



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	JAN/2023	FEV/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.889.835,70	6.527.185,73	5.327.733,22	5.932.595,58	6.310.012,45	6.835.399,07	9.104.052,62	6.408.901,91	6.438.045,93	6.438.987,77	1.419.679,42	11.095.129,07	78.727.558,47	0,00
Pessoal Ativo	6.889.835,70	6.527.185,73	5.327.733,22	5.932.595,58	6.310.012,45	6.835.399,07	9.104.052,62	6.408.901,91	6.438.045,93	6.438.987,77	1.419.679,42	11.095.129,07	78.727.558,47	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas	6.828.396,36	6.514.513,25	5.312.632,24	5.921.684,58	6.233.718,83	6.796.519,70	9.072.057,30	6.383.011,29	6.430.045,93	6.413.013,36	1.419.679,42	11.088.161,93	78.413.434,19	0,00
Obrigações Patronais	61.439,34	12.672,48	15.100,98	10.911,00	76.293,62	38.879,37	31.995,32	25.890,62	8.000,00	25.974,41	0,00	6.967,14	314.124,28	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											
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											
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.218.033,39	1.720.046,05	585.518,06	1.171.818,42	1.174.754,87	1.195.825,41	1.670.735,42	1.234.462,99	1.280.014,98	1.272.304,36	32.027,03	940.400,21	13.495.941,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	623.447,36	908.290,24	199.714,08	576.458,48	545.575,11	549.458,46	822.927,38	544.850,57	540.815,55	567.152,28	12.336,66	92.118,91	5.983.145,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao	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	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,30	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	594.586,03	811.155,51	385.803,98	595.359,94	629.179,76	646.366,95	847.808,04	689.612,42	739.199,43	705.152,08	19.690,37	848.281,30	7.512.195,81	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.671.802,31	4.807.139,68	4.742.215,16	4.760.777,16	5.135.257,58	5.639.573,66	7.433.317,20	5.174.438,92	5.158.030,95	5.166.683,41	1.387.652,39	10.154.728,86	65.231.617,28	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	159.232.653,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Art. 166 da CF)	8.700.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (Art. 166 § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e combate as endemias (CF, art. 198 §11) (VI)	4.830.725,94	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	145.701.927,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	65.231.617,28	44,77
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	78.679.040,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo art. 59 da LRF) - 48,60 %	74.745.088,77	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	70.811.136,73	48,60

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 Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
54,00	44,77	-9,23	-3,08	47,85				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PREFEITO

TÉCNICO CONTÁBIL

Secretário de Finanças

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 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.217.488,92	39.019.982,97	36.847.482,75	142.298.108,59
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	28.003.499,98	27.127.766,55	26.168.033,86	129.376.005,58
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	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	25.287.134,55	24.327.401,86	126.891.856,99
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.162.867,98	25.287.134,55	24.327.401,86	126.891.856,99
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	1.840.632,00	1.840.632,00	1.840.632,00	2.484.148,59
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pago	12.213.988,94	11.892.216,42	10.679.448,89	12.922.103,01
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-4.934.757,55	-3.874.674,74	-2.547.596,57	631.582,83
Disponibilidade de Caixa¹	-4.934.757,55	-3.874.674,74	-2.547.596,57	631.582,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.982.717,62	6.671.855,07	9.499.336,71	16.003.779,30
(-) Restos a Pagar Processados	7.478.351,09	4.837.054,37	4.093.987,49	13.493.997,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.439.124,08	5.709.475,44	7.952.945,79	1.878.198,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	45.152.246,47	42.894.657,71	39.395.079,32	141.666.525,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	146.837.796,57	150.494.322,83	148.832.177,57	159.232.653,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	5.440.000,00	5.642.904,15	3.602.904,15	8.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	141.397.796,57	144.851.418,68	145.229.273,42	150.532.653,36
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,44	26,94	25,37	94,53
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,93	29,61	27,13	94,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12%	169.677.355,88	173.821.702,42	174.275.128,10	180.639.184,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	152.709.620,30	156.439.532,17	156.847.615,29	162.575.265,63
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	12.213.988,94	11.892.216,42	10.679.448,89	12.922.103,01
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	3.040.969,63
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

