

CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE SETEMBRO Á DEZEMBRO 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) | |
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 30.926,78 | 31.303,45 | 22.179,85 | 27.023,03 | 27.035,14 | 25.130,02 | 28.756,08 | 23.376,28 | 33.304,83 | 35.969,83 | 57.355,35 | 43.279,87 | 385.640,51 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 30.926,78 | 31.303,45 | 22.179,85 | 27.023,03 | 27.035,14 | 25.130,02 | 28.756,08 | 23.376,28 | 33.304,83 | 35.969,83 | 57.355,35 | 43.279,87 | 385.640,51 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 20.916,21 | 22.146,30 | 23.896,30 | 21.230,52 | 20.933,08 | 19.874,95 | 22.866,88 | 23.471,08 | 26.620,88 | 27.806,59 | 51.448,72 | 27.806,59 | 309.018,10 | |
| Obrigações Patronais | 10.010,57 | 9.157,15 | -1.716,45 | 5.792,51 | 6.102,06 | 5.255,07 | 5.889,20 | -94,80 | 6.683,95 | 8.163,24 | 5.906,63 | 15.473,28 | 76.622,41 | |
| 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) | 30.926,78 | 31.303,45 | 22.179,85 | 27.023,03 | 27.035,14 | 25.130,02 | 28.756,08 | 23.376,28 | 33.304,83 | 35.969,83 | 57.355,35 | 43.279,87 | 385.640,51 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | | | 385.640,51 |
| CÁLCULO DA RCL | | | | | | | | | | | | | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | | 1.169.610,19 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL | |
| PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | 32,97% |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 54% | 631.589,50 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 51,30% | 600.010,03 | |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 48,60% | 568.430,55 | |

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <24/01/2019>.

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 SETEMBRO À DEZEMBRO 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 |
| Empréstimos | 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 | 93.739,91 |
| Disponibilidade de Caixa¹ | 80.288,70 | 148.754,95 | 169.466,29 | 91.096,85 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 80.288,70 | 148.754,95 | 169.466,29 | 91.096,85 |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 758,48 | 1.167,68 | 1.622,23 | 2.643,06 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -81.047,18 | -149.922,63 | -171.088,52 | -93.739,91 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 963.640,80 | 1.042.933,94 | 1.169.610,19 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -0,084105177 | -0,14375084 | -0,14627824 | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 1.156.368,96 | 1.251.520,73 | 1.403.532,23 | 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 <24/01/2019>.

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.

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 SETEMBRO À DEZEMBRO 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. 40 da LRF) | | | | |
| 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 <24/01/2019>.

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 SETEMBRO À DEZEMBRO 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 <24/01/2019>.


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 SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2018

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) 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) | 91.096,85 | - | 313,15 | - | 2.643,06 | - | 88.140,64 | 27.564,70 | - |
| Recursos Ordinários | 91.096,85 | | 313,15 | | 2.643,06 | | 88.140,64 | 27.564,70 | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | - | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 91.096,85 | - | 313,15 | - | 2.643,06 | - | 88.140,64 | 27.564,70 | - |

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <24/01/2019>.

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


MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE


VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798


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 SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 1.169.610,19 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 385.640,51 | 32,97% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 631.589,50 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 600.010,03 | 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 | 107,00% |

| 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 | 27564,70 | 88140,64 |

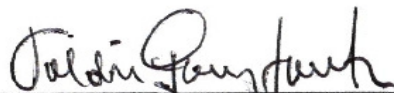
FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Consórcio Público do Agreste Central>, Data da emissão <24/01/2019>.



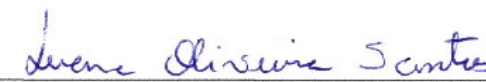
MARCELO GOMES MORAES
PRESIDENTE



TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA CRC/SE: 7.798



VALDIR PASSOS SANTANA
FINANCEIRO



LUANA OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO