

## Tabela 1.5 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consórcios Públicos

CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPIANO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
3º QUADRIMESTRE 2018

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	556.043,78	0,00	556.043,78
Pessoal Ativo	556.043,78	0,00	556.043,78
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	556.043,78	0,00	556.043,78
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	556.043,78	0,00	556.043,78


DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
AQUIDABÃ	53.139,45	30.946,41
BREJO GRANDE	29.655,15	17.270,04
CANHOBA	24.686,52	14.376,50
CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO	66.908,58	38.965,03
CAPELA	84.914,70	49.451,11
CEDRO DE SÃO JOÃO	27.588,26	16.066,36
FEIRA NOVA	23.569,44	13.725,95
GARARU	41.411,32	24.116,39
GRACCHO CARDOSO	29.181,75	16.994,35
ILIIA DAS FLORES	29.537,25	17.201,38
ITABI	19.551,10	11.385,82
JAPOATÃ	30.841,32	17.960,82
MALHADA DOS BOIS	27.869,38	16.230,07
MONTE ALEGRE DE SERGIPE	35.492,52	20.669,50
MURIBECA	29.326,65	17.078,73
NEOPOLIS	54.537,42	31.760,53
NOSSA SENHORA DA GLORIA	11.415,98	6.648,24
NOSSA SENHORA DE LOURDES	23.582,88	13.733,78
PACATUBA	51.979,70	30.271,01
POÇO REDONDO	48.866,62	28.458,07
PORTO DA FOLHA	55.446,02	32.289,67
PRÓPRIA	72.483,18	42.211,47
SANTANA DE SÃO FRANCISCO	27.290,34	15.892,86
SÃO FRANCISCO	25.603,10	14.910,28
TELHA	29.928,79	17.429,40
TOTAL	954.807,42	556.043,78


FONTE: Sistema CONBASF, Unidade Responsável TESOURARIA Data da emissão 28/09/2018 e hora de emissão 14:23

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.

Nota:

  
ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
PRESIDENTE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
CONTADOR

  
MÁRIO ROSA DE ALBUQUERQUE  
SUPERINTENDENTE



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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018**

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>144.165,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.576,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41.092,50</b>		<b>66.496,48</b>	<b>21.754,31</b>		<b>44.742,17</b>
Recursos Ordinários	144.165,75	0,00	36.576,77	0,00	41.092,50		66.496,48	21.754,31		44.742,17
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>144.165,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.576,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41.092,50</b>		<b>66.496,48</b>	<b>21.754,31</b>		<b>44.742,17</b>



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 DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018**

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

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 (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		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)							

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS  
 PRESIDENTE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
 CONTADOR

MARIO ROSA DE ALBUQUERQUE  
 SUPERINTENDENTE