



Estado de Sergipe
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

Ofício N° 080/2019

Laranjeiras/SE, 26 de setembro de 2019

Exmo. Senhor
Ulices de Andrade Filho
DD. Conselheiro Presidente
TCE - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, S/N
Aracaju - SE

ASSUNTO: Encaminha declaração de publicação do RGF – 2º QUADRIMESTRE DE 2019

Senhor Presidente,

Com os nossos cumprimentos, 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 DA GRANDE ARACAJU, relativa ao 2º Quadrimestre do ano de 2019.

Atenciosamente,


Jeferson Santos de Santana
Presidente



Estado de Sergipe
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório de Gestão Fiscal da Autarquia Intermunicipal CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativo ao segundo quadrimestre 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 nos arts. 54, 55 e 63 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Laranjeiras/SE, 26 de setembro de 2019


Jeferson Santos de Santana
Presidente
CPF: 171.568.235-15

CONSORCIO 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: MAIO A AGOSTO 2019

R\$ 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reservas e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial Despesas de Exercícios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26.880,00	13.440,00	16.773,34	19.066,65	13.040,00	17.698,08	2.540,00	27.940,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	198.338,07	0,00
	26.880,00	13.440,00	16.773,34	19.066,65	13.040,00	17.698,08	2.540,00	27.940,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	198.338,07	0,00
	22.400,00	11.200,00	14.533,34	15.333,32	13.040,00	12.700,00	0,00	25.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	165.406,66	0,00
	4.480,00	2.240,00	2.240,00	3.733,33	0,00	4.998,08	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	32.931,41	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	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	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	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	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)	26.880,00	13.440,00	16.773,34	19.066,65	13.040,00	17.698,08	2.540,00	27.940,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	198.338,07	198.338,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	CÁLCULO DA RCL		VALOR	
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		206.066,53	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO			% SOBRE A RCL	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			96,25%	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			54%	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			51,30%	
PONTE: Sistema «Contábil», Unidade Responsável «CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU», Data da emissão «10/09/2019».			100,148,33	

1. Nos demonstrativos elaborados no presente relatório, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

JEFFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

TATYAN APARECIDA SOUSA CRUZ
CONTADORA CRUISE Nº 7.798
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: MAIO A AGOSTO 2019

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
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)	50.512,07	59.094,57	61.974,15	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	45.223,82	49.782,93	52.617,84	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.323,82	65.163,51	54.857,84	
(-) Restos a Pagar Processados	4.100,00	15.380,58	2.240,00	
Demais Haveres Financeiros	5.288,25	9.311,64	9.356,31	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-50.512,07	-59.094,57	-61.974,15	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	192.370,62	248.274,94	206.066,53	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	0	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,262576843	-0,23802068	-0,300748258	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	230.844,74	297.929,93	247.279,84	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	207.760,27	268.136,94	222.551,85	

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 «Contabilis», Unidade Responsável «CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU», Data da emissão «10/09/2019».

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.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAUJ
RELATORIO 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 2019

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	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	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício						
(a)	(a)	0,00	0,00	0,00	0,00	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00								0,00	0,00
XXXXXXXXXXXX	0,00								0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00								0,00	0,00
XXXXXXXXXXXX	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	0,00

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema «Contabilis», Unidade Responsável «CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAUJ», Data da emissão «10/09/2019».

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE nº 7.798

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: MAIO A AGOSTO 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1.00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		206.066,53	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		198.338,07	96,25%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-59.094,57	-28,68%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		297929,93	144,58%
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 <Contabiliz>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>, Data da emissão <10/09/2019>.

JEFFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE Nº 7.798

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO