



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	75061.65	86458.45	90727.64	66826.01	74780.90	118590.88	87256.28	82978.59	80968.67	93267.35	88197.85	164634.43	1109748.70	0.00	
Pessoal Ativo	75061.65	86458.45	90727.64	66826.01	74780.90	118590.88	87256.28	82978.59	80968.67	93267.35	88197.85	164634.43	1109748.70	0.00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	75061.65	69393.67	71157.23	66826.01	45994.22	95526.85	68250.01	79326.17	73553.40	93267.35	88197.85	143895.36	970449.77	0.00	
Obrigações Patronais	0	17064.78	19570.41	0	28786.68	23064.03	19006.27	3652.42	7415.27	0	0	20739.07	139298.93	0.00	
Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensões	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outros Benefícios Previdenciários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13980.64	13980.64	0.00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13980.64	13980.64	0.00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	75061.65	86458.45	90727.64	66826.01	74780.90	118590.88	87256.28	82978.59	80968.67	93267.35	88197.85	150653.79	1095768.06	0.00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										4818535.61					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										4818535.61					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)															
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										1095768.06					
LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										2891121.366					
LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										1040979.6570					
LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										986191.2540					
LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO – 54% DA RCL – (alínea b, inciso III do art. 20 da LRF)										2602009.2294					
LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO – 51,30% DA RCL – (parágrafo único, art. 23 da LRF)										2471908.76793					
LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO – 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art. 59 da LRF)										2341808.30646					



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 15.628.708/0001-69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

PRESIDENTE

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

A handwritten signature in black ink, reading "José Valmir dos Passos", is positioned above a horizontal line.

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60381.38	57120.63	57120.63	141901.84
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	60381.38	57120.63	57120.63	141901.84
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	60381.38	57120.63	57120.63	141901.84
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	60381.38	57120.63	57120.63	141901.84
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição Não financeira	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0	0	0	0
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0	57722.44	33368.20	0
Disponibilidade de Caixa ¹	0	57722.44	33368.20	0
Disponibilidade de Caixa Bruta	20461.53	61240.65	36386.41	14266.18



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

(-) Restos a Pagar Processados	64501.39	3518.21	3018.21	178057.96
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	60381.38	-601.81	23752.43	141901.84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1350711.55	1932742.53	3184977.34	4818535.61
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4.47033861522839573	2.95541848504777302100	1.79343913322786780000	2.94491628754404909300
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4.47033861522839573	-0.03113761872876052500	0.74576448948927215900	2.94491628754404909300
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	1620853.860	2319291.036	3821972.808	5782242.732
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	1458768.4740	2087361.9324	3439775.5272	5204018.4588
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	44039.86	0	0	163791.78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	92409.34	135154.64	180694.16	146669.66
RP NÃO-PROCESSADOS	59643.89	17561.90	20743.45	79225.00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

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

PRESIDENTE

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

A handwritten signature in black ink, reading "José Valmir dos Passos".

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS



CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO
 AVENIDA JOÃO BARBOSA PORTO, 1829, CENTRO
 CEP: 49.900-000
 CNPJ: 15.628.708/0001-69

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		4.818.535,61
Receita Corrente líquida Ajustada		4.818.535,61
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.095.768,06	22,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	2.891.121,37	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	2.746.565,30	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	2.602.009,23	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	141.901,84	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.782.242,73	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	75.995,00	-389.686,44

PRESIDENTE

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS