



## CONSENSUL

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

---

Ofício 21/2019

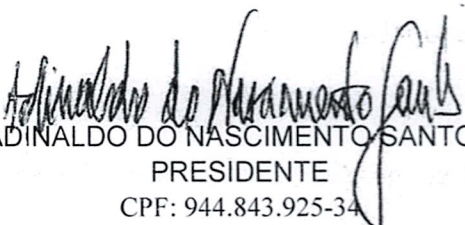
Indiaroba - Sergipe, 29 de janeiro de 2019

**Assunto:** Encaminha declaração de publicação do RGF 3º 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

Exmo. Sr.  
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO  
DD. Conselheiro Presidente, do Tribunal de Contas do Estado  
ARACAJU/SERGIPE



**CONSENSUL**

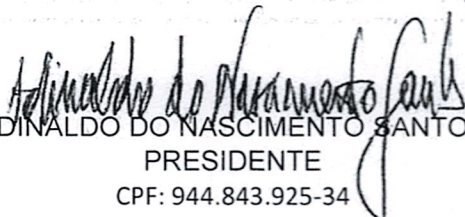
**CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL SERGIPANO**

---

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

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal dessa Autarquia, relativo ao terceiro 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, 29 de janeiro de 2019

  
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 944.843.925-34

CONSÓRCIO 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: SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2018

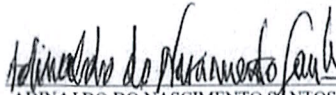
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

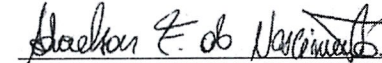
R\$ 1,00


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,63	24.814,95	34.743,51	24.990,96	24.990,96	30.460,94	27.811,46	29.398,16	64.121,51	352.748,55	0,00
Pessoal Ativo	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,63	24.814,95	34.743,51	24.990,96	24.990,96	30.460,94	27.811,46	29.398,16	64.121,51	352.748,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.209,13	17.518,00	18.154,00	19.420,67	20.154,00	29.901,50	20.154,00	20.154,00	25.104,00	22.746,50	23.939,00	53.578,25	288.033,05	
Obrigações Patronais		3.728,96	11.028,38	4.356,96	4.660,95	4.842,01	4.836,96	4.836,96	5.356,94	5.064,96	5.459,16	10.543,26	64.715,50	
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	
<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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial									4.000,00				4.000,00	
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	17.209,13	21.246,96	29.182,38	23.777,63	24.814,95	34.743,51	24.990,96	24.990,96	26.460,94	27.811,46	29.398,16	64.121,51	348.748,55	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>														348.748,55
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														869.524,10
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														40,11%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%		469.543,01
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%		446.065,86
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												48,60%		422.588,71

FONTE: Sistema <AGAPE>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E DO CENTRO SUL>, Data da emissão <24/01/2019>.

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  
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2018

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

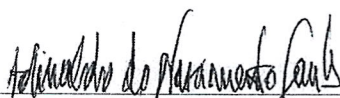
RS 1,00

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
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 Contratuals				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	101.724,35	221.518,46	249.437,48	165.825,39
Disponibilidade de Caixa¹	100.388,63	221.518,46	249.437,48	165.825,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	100.388,63	221.518,46	249.437,48	182.170,71
(-) Restos a Pagar Processados				16.345,32
Demais Haveres Financeiros	1.335,72	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-101.724,35	-221.518,46	-249.437,48	-165.825,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	162.109,53	442.276,14	869.524,10	869.524,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-62,75038241	-50,08600735	-28,68666665	-19,07082161
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	194.531,44	530.731,37	1.043.428,92	1043428,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	175.078,29	477.658,23	939.086,03	939.086,03

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				

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E DO CENTRO SUL>, Data da emissão <24/01/2019>.

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

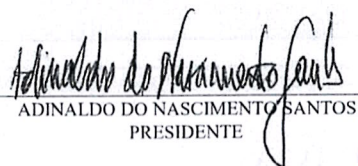
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E CENTRO SUL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2018

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	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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	157541,21	0,00	16345,32	0,00	0,00	0,00	141195,89	18089,65	0,00
ORDINÁRIOS	157.541,21	0,00	16.345,32	0,00	0,00	0,00	141.195,89	18.089,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	157.541,21	0,00	16.345,32	0,00	0,00	0,00	141.195,89	18.089,65	0,00

FONTE: Sistema <ÁGAPE>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DO SUL E DO CENTRO SUL>, Data da emissão <24/01/2019>.

  
ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS  
PRESIDENTE

  
DAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO  
FINANÇAS

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077