



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/2019 ATE DEZEMBRO/2019**

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/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	60.280,83	69.620,15	105.894,47	82.710,35	77.454,03	56.696,34	74.486,72	61.928,28	61.314,41	59.081,24	79.540,82	92.307,53	881.315,17	0,00	
Pessoal Ativo	60.280,83	69.620,15	105.894,47	82.710,35	77.454,03	56.696,34	74.486,72	61.928,28	61.314,41	59.081,24	79.540,82	92.307,53	881.315,17	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	57.154,08	51.749,16	87.158,39	63.159,62	57.793,68	53.766,22	71.051,58	56.609,61	57.784,67	57.012,62	71.440,66	88.863,44	773.543,73	0,00	
Obrigações Patronais	3.126,75	17.870,99	18.736,08	19.550,73	19.660,35	2.930,12	3.435,14	5.318,67	3.529,74	2.068,62	8.100,16	3.444,09	107.771,44	0,00	
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 ou de contratação de forma indireta (§ 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)	60.280,83	69.620,15	105.894,47	82.710,35	77.454,03	56.696,34	74.486,72	61.928,28	61.314,41	59.081,24	79.540,82	92.307,53	881.315,17	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										1.350.711,55					
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)										1.350.711,55					
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)										881.315,17				65,25	
LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										810.426,93				60,00	
LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										769.905,58				57,00	
LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										729.384,24				54,00	
LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO - 54% DA RCL - (alínea b, inciso III do art. 20 da LRF)										729.384,24				54,00	
LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO - 51,30% DA RCL - (parágrafo único, art. 23 da LRF)										692.915,03				51,30	
LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO - 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art. 59 da LRF)										656.445,81				48,60	



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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
DE JANEIRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019**

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

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

MARIO ROSA DE ALBUQUERQUE
SUPERINTENDENTE

RAFAELA THAIS FRANÇA
CONTROLE INTERNO



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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	60.381,38
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	60.381,38
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	60.381,38
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	60.381,38
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	107.588,98	54.180,20	4.039,02	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	107.588,98	54.180,20	4.039,02	0,00



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

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

Disponibilidade de Caixa Bruta	144.165,75	54.180,62	4.039,44	20.461,53
(-) Restos a Pagar Processados	36.576,77	0,42	0,42	64.501,39
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	-107.588,98	-54.180,20	-4.039,02	60.381,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	954.807,42	1.138.305,13	1.294.208,06	1.350.711,55
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	4,47
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-11,27	-4,76	-0,31	4,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	1.145.768,90	1.365.966,16	1.553.049,67	1.620.853,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	1.031.192,01	1.229.369,54	1.397.744,70	1.458.768,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	0,00	0,00	0,00	44.039,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	41.092,50	82.352,64	69.071,51	92.409,34
RP NÃO-PROCESSADOS	21.754,31	219,51	114,61	59.643,89
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				



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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2019 ATE DEZEMBRO/2019

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

ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
PRESIDENTE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

MÁRIO ROSA DE ALBUQUERQUE
SUPERINTENDENTE

RAFAELA THAIS FRANÇA
CONTROLE INTERNO



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/2019 ATE DEZEMBRO/2019

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 NAO VINCULADOS (I)	20.461,53	0,00	64.501,39	0,00	92.409,34		-136.449,20	59.643,89		-196.093,09
Recursos Ordinários	20.461,53	0,00	5.000,00	0,00	-27.737,61		43.199,14	0,00		43.199,14
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	59.501,39	0,00	120.146,95		-179.648,34	59.643,89		-239.292,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	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	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
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.461,53	0,00	64.501,39	0,00	92.409,34		-136.449,20	59.643,89		-196.093,09




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/2019 ATE DEZEMBRO/2019**

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


 RAFAELA THAIS FRANÇA
 CONTROLE INTERNO




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/2019 ATE DEZEMBRO/2019

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	1.350.711,55	
Receita Corrente líquida Ajustada	1.350.711,55	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	881.315,17	65,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	810.426,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	769.905,58	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	729.384,24	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	60.381,38	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.620.853,86	
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	59.643,89	-196.093,09


 ALEXANDRE DA SILVA MARTINS
 PRESIDENTE


 JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR


 MARIO ROSA DE ALBUQUERQUE
 SUPERINTENDENTE


 RAFAELA THAIS FRANÇA
 CONTROLE INTERNO