

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 5359
Data da Entrega: 30/01/2020
Unidade Gestora: 009219 - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BASICO DA
GRANDE ARACAJU
Período: SEXTO BIMESTRE Ano de Referência: 2019
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 02959707583

Emitido em: 04/02/2020



ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

Ofício N.º 017/2020

Laranjeiras, 28 DE JANEIRO DE 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO - 6º Bimestre de 2019.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativa ao sexto bimestre do ano de 2019.

Atenciosamente,


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 171.568.235-15

Exmo. Sr.
Dr. JOSÉ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

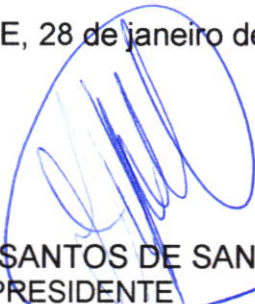


ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Autarquia intermunicipal CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativo ao sexto bimestre do ano de 2019, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Autarquia intermunicipal, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Laranjeiras/SE, 28 de janeiro de 2020


JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE
CPF: 171.568.235-15

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

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 PROCESSADOS¹ (b)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.040,00	17.698,08	2.540,00	27.940,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	16.220,68	15.240,00	25.400,00	10.241,92	189.280,68	0,00
Pessoal Ativo	13.040,00	17.698,08	2.540,00	27.940,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	16.220,68	15.240,00	25.400,00	10.241,92	189.280,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.040,00	12.700,00	0,00	25.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	25.400,00	12.700,00	165.440,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	4.998,08	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	3.520,68	2.540,00	0,00	-2.458,08	23.840,68	0,00
Benefícios Previdenciários													0,00	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)	13.040,00	17.698,08	2.540,00	27.940,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	16.220,68	15.240,00	25.400,00	10.241,92	189.280,68	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														189.280,68
CÁLCULO DA RCL														VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														243.836,15
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														77,63%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	131.671,52	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	125.087,94	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	118.504,37	

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>, Data da emissão <28/01/2020>.

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.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

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)	45.223,82	49.782,93	52.617,84	31.549,15
Disponibilidade de Caixa¹	45.223,82	49.782,93	52.617,84	31.549,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.323,82	65.163,51	54.857,84	36.949,15
(-) Restos a Pagar Processados	4.100,00	15.380,58	2.240,00	5.400,00
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-45.223,82	-49.782,93	-52.617,84	-31.549,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	192.370,62	248.274,94	206.066,53	243.836,15
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,235086938	-0,200515324	-0,255343942	-0,12938668
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	230.844,74	297.929,93	247.279,84	292603,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	207.760,27	268.136,94	222.551,85	263.343,04

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	5.288,25	9.311,64	9.356,31	9.236,41
RP NÃO-PROCESSADOS	6.528,29	6.528,29	4.740,00	16.285,81
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>, Data da emissão <28/01/2020>.

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.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

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

R\$ 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
XXXXXXXXXXXX	0,00						0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00						0,00	0,00	0,00
XXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>, Data da emissão <28/01/2020>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

EVALDINO ANDRADE ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		243.836,15	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		189.280,68	77,63%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-49.782,93	-20,42%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		297929,93	122,18%
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 <Contabilis>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>, Data da emissão <28/01/2020>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO