



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOBIAS  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD OS
	Jan/2022	Fev/2022	Março/2022	Abr/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>5.326.822,64</b>	<b>5.034.631,02</b>	<b>5.049.221,57</b>	<b>5.078.396,87</b>	<b>5.514.763,93</b>	<b>5.987.421,34</b>	<b>8.082.935,48</b>	<b>5.974.283,00</b>	<b>5.725.044,65</b>	<b>5.725.943,75</b>	<b>5.740.707,44</b>	<b>8.631.124,26</b>	<b>71.871.295,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>5.326.822,64</b>	<b>5.034.631,02</b>	<b>5.049.221,57</b>	<b>5.078.396,87</b>	<b>5.514.763,93</b>	<b>5.987.421,34</b>	<b>8.082.935,48</b>	<b>5.974.283,00</b>	<b>5.725.044,65</b>	<b>5.725.943,75</b>	<b>5.740.707,44</b>	<b>8.631.124,26</b>	<b>71.871.295,95</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.283.954,57	4.977.351,12	4.991.205,10	5.022.600,84	5.455.705,56	5.930.729,81	8.028.085,50	5.919.625,33	5.671.384,25	5.672.341,12	5.685.764,65	8.530.476,24	71.169.224,09	0,00
Obrigações Patronais	42.868,07	57.279,90	58.016,47	55.796,03	59.058,37	56.691,53	54.849,98	54.657,67	53.660,40	53.602,63	54.942,79	100.648,02	702.071,86	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
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>1.025.438,90</b>	<b>898.630,45</b>	<b>901.276,36</b>	<b>904.347,66</b>	<b>999.669,88</b>	<b>1.014.618,14</b>	<b>1.399.637,87</b>	<b>1.337.864,78</b>	<b>709.106,52</b>	<b>713.038,11</b>	<b>709.106,57</b>	<b>858.344,12</b>	<b>11.471.079,36</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	2.913,32	0,00	0,00	0,00	4.696,38	1.418,64	15.263,70	9.803,31	0,00	4.410,44	38.505,79	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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	201.026,96	74.929,66	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	1.032.658,82	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
<b>Recursos transferidos pela união por Intermédio de Programas Federais</b>	<b>824.411,94</b>	<b>823.700,79</b>	<b>822.692,82</b>	<b>828.677,44</b>	<b>923.999,66</b>	<b>938.947,92</b>	<b>1.319.271,27</b>	<b>1.260.775,92</b>	<b>618.172,60</b>	<b>627.564,58</b>	<b>633.436,35</b>	<b>778.263,46</b>	<b>10.399.914,75</b>	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>4.301.383,74</b>	<b>4.136.000,57</b>	<b>4.147.945,21</b>	<b>4.174.049,21</b>	<b>4.515.094,05</b>	<b>4.972.803,20</b>	<b>6.683.297,61</b>	<b>4.636.418,22</b>	<b>5.015.938,13</b>	<b>5.012.905,64</b>	<b>5.031.600,87</b>	<b>7.772.780,14</b>	<b>60.400.216,59</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	146.837.796,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	5.440.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	141.397.796,57	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>60.400.216,59</b>	<b>42,72</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -	<b>76.354.810,15</b>	<b>54,00</b>
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	<b>72.537.069,64</b>	<b>51,30</b>
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	<b>68.719.329,13</b>	<b>48,60</b>

FONTE: Sistema Tobias Barreto, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS 24/01/2023 17:25

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
Máximo			1/3 do Excedente					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	42,72	11,28	3,76	38,96				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PREFEITO

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Secretário de Finanças

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**3º QUADRIMESTRE 2022**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	37.983.940,76	35.419.033,71	31.829.098,22	40.217.488,92
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	26.162.867,98	24.929.744,80	22.773.472,95	28.003.499,98
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	26.162.867,98	24.929.744,80	22.773.472,95	26.162.867,98
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.162.867,98	24.929.744,80	22.773.472,95	26.162.867,98
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	1.840.632,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.821.072,78	10.489.288,91	9.055.625,27	12.213.988,94
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	<b>-887.489,21</b>	<b>402.013,63</b>	<b>1.056.296,89</b>	<b>-4.934.757,55</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	-887.489,21	402.013,63	1.056.296,89	-4.934.757,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.365.416,09	7.302.758,36	10.064.364,44	4.982.717,62
(-) Restos a Pagar Processados	6.763.797,04	3.787.473,37	3.653.858,58	7.478.351,09
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.489.108,26	3.113.271,36	5.354.208,97	2.439.124,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>38.871.429,97</b>	<b>35.017.020,08</b>	<b>30.772.801,33</b>	<b>45.152.246,47</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	116.682.128,67	125.517.017,61	141.654.793,41	146.837.796,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.599.846,00	1.599.846,00	6.149.160,00	5.440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	115.082.282,67	123.917.171,61	135.505.633,41	141.397.796,57
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,01	28,58	23,49	28,44
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,78	28,26	22,71	31,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	138.098.739,20	148.700.605,93	162.606.760,09	169.677.355,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	124.288.865,28	133.830.545,34	146.346.084,08	152.709.620,30
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				12.213.988,94
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.847.686,30
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Tobias Barreto, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

