



ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO

OFÍCIO N.º

CPAC/SE, 19 DE SETEMBRO DE 2018

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 2º 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 do Agreste Central Sergipano, relativa ao segundo quadrimestre do ano de 2018.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita em azul de Marcelo Gomes Moraes.

MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE
CPF: 532.553.215-49

**Exmo. Sr.
Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE**



ESTADO DE SERGIPE
CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL 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 segundo quadrimestre do ano de 2018, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Autarquia, no período de 24/05 a 01/06, 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.

RIBEIRÓPOLIS, 19 de setembro de 2018

MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE
CPF: 532.553.215-49

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO À AGOSTO DE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
	SET/2017	OU/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2017	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.020,19	30.480,57	50.164,46	-65.074,20	30.926,78	31.303,45	22.179,85	27.023,03	27.035,14	25.130,02	28.756,08	23.376,28	272.321,65	0,00
Pessoal Ativo	41.020,19	30.480,57	50.164,46	-65.074,20	30.926,78	31.303,45	22.179,85	27.023,03	27.035,14	25.130,02	28.756,08	23.376,28	272.321,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.921,75	20.921,75	41.615,11	21.234,08	20.916,21	22.146,30	23.896,30	21.230,52	20.933,08	19.874,95	22.866,88	23.471,08	280.028,01	
Obrigações Patronais	20.098,44	9.558,82	8.549,35	-86.308,28	10.010,57	9.157,15	-1.716,45	5.792,51	6.102,06	5.255,07	5.889,20	-94,80	-7.706,36	
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	
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)	41.020,19	30.480,57	50.164,46	-65.074,20	30.926,78	31.303,45	22.179,85	27.023,03	27.035,14	25.130,02	28.756,08	23.376,28	272.321,65	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														272.321,65
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														1.088.250,18
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO														25,02%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												54%	587.655,10	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												51,30%	558.272,34	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												48,60%	528.889,59	

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <19/09/20183>.

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.


MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798


VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO


LUANA OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO À AGOSTO DE 2018

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
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
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)	81.047,18	149.922,63	171.088,52	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	80.288,70	148.754,95	169.466,29	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	80.288,70	148.754,95	169.466,29	
(-) Restos a Pagar Processados				
Demais Haveres Financeiros	758,48	1.167,68	1.622,23	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-81.047,18	-149.922,63	-171.088,52	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	963.640,80	1.042.933,94	1.088.250,18	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0	0	0	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,084105177	-0,14375084	-0,157214327	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.156.368,96	1.251.520,73	1.305.900,22	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				

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 <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <19/09/2018>.

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.

MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798

VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO

LUANA OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO À AGOSTO DE 2018

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 10 da Lei nº 10.182/2001)				
SEM MOVIMENTO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <19/09/2018>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798

VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO

LUANA OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO À AGOSTO DE 2018

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

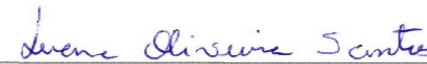
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <19/09/20183>.


MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798


VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO


LUANA OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO À AGOSTO 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) ¹ (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)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						-			
Transferências do FUNDEB 60%						-			
Transferências do FUNDEB 40%						-			
Outros Recursos Destinados à Educação						-			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						-			
Outros Recursos Destinados à Saúde						-			
Recursos Destinados à Assistência Social						-			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário						-			
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro						-			
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)						-			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						-			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos						-			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários						-			
Outros Recursos não Vinculados						-			
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <19/09/2018>.


1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras



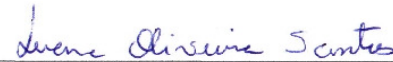
MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798



VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO



LUANA OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE MAIO À AGOSTO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.088.250,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	272.321,65	25,02%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	587.655,10	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	558.272,34	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	149.922,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.251.520,73	-13,78%
		115,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

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

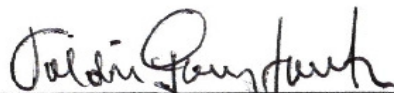
FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <19/09/20183>.



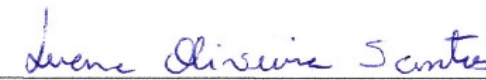
MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798



VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO



LUANA OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO