27/09/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021
03/2021	09/2018	Ajuste de Prazo da prestação de serviços de apoio na área administrativa/webdesign	TAYANE ANGELICA FONSECA RIBEIRO CNPJ 30.200.928/0001-80	R\$ 26.400,00	06/10/2021 a 06/10/2022	Pregão Presencial	07/2018	09/10/2018
06/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 1.424,82	13/10/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021
07/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 1.122,45	03/11/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021
08/2021	09/2021	Acréscimo de Valor	JUBS & CIA LTDA CNPJ 32.751.273/0001-64	R\$ 366,27	26/11/2021 a 31/12/2021	Pregão Presencial	01/2021	27/07/2021

17 - CONCLUSÃO

O relatório do 4º 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 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 99823-2469

CONSCENSUL

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.

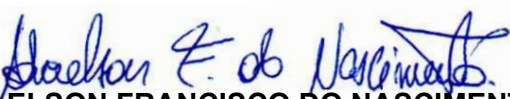
Os valores referentes a contribuições previdenciárias devidas ao INSS foram devidamente recolhidos. Portanto, não temos nenhum impacto de valores sobre o total da dívida flutuante.

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 4º Trimestre de 2021 a necessidade de providências quanto ao gestor por danos causados ao erário.

ESTE É O RELATÓRIO

Boquim - Sergipe, 31 de janeiro de 2022.


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