24/01/2023 17:25

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

  
 PREFEITO

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

  
 TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

  
 Secretário de Finanças

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA

  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA

**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3 ° QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	116.682.128,67	125.517.017,61	141.654.793,41	146.837.796,57
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.599.846,00	1.599.846,00	6.149.160,00	5.440.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	115.082.282,67	123.917.171,61	135.505.633,41	141.397.796,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	25.318.102,19	27.261.777,75	29.811.239,35	31.107.515,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	22.786.291,97	24.535.599,98	26.830.115,42	27.996.763,72
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema Tobias Barreto , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

24/01/2023 17:25

NOTA:

  
 PREFEITO

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

  
 TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

  
 Secretário de Finanças

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA

  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	146.837.796,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	5.440.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	141.397.796,57	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	22.623.647,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.361.282,71	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.897.845,76	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Tobias Barreto, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

24/01/2023 17:51

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

  
 PREFEITO

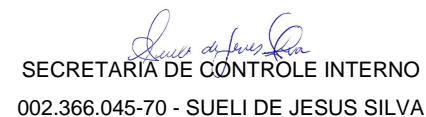
148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

  
 TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

  
 Secretário de Finanças

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA

  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE 2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1.00

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) <sup>1</sup> (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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>4.116.406,76</b>	<b>4.615.816,62</b>	<b>1.996.405,03</b>	<b>5.821.391,25</b>	<b>400.104,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.717.310,91</b>	<b>277.557,29</b>	<b>-8.994.868,20</b>
Recursos Ordinários	2.982.528,17	3.045.891,08	1.717.045,03	1.581.799,12	350.226,92	0,00	-3.712.433,98	277.557,29	-3.989.991,27
Outros Recursos não Vinculados	1.133.878,59	1.569.925,54	279.360,00	4.239.592,13	49.877,85	0,00	-5.004.876,93	0,00	5.004.876,93
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>866.310,86</b>	<b>2.147.980,42</b>	<b>2.222.300,78</b>	<b>1.736.291,36</b>	<b>2.039.019,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.279.281,01</b>	<b>174.006,28</b>	<b>-7.453.287,29</b>
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.117,98	593.230,85	604.389,21	167.882,44	759.403,59	0,00	-2.110.788,11	67.954,75	-2.178.742,86
Transferências do FUNDEB	0,02	231.615,12	633.770,52	502.852,02	0,00	0,00	-1.368.237,64	41,21	-1.368.278,85
Outros Recursos Destinados à Educação	467.662,86	333.086,68	5.653,08	0,00	30.938,01	0,00	97.985,09	16.444,29	81.540,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.014,79	655.628,02	685.405,99	1.020.511,78	0,00	0,00	-2.357.531,00	38.182,55	-2.395.713,55
Outros Recursos Destinados à Saúde	106.667,70	179.371,81	63.238,00	11.940,60	1.217.179,20	0,00	-1.365.061,91	46.795,68	-1.411.857,59
Recursos Destinados à Assistência Social	152.950,06	155.047,94	212.586,28	33.104,52	31.498,51	0,00	-279.287,19	4.587,80	-283874,99
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	120.897,45	0,00	17.257,70	0,00	0,00	0,00	103.639,75	0,00	103.639,75
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.982.717,62</b>	<b>6.763.797,04</b>	<b>4.218.705,81</b>	<b>7.557.682,61</b>	<b>2.439.124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.996.591,92</b>	<b>451.563,57</b>	<b>-16.448.155,49</b>

FONTE: Sistema Tobias Barreto, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

24/01/2023 17:51

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

  
 PREFEITO

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

  
 TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

  
 Secretário de Finanças

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA

  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA

**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3 ° QUADRIMESTRE 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 146.837.796,57
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 141.397.796,57

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.400.216,59	42,72
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	76.354.810,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	72.537.069,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	68.719.329,13	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	45.152.246,47	31,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	169.677.355,88	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.107.515,25	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	22.623.647,45	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.897.845,76	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Tobias Barreto , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS


24/01/2023 17:52

  
 PREFEITO


148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS

  
 TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

  
 Secretário de Finanças

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA

  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA