

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: MAIO A AGOSTO 2020

RGF - ANEXO 1 (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 ¹ (b)	
	LIQUIDADAS														
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.220,68	15.240,00	25.400,00	10.241,92	12.700,00	18.160,87	16.196,67	15.298,00	15.240,00	17.780,00	15.506,67	15.640,00	193.624,81	88.497,79	
Pessoal Ativo	16.220,68	15.240,00	25.400,00	10.241,92	12.700,00	18.160,87	16.196,67	15.298,00	15.240,00	17.780,00	15.506,67	15.640,00	193.624,81	88.497,79	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.700,00	12.700,00	25.400,00	12.700,00	12.700,00	15.620,87	13.656,67	12.700,00	12.700,00	12.700,00	13.366,67	12.700,00	169.644,21	75.855,79	
Obrigações Patronais	3.520,68	2.540,00	0,00	-2.458,08	0,00	2.540,00	2.540,00	2.598,00	2.540,00	5.080,00	2.140,00	2.940,00	23.980,60	12.642,00	
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)	16.220,68	15.240,00	25.400,00	10.241,92	12.700,00	18.160,87	16.196,67	15.298,00	15.240,00	17.780,00	15.506,67	15.640,00	193.624,81	88.497,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														193.624,81	
CÁLCULO DA RCL													VALOR		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														352.265,28	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													54,97%		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	190.223,25		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	180.712,09		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												48,60%	171.200,93		

FONTE: Sistema <Contabili>, Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>, Data da emissão <09/09/2020>.

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


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

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 2020

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		0,00			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		0,00			
Financiamento			0,00	0,00	0,00
Interna					
Externa		0,00			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			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)					
Disponibilidade de Caixa¹		27.191,63	64.338,78	137.985,87	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		27.191,63	64.338,78	137.985,87	0,00
(-) Restos a Pagar Processados		36.949,15	74.096,30	147.743,39	0,00
Demais Haveres Financeiros		9.757,52	9.757,52	9.757,52	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)		-27.191,63	-64.338,78	-137.985,87	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		285.931,11	285.931,11	352.265,28	0,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)		0	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)		0,00	0,00	0,00	0
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>		343.117,33	343.117,33	422.718,34	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		308.805,60	308.805,60	380.446,50	-

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		9.236,41	9.461,42	7.642,53	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS		15.157,52	5.400,00	5.400,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO					

FONTE: Sistema <Contabilis>. Unidade Responsável <CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA GRANDE ARACAJU>. Data da emissão <09/09/2020>.

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

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524



EVALDINO ANDRADE CALAZANS
 SUPERINTENDENTE

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: JANEIRO A ABRIL 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 DA INSCRIÇÃO EM 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 Fianceiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXXXXXXXX	0,00	SEM MOVIMENTO					0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00								
XXXXXXXXXX	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 <09/09/2020>.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	352.265,28

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	193.624,81	54,97%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-64.338,78	-18,26%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	343117,33	97,40%

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 <09/09/2020>.

JEFERSON SANTOS DE SANTANA
PRESIDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

EVALDINO ANDRADE CALAZANS
SUPERINTENDENTE

MARCELO SANTANA LIMA
DIRETOR FINANCEIRO