

Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DE MONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ULT. 12 M.)	INSCRITAS EM RESERVA PARA CONTINGÊNCIA DE RENDAS NO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.480.977,36	3.203.048,95	3.730.008,51	3.271.506,29	3.325.021,01	3.400.038,98	3.473.527,86	4.294.947,78	3.977.177,71	3.963.023,81	3.997.317,80	4.321.376,98	38.754.468,21	0,00
Pessoal Ativo	2.433.810,24	2.793.214,73	3.341.702,60	2.883.953,03	2.941.785,77	2.989.185,86	3.046.505,55	3.876.184,40	3.562.013,39	3.581.147,88	3.565.810,14	3.600.410,29	38.615.723,88	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.883.953,03	2.941.785,77	2.989.185,86	3.046.505,55	3.149.020,08	3.149.020,08	3.197.900,50	3.183.332,20	3.222.308,73	35.962.559,41	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.848,45	419.993,31	0,00	0,00	0,00	2.653.164,47	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.862,12	11.375,11	11.939,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	138.744,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.862,12	11.375,11	11.939,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	11.563,11	138.744,33	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 indenização por Demissão e Incentivos à Demissão	35.805,00	398.436,11	376.466,80	375.990,15	371.672,13	399.290,01	415.459,20	407.200,27	403.601,21	370.912,82	419.944,55	709.405,58	4.684.200,83	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 10.724/2003)	71.885,34	42.737,94	65.375,55	45.960,17	40.527,06	41.903,33	4.624,01	1.443,71	11.283,57	76.848,80	48.111,75	52.496,76	501.157,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao do RGF	71.885,34	42.737,94	65.375,55	45.960,17	40.527,06	41.903,33	4.624,01	1.443,71	11.283,57	76.848,80	48.111,75	52.496,76	501.157,99	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)	2.409.092,02	3.160.308,01	3.664.732,96	3.227.546,12	3.284.493,95	3.358.135,65	3.468.903,85	4.293.504,07	3.965.934,14	3.886.775,01	3.949.206,05	4.268.880,22	42.937.512,05	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													101.466.738,71	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													101.466.738,71	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													42.937.512,05	42,32
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													60.880.043,23	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													57.836.041,06	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													54.792.038,90	54,00

NOTA: Sistema: Sistema CONTABILIDADE RESPONSÁVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA. Emissão: 18/01/2021 às 13:50:47. Assinado digitalmente no dia 18/01/2021 às 13:50:47. Não é permitida a reprodução total ou parcial deste documento sem a autorização expressa do Secretário de Administração. Os valores de caixa e pagar das despesas executadas em 31 de dezembro de 2020 foram atualizados para os valores de 31 de dezembro de 2021. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


 LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
 Prefeito Municipal
 CPF : 395.381.415-04


 MARIVALDO LEITE NASCIMENTO
 Secretário(a)
 CPF : 676.706.875-68


 JARDEL SOUZA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC-BA-024679/0-7

Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM PAGAMENTO DO PROCESSADO DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	37.553.178,25	341.561,54	325.354,18	0,00	36.885.842,53	156,00	0,00	36.885.686,53
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.532,42	0,00	5.498,58	0,00	5.033,84	0,00	0,00	5.033,84
Transferência da FUNDEB 60%	593.127,62	0,00	281.346,07	0,00	311.781,55	0,00	0,00	311.781,55
Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00	25.126,53	0,00	-25.126,53	0,00	0,00	-25.126,53
Outros Recursos Destinados à Educação	33.183.779,17	0,00	0,00	0,00	33.183.779,17	0,00	0,00	33.183.779,17
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	99.224,61	0,00	1.460,00	0,00	37.354,61	0,00	0,00	37.354,61
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.330.117,49	1.202,76	8.921,00	0,00	2.319.993,73	0,00	0,00	2.319.993,73
Recursos Destinados à Assistência Social	1.145.609,98	0,00	0,00	0,00	1.145.609,98	156,00	0,00	1.145.453,98
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	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
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
Recursos de Arrendado de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados de Recursos	250.726,56	340.336,28	3.000,00	0,00	-91.763,82	0,00	0,00	-92.581,82
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	301.290,58	477.759,26	6.752,58	0,00	244.778,74	412.397,01	0,00	-251.764,83
Recursos Ordinários	301.290,58	477.759,26	6.752,58	0,00	244.778,74	412.397,01	0,00	-251.764,83
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.854.468,83	389.320,80	332.106,76	0,00	37.130.621,27	412.553,01	0,00	36.718.068,26

FONTE: Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, Emissão: 18/03/2021, às 13:56:08, