



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 DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018

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

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS												LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	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)	21.434,16	24.683,67	21.464,53	48.503,14	32.723,38	40.709,41	46.371,90	70.234,31	54.632,25	54.819,76	59.078,07	81.389,20	556.043,78	10.682,98
Pessoal Ativo	21.434,16	24.683,67	21.464,53	48.503,14	32.723,38	40.709,41	46.371,90	70.234,31	54.632,25	54.819,76	59.078,07	81.389,20	556.043,78	10.682,98
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.568,99	20.339,27	21.464,53	28.568,65	30.193,52	34.072,85	37.780,94	60.086,11	42.857,07	42.952,47	47.302,89	66.226,48	449.413,77	0,00
Obrigações Patronais	3.865,17	4.344,40	0,00	19.934,49	2.529,86	6.636,56	8.590,96	10.148,20	11.775,18	11.867,29	11.775,18	15.162,72	106.630,01	10.682,98
Benefícios Previdenciários	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
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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.434,16	24.683,67	21.464,53	48.503,14	32.723,38	40.709,41	46.371,90	70.234,31	54.632,25	54.819,76	59.078,07	81.389,20	556.043,78	10.682,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					954.807,42									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)					954.807,42									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)					566.726,76					59,36				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					572.884,45					60,00				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					544.240,23					57,00				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					515.596,01					54,00				



CONBASF
CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

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 DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2018 ATE DEZEMBRO/2018

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

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



CONBASF
CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

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)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	144.165,75	0,00	36.576,77	0,00	41.092,50		66.496,48	21.754,31		44.742,17
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
TOTAL (III) = (I + II)	144.165,75	0,00	36.576,77	0,00	41.092,50		66.496,48	21.754,31		44.742,17



CONBASF
CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

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)							

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



CONBASF
CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO DO
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

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/2018 ATE DEZEMBRO/2018

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		954.807,42
Receita Corrente líquida Ajustada		954.807,42
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.112.087,56	116,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	572.884,45	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	544.240,23	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	515.596,01	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-107.588,98	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.145.768,90	
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	21.754,31	66.496,48

457.103.334-68 - ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR