



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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.757,87	102.309,56	143.759,02	15.680,51	127.726,08	15.772,58	105.261,25	140.734,91	24.583,62	152.908,20	24.450,92	300.907,67	1.172.852,19	0,00	
Pessoal Ativo	18.757,87	102.309,56	143.759,02	15.680,51	127.726,08	15.772,58	105.261,25	140.734,91	24.583,62	152.908,20	24.450,92	300.907,67	1.172.852,19	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.685,51	62.978,68	124.433,16	0,00	110.746,37	0,00	88.073,51	121.983,59	6.701,80	132.530,26	0,00	232.076,18	892.209,06	0,00	
Obrigações Patronais	6.072,36	39.330,88	19.325,86	15.680,51	16.979,71	15.772,58	17.187,74	18.751,32	17.881,82	20.377,94	24.450,92	68.831,49	280.643,13	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	
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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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 e Deduções Constitucionais	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)	18.757,87	102.309,56	143.759,02	15.680,51	127.726,08	15.772,58	105.261,25	140.734,91	24.583,62	152.908,20	24.450,92	300.907,67	1.172.852,19	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							7.579.235,07								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)							0,00								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)							0,00								
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							7.579.235,07								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							1.172.852,19				15,47				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							4.547.541,04				60,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							4.320.163,99				57,00				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)							4.092.786,94				54,00				



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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 523.

PRESIDENTE

795.979.125-20 - FLAVIO FREIRE DIAS

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

CONTROLE INTERNO

NOYBERTS LUCAS DANTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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 NÃO VINCULADOS (I)	714.626,68	753.885,43	0	504.809,25	631.020,46	-1.175.088,46	110.362,00		-1.285.450,46	
Recursos Ordinários	0	0	0	0	0	0	0		0	
Outros Recursos não Vinculados	714.626,68	753.885,43	0	504.809,25	631.020,46	-1.175.088,46	110.362,00		-1.285.450,46	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0	0	0	0	0	0	0		0	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0	0	0	0	0	0		0	
Transferências do FUNDEB	0	0	0	0	0	0	0		0	
Outros Recursos Destinados à Educação	0	0	0	0	0	0	0		0	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0	0	0	0	0	0		0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos Destinados à Assistência Social	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0	0	0		0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0	0	0		0	
Outros Recursos Vinculados	0	0	0	0	0	0	0		0	
TOTAL (III) = (I + II)	714.626,68	753.885,43	0	504.809,25	631.020,46	-1.175.088,46	110.362,00		-1.285.450,46	



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
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023

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)							

PRESIDENTE

795.979.125-20 - FLAVIO FREIRE DIAS

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

CONTROLE INTERNO

NOYBERTS LUCAS DANTAS



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
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DE JANEIRO/2023 ATE DEZEMBRO/2023**

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		7.579.235,07
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculos dos limites de Endividamento		7.579.235,07
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculos dos limites de Despesa com Pessoal		7.579.235,07
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.172.852,19	15,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	4.547.541,04	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	4.320.163,99	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.092.786,94	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.095.082,08	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
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	110.362,00	-1.285.450,46

Manual de Demonstrativos Fiscais - 12ª edição - pag. 646.

PRESIDENTE

795.979.125-20 - FLAVIO FREIRE DIAS

CONTADOR

4.111/SE - JOSE VALMIR DOS PASSOS

CONTROLE INTERNO

NOYBERTS LUCAS DANTAS