



ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU

Ofício 009 /2021

Laranjeiras/SE, 22 de janeiro de 2021

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF - 3º Quadrimestre de 2020.

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 DA GRANDE ARACAJU, relativa ao terceiro quadrimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE
CPF: 533.997.575-49

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



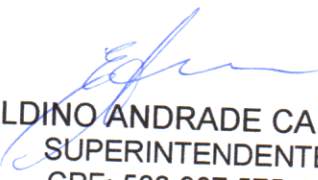
ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO GRANDE ARACAJU

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatórios de Gestão Fiscal da Autarquia intermunicipal CONSÓRCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU, relativo ao terceiro quadrimestre do ano de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Autarquia intermunicipal, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Laranjeiras/SE, 22 de janeiro de 2021

Atenciosamente,


EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE
CPF: 533.997.575-49

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAUJÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2020

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	202.722,21	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
													(a)		(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadoria, 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	12.700,00	18.160,87	16.196,67	15.298,00	15.240,00	17.780,00	15.506,67	15.640,00	15.240,00	15.240,00	21.590,00	24.130,00	202.722,21	0,00	
	12.700,00	18.160,87	16.196,67	15.298,00	15.240,00	17.780,00	15.506,67	15.640,00	15.240,00	15.240,00	21.590,00	24.130,00	202.722,21	0,00	
	12.700,00	15.620,87	13.656,67	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.366,67	12.700,00	12.700,00	12.700,00	19.050,00	19.050,00	169.644,21	0,00	
	0,00	2.540,00	2.540,00	2.598,00	2.540,00	5.080,00	2.140,00	2.940,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	5.080,00	33.078,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (III) = (I - II)	12.700,00	18.160,87	16.196,67	15.298,00	15.240,00	17.780,00	15.506,67	15.640,00	15.240,00	15.240,00	21.590,00	24.130,00	202.722,21	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													202.722,21		
CÁLCULO DA RCL															
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													VALOR	324.584,48	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													62,46 %		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54 %	175.275,62	
LIMITE PREVIDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30 %	166.511,84	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													48,60 %	157.748,06	

CÁLCULO DA RCL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		324.584,48
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO		62,46%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		175.275,62
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	54%	166.511,84
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	51,30%	157.748,06
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	

FONTE: Sistema «Contabiliz». Unidade Responsável: «CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAUJÁ». Data da emissão: «21/01/2021».

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

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 2020

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
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)	27.191,63	64.338,78	137.985,87	56.943,18
Disponibilidade de Caixa¹	27.191,63	64.338,78	137.985,87	56.943,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.949,15	74.096,30	147.743,39	69.628,86
(-) Restos a Pagar Processados	9.757,52	9.757,52	9.757,52	12.685,68
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-27.191,63	-64.338,78	-137.985,87	-56.943,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	285.931,11	285.931,11	352.265,28	324.584,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	-	-	-	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	343.117,33	343.117,33	422.718,34	389.501,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	308.805,60	308.805,60	380.446,50	350.551,24

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO</u>		
		<u>Até o 1º Quadrimestre</u>	<u>Até o 2º Quadrimestre</u>	<u>Até o 3º Quadrimestre</u>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	9.236,41	9.461,42	7.642,53	1.985,93
RP NÃO-PROCESSADOS	15.157,52	5.400,00	5.400,00	18.120,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Contabilis>. Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>. Data da emissão <21/01/2021>.

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

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

CONSORCIO 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 2020

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 CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES 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	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
						(b)				
	(a)						(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos ordinários		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	69.628,86	-	12.685,68	-	-	-	-	54.957,25	10.835,27	-
Recursos ordinários	69.628,86	-	12.685,68	-	-	-	-	54.957,25	10.835,27	-
TOTAL (III) = (I + II)	69.628,86	-	12.685,68	-	-	-	-	54.957,25	10.835,27	-

FONTE: Sistema «Contabilis». Unidade Responsável «CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU». Data da emissão «21/01/2021».

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		324.584,48	
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		62,46%	
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		-19,82%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		105,71%	
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		54957,25	

FONTE: Sistema <Contabilis>. Unidade Responsável <CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>. Data da emissão <21/01/2021>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.186

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

P/ MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO