




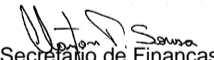
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (b)
	Maio/2021	Junho/2021	Julho/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Março/2022	Abr/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.834.380,09	5.040.519,58	7.175.649,73	4.793.161,20	4.776.336,65	4.858.872,67	6.082.713,28	6.672.577,64	5.326.822,64	5.034.631,02	5.049.221,57	5.078.396,87	64.723.282,94	0,00
Pessoal Ativo	4.834.380,09	5.040.519,58	7.175.649,73	4.793.161,20	4.776.336,65	4.858.872,67	6.082.713,28	6.672.577,64	5.326.822,64	5.034.631,02	5.049.221,57	5.078.396,87	64.723.282,94	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.775.320,35	4.968.367,56	7.107.808,89	4.726.498,67	4.722.416,13	4.799.146,69	6.037.006,20	6.589.623,54	5.283.954,57	4.977.351,12	4.991.205,10	5.022.600,84	64.001.299,66	0,00
Obrigações Patronais	59.059,74	72.152,02	67.840,84	66.662,53	53.920,52	59.725,98	45.707,08	82.954,10	42.868,07	57.279,90	58.016,47	55.796,03	721.983,28	0,00
Benefícios Previdenciários			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)	947.272,68	636.004,28	1.284.742,87	774.792,38	790.384,95	852.059,07	839.037,77	1.190.873,63	1.025.438,90	898.630,45	901.276,36	904.347,66	11.044.861,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,32	0,00	2.913,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da contratação	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 contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.026,96	74.929,66	75.670,22	75.670,22	427.297,06	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
Recursos transferidos pela união por Intermédio de Programas Federais	947.272,68	636.004,28	1.284.742,87	774.792,38	790.384,95	852.059,07	839.037,77	1.190.873,63	824.411,94	823.700,79	822.692,82	828.677,44	10.614.650,62	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.887.107,41	4.404.515,30	5.890.906,86	4.018.368,82	3.985.951,70	4.006.813,60	5.243.675,51	5.481.704,01	4.301.383,74	4.136.000,57	4.147.945,21	4.174.049,21	53.678.421,94	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	125.517.017,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.599.846,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R\$123.917.171,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	53.678.421,94	43,32
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	66.915.272,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	63.569.509,04	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	60.223.745,40	48,60


PREFEITO
148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS


TECNICO CONTABIL
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
1º 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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	26.162.867,98	24.929.744,80	0,00	0,00
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	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.162.867,98	24.929.744,80		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.821.072,78	10.489.288,91	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-887.489,21	402.013,63	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-887.489,21	402.013,63	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.365.416,09	7.302.758,36	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.763.797,04	3.787.473,37	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.489.108,26	3.113.271,36		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	38.871.429,97	35.017.020,08	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	116.682.128,67	125.517.017,61	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.599.846,00	1.599.846,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	115.082.282,67	123.917.171,61	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	33,01	28,58	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,78	28,26	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	138.098.739,20	148.700.605,93	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	124.288.865,28	133.830.545,34	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 PASSIVO ATUARIAL RP NÃO-PROCESSADOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Tobias Barreto, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/05/2022 07:18

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"

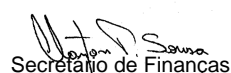
NOTA:


 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
1º 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	116.682.128,67	125.517.017,61	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.599.846,00	1.599.846,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	115.082.282,67	123.917.171,61	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	25.318.102,19	27.261.777,75	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	22.786.291,97	24.535.599,98	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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

28/05/2022 07:18

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

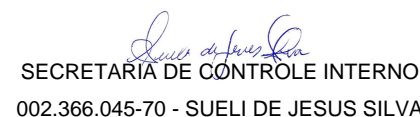

 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
 002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA

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
 1º QUADRIMESTRE 2022

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

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 ¹ (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 ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	125.517.017,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.599.846,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	123.917.171,61	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.826.747,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.844.072,71	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	8.674.202,01	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	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

28/05/2022 07:18

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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.

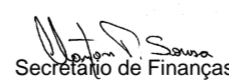
NOTA:


 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 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
 1º QUADRIMESTRE 2022

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 125.517.017,61	
Receita Corrente líquida Ajustada		R\$ 123.917.171,61	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		53.678.421,94	43,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		66.716.568,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		63.380.740,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		60.044.912,08	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		35.017.020,08	28,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		148.700.605,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		27.261.777,75	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		19.826.747,46	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		8.674.202,01	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

28/05/2022 07:18


 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