



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

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

1º QUADRIMESTRE 2021

DESPESA COM PESSOAL													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.588.000,63	4.951.236,86	6.840.316,68	5.205.117,17	5.154.583,29	5.242.661,61	5.293.004,16	7.843.296,68	4.749.432,29	5.619.093,66	4.927.840,13	4.875.218,30	65.289.801,46	0,00
Pessoal Ativo	4.588.000,63	4.951.236,86	6.840.316,68	5.205.117,17	5.154.583,29	5.242.661,61	5.293.004,16	7.843.296,68	4.749.432,29	5.619.093,66	4.927.840,13	4.875.218,30	65.289.801,46	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.549.909,39	4.903.076,15	6.803.156,18	5.166.540,78	5.115.718,90	5.203.729,56	5.251.353,68	7.759.228,63	4.696.400,17	5.565.102,05	4.869.784,27	4.814.889,92	64.698.889,68	0,00
Obrigações Patronais	38.091,24	48.160,71	37.160,50	38.576,39	38.864,39	38.932,05	41.650,48	84.068,05	53.032,12	53.991,61	58.055,86	60.328,38	590.911,78	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)	3.441,70	4.755,52	2.388,31	1.745,72	1.592,21	1.592,21	32.231,47	5.025,98	657,05	102,09	215,29	0,00	53.747,55	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.637,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.441,70	4.755,52	2.388,31	1.745,72	1.592,21	1.592,21	4.231,47	2.388,32	0,00	0,00	215,29	0,00	22.350,75	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	657,05	102,09	0,00	0,00	759,14	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)	4.584.558,93	4.946.481,34	6.837.928,37	5.203.371,45	5.152.991,08	5.241.069,40	5.260.772,69	7.838.270,70	4.748.775,24	5.618.991,57	4.927.624,84	4.875.218,30	65.236.053,91	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.346.899,02	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	1.050.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	105.296.899,02	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	65.236.053,91	61,95
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	56.860.325,47	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	54.017.309,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	51.174.292,92	48,60

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
PREFEITO

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2021 ATE ABRIL/2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	32.040.209,77	29.803.311,40		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.645.487,78	19.029.262,14		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.645.487,78	19.029.262,14		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	20.645.487,78	19.029.262,14		
De Demais Contribuições Sociais	0	0		
Do FGTS	0	0		
Com Instituição Não financeira	0	0		
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.394.721,99	10.774.049,26		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	0,00	6.784.197,50		
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	6.784.197,50		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.157.803,99	12.326.033,37		



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2021 ATE ABRIL/2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	5.630.292,70	5.541.835,87		
Demais Haveres Financeiros	0	0		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	32.040.209,77	23.019.113,90		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	104.685.317,26	105.296.899,02		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,61	28,30		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,61	21,86		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	125.622.380,71	126.356.278,82		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	113.060.142,64	113.720.650,94		
			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	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 DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.005.811,81	0		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	7.157.490,04	9.957.800,38		
RP NÃO-PROCESSADOS	2.027.909,62	1.886.766,57		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
CEP: 49.300-000
CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE - DE JANEIRO/2021 ATE ABRIL/2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
PREFEITO

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2021

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

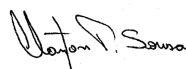
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-		-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>			-	
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%				
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%				



148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
PREFEITO



4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL



046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE 2021

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<Tipo de operação>	-	-
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	-	-
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III + IV)	0,00	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
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	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Notas:

¹ Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade

² < Medidas Corretivas >

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
PREFEITO

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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



MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
 Av. 7 de Junho, 676, CENTRO
 CEP: 49.300-000
 CNPJ: 13.119.300/0001-36

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE 2021

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		106.346.899,02
Receita Corrente líquida Ajustada		105.296.899,02
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	65.236.053,91	61,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	56.860.325,47	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	54.017.309,20	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	51.174.292,92	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	23.019.113,90	21,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	126.356.278,82	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	0,00	-4.774.669,12

148.893.585-87 - ADILSON DE JESUS SANTOS
 PREFEITO

4.111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO CONTÁBIL

046.610.406-51 - CLAYTON PRADO SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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