



ESTADO DE SERGIPE  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL  
SERGIPANO

OFÍCIO N.º 190/2018

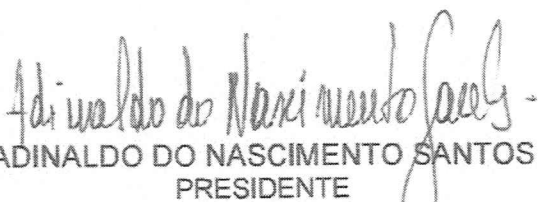
INDIAROBA/SE, 26 DE SETEMBRO DE 2018

**Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 2º Quadrimestre de 2018.**

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Consórcio Público de Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano, relativa ao segundo quadrimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

  
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 944.843.925-34

Exmo. Sr.  
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO  
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado  
Aracaju/SE

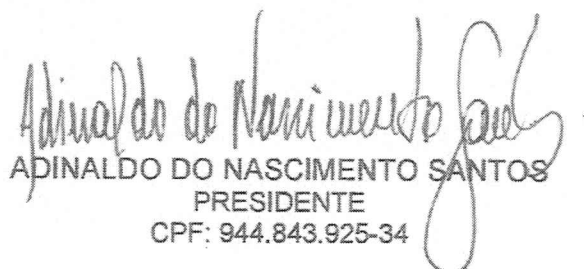


ESTADO DE SERGIPE  
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL  
SERGIPANO

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal dessa Autarquia, relativo ao primeiro quadrimestre do ano de 2018, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Autarquia, em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

INDIAROBA/SE, 26 de SETEMBRO de 2018

  
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 944.843.925-34

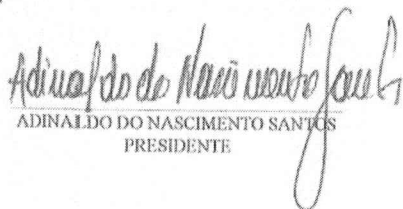
CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2018

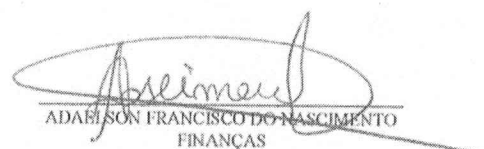
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	(Últimos 12 Meses)													
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	0,00	0,00	0,00	37.266,67	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,26	24.814,95	34.743,51	24.990,96	24.990,96	238.222,78	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	0,00	0,00	0,00	37.266,67	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,26	24.814,95	34.743,51	24.990,96	24.990,96	238.222,78	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis				37.266,67	17.209,13	17.518,00	18.154,00	19.420,30	20.154,00	29.901,50	20.154,00	20.154,00	199.931,60	
Obrigações Patronais						3.728,96	11.028,38	4.356,96	4.660,95	4.842,01	4.836,96	4.836,96	38.291,18	
Benefícios Previdenciários													0,00	
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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, Reservas e Reformas													0,00	0,00
Pensões													0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	0,00
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	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													0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial													0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	0,00	0,00	0,00	37.266,67	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,26	24.814,95	34.743,51	24.990,96	24.990,96	238.222,78	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>														<b>238.222,78</b>
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													<b>747.300,25</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>31,88%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													<b>403.542,14</b>	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													<b>383.365,03</b>	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													<b>363.187,92</b>	
FONTE: Sistema "AGAPB", Unidade Responsável "CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E DO CENTRO SUL", Data da emissão "26/09/2018".														

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.

  
 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
 PRESIDENTE

  
 ADAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO  
 FINANÇAS

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR - CRC/SE Nº 8.077

CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E CENTRO SUL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2018

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

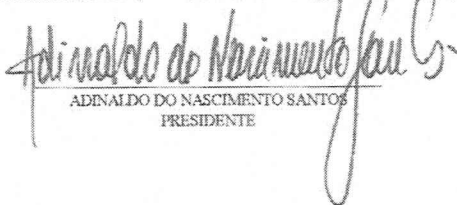
R\$ 1,00

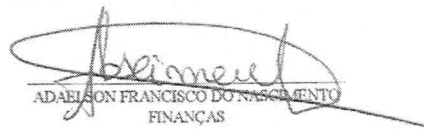
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00			
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	101.724,35	221.518,46	249.437,48	0,00
Disponibilidade de Caixa	100.388,63	221.518,46	249.437,48	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	100.388,63	221.518,46	249.437,48	
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiras	1.335,72	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-101.724,35	-221.518,46	-249.437,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	162.109,53	442.276,14	747.300,25	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	0	#DIV/0!
% de DCL sobre a RCL (III/RCL)	-62,75038241	-50,08600735	-33,37848208	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	194.531,44	530.731,37	896.760,30	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	175.078,29	477.658,23	807.084,27	-


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FUNTE: Sistema <AGAPE>. Unidade Responsável <CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DO SUL E DO CENTRO SUL>. Data da emissão <26/09/2018>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da DC". Assim quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
 ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
 PRESIDENTE

  
 ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO  
 FINANÇAS

  
 Isabella S. Moura Teixeira  
 Contadora  
 CRC 8.077/O-9

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2018

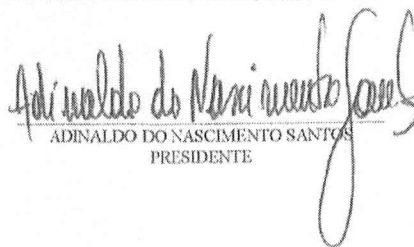
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

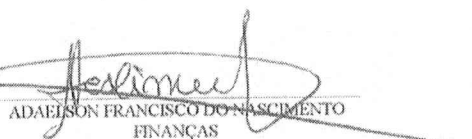
RS 1,00

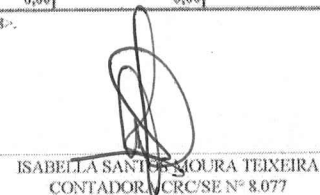
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS 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 Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00						0,00	0,00	0,00
XXXXXXXXXX	0,00						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00						0,00	0,00	0,00
XXXXXXXXXX	0,00						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E DO CENTRO SUL>, Data da emissão <26/09/2018>.

  
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PRESIDENTE

  
ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO  
FINANÇAS

  
ISABELLA SANT'ANNA MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR / CRC/SE Nº 8.077

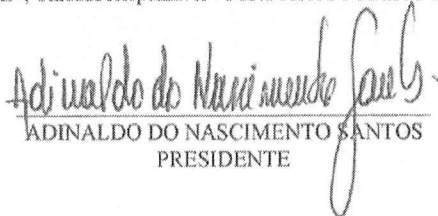
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO A AGOSTO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	747.300,25	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	238.222,78	31,88%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-249.437,48	-33,38%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	896760,30	120,00%
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	0,00	0,00

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E DO CENTRO SUL>, Data da emissão <26/092018>.

  
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PRESIDENTE

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

  
ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO  
FINANÇAS