



CONSCENSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO

Ofício nº 115/2018

Indiaroba/Sergipe, 23 de maio de 2018.

A Sua Excelência, o Senhor

Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO

DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado

Aracaju - Sergipe

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 1º 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 primeiro quadrimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 944.843.925-34

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 19, 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

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/Sergipe, 23 de maio de 2018.


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 944.843.925-34

CNPJ: 15.530.168/0001-86

Endereço: Praça dos Pescadores, 19, 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

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: JANEIRO A ABRIL DE 2018


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

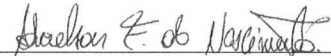
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.266,67	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,26	128.682,40	0,00	
Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.266,67	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,26	128.682,40	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis								37.266,67	17.209,13	17.518,00	18.154,00	19.420,30	109.568,10		
Obrigações Patronais										3.728,96	11.028,38	4.356,96	19.114,30		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadoria, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial													0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.266,67	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,26	128.682,40	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														128.682,40	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														442.276,14	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														29,10%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														54%	238.829,12
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														51,30%	226.887,66
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														48,60%	214.946,20

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável -CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E DO CENTRO SUL>, Data da emissão <23/05/2018>.

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


ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
FINANÇAS


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR, CRC/SE Nº 8.077

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2018

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

RS 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
Dívida Mobiliária				
Dívida 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	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	100.388,63	221.518,46	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	100.388,63	221.518,46		
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	1.335,72	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-101.724,35	-221.518,46	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	162.109,53	442.276,14		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,627503824	-0,500860074	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	194.531,44	530.731,37	-	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	175.078,29	477.658,23	-	-

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				

0

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 da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo 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

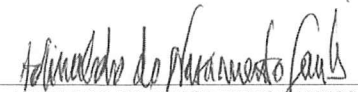
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL DE 2018

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	SEM MOVIMENTO						0,00	0,00
XXXXXXXXXX	0,00							0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00							0,00	0,00
XXXXXXXXXX	0,00							0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PRESIDENTE


ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
FINANÇAS


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA 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: JANEIRO A ABRIL DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

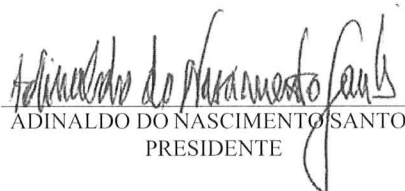
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	442.276,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	128.682,40	29,10%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-221.518,46	-50,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	530731,37	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

0


ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
PRESIDENTE


ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
FINANÇAS


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077