22/01/2024 16:03

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

414.377.305-82 - JOSE AVELANJE DA SILVA SANTANA



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

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	146.837.796,57	150.494.322,83	148.832.177,57	159.232.653,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	5.440.000,00	5.642.904,15	3.602.904,15	8.700.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	141.397.796,57	144.851.418,68	145.229.273,42	150.532.653,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.107.515,25	31.867.312,11	31.950.440,15	33.117.183,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	27.996.763,72	28.680.580,90	28.755.396,14	29.805.465,37
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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

22/01/2024 10:49

NOTA:



PREFEITO

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS



TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



Secretário de Finanças

414.377.305-82 - JOSE AVELANJE DA SILVA SANTANA



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 2023

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)	159.232.653,36	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	8.700.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	150.532.653,36	
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	24.085.224,54	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.676.702,08	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	10.537.285,74	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

22/01/2024 10:49

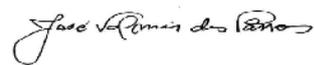
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação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

414.377.305-82 - JOSE AVELANJE DA SILVA SANTANA



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 2023

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

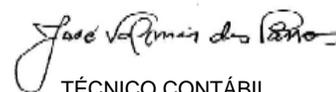
R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.606.177,10	2.078.824,18	2.620.992,86	717.338,86	0,00	0,00	-1.810.978,80	78.248,54	0,00	-1.889.227,34
Recursos Não Vinculados de Impostos	753.173,07	260.145,34	1.248.987,05	298.076,87	0,00	0,00	-1.054.036,19	41.205,14	0,00	-1.095.241,33
Outros Recursos não Vinculados	2.853.004,03	1.818.678,84	1.372.005,81	419.261,99	0,00	0,00	-756.942,61	37.043,40	0,00	-793.986,01
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	12.397.602,20	1.782.832,44	3.342.811,23	1.552.639,38	1.878.198,84	0,00	3.841.120,31	419.751,69	0,00	3.421.368,62
Recursos vinculados à Educação	6.179.637,50	1.659.447,49	2.054.818,37	25.675,76	1.500.441,38	0,00	939.254,50	251.446,72	0,00	687.807,78
Transferências do FUNDEB	0,02	1.114.532,32	439.262,31	8.988,55	681.878,28	0,00	-2.244.661,44	6.234,82	0,00	-2.250.896,26
Outros Recursos Destinados à Educação	6.179.637,48	544.915,17	1.615.556,06	16.687,21	818.563,10	0,00	3.183.915,94	245.211,90	0,00	2.938.704,04
Recursos vinculados à Saúde	1.664.931,69	74.308,56	1.015.138,49	8,00	277.397,79	0,00	298.078,85	48.936,26	0,00	249.142,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.664.931,69	74.308,56	1.015.138,49	8,00	277.397,79	0,00	298.078,85	48.936,26	0,00	249.142,59
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	304.411,39	35.397,18	33.935,99	0,20	100.359,67	0,00	134.718,35	72.831,54	0,00	61.886,81
Recursos Destinados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	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	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	4.248.621,62	13.679,21	238.918,38	1.526.955,42	0,00	0,00	2.469.068,61	46.537,17	0,00	2.422.531,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	16.003.779,30	3.861.656,62	5.963.804,09	2.269.978,24	1.878.198,84	0,00	2.030.141,51	498.000,23	0,00	1.532.141,28



PREFEITO

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS



TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



Secretário de Finanças

414.377.305-82 - JOSE AVELANJE DA SILVA SANTANA



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
 3º QUADRIMESTRE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 159.232.653,36
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 150.532.653,36
Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 145.701.927,42
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		65.231.617,28	44,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>		78.679.040,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>		74.745.088,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <*>		70.811.136,73	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		141.666.525,76	94,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		180.639.184,03	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		33.117.183,74	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		24.085.224,54	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		10.537.285,74	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

23/01/2024 11:34



PREFEITO

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS



TÉCNICO CONTÁBIL

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



Secretário de Finanças

414.377.305-82 - JOSE AVELANJE DA SILVA SANTANA



SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

002.366.045-70 - SUELI DE JESUS SILVA