



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOBIAS
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.725.044,65	5.725.943,75	5.740.707,44	8.631.124,26	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	79.158.536,38	0,00
Pessoal Ativo	5.725.044,65	5.725.943,75	5.740.707,44	8.631.124,26	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	79.158.536,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas	5.671.384,25	5.672.341,12	5.685.764,65	8.530.476,24	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	78.622.499,81	0,00
Obrigações Patronais	53.660,40	53.602,63	54.942,79	100.648,02	61.439,34	12.672,48	15.100,98	10.911,00	76.293,62	38.879,37	31.995,32	25.890,62	536.036,57	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 (§ 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)	709.106,52	713.038,11	709.106,57	858.344,12	695.428,08	817.165,78	421.792,07	631.470,10	1.174.734,87	1.195.825,41	1.670.735,42	1.234.462,99	10.831.210,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	15.263,70	9.803,31	0,00	4.410,44	100.842,05	5.409,97	35.988,09	36.110,16	14.108,34	6.227,40	48.571,65	0,00	276.735,11	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	75.670,22	75.670,22	75.670,22	75.670,22	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.281,18	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	618.172,60	627.564,58	633.436,35	778.263,46	594.586,03	811.155,51	385.803,98	595.359,94	1.160.626,53	1.189.598,01	1.622.163,77	1.234.462,99	10.251.193,75	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.015.938,13	5.012.905,64	5.031.600,87	7.772.780,14	6.194.407,62	5.710.019,95	4.905.941,15	5.301.125,48	5.135.277,58	5.639.573,66	7.433.317,20	5.174.438,92	68.327.326,34	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	148.832.177,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	3.602.904,15	
(-) 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)	2.923.544,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	142.305.729,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	68.327.326,34	48,01
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	76.845.093,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	73.002.839,19	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	69.160.584,50	48,60

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 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
2º 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 2022		
		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	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	28.003.499,98	27.127.766,55	26.168.033,86	0,00
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	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	26.162.867,98	25.287.134,55	24.327.401,86	
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	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	12.213.988,94	11.892.216,42	10.679.448,89	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-4.934.757,55	-3.874.674,74	-2.547.596,57	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	-4.934.757,55	-3.874.674,74	-2.547.596,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.982.717,62	6.671.855,07	9.499.336,71	
(-) Restos a Pagar Processados	7.478.351,09	4.837.054,37	4.093.987,49	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.439.124,08	5.709.475,44	7.952.945,79	
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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	146.837.796,57	150.494.322,83	148.832.177,57	
(-) 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	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	141.397.796,57	144.851.418,68	145.229.273,42	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,44	26,94	25,37	#VALOR!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	31,93	29,61	27,13	#VALOR!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12	169.677.355,88	173.821.702,42	174.275.128,10	#VALOR!
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	#VALOR!
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	
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

21/09/2023 15:24

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 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)	146.837.796,57	150.494.322,83	148.832.177,57	0,00
(-) 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	141.397.796,57	144.851.418,68	145.229.273,42	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.107.515,25	31.867.312,11	31.950.440,15	0,00
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	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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

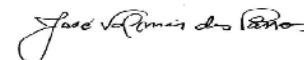
21/09/2023 15:24

NOTA:



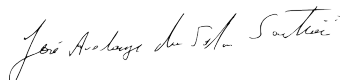
PREFEITO

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

2º QUADRIMESTRE 2023

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

R\$ 1,00

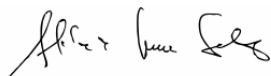
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda 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)	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO	0,00	
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	0,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	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	0,00	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

21/09/2023 15:27

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:



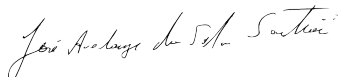
PREFEITO

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 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
 2º QUADRIMESTRE 2023

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			R\$ 148.832.177,57
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 142.305.729,42

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	68.327.326,34	48,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	76.845.072,29	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	73.002.818,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	69.160.565,06	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	#VALOR!
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	173.821.702,42	120,00

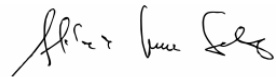
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.867.312,11	22,00

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	0,00	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	0,00	7,00

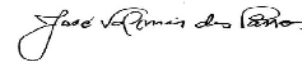
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Tobias Barreto , Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

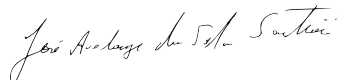
21/09/2023 15:27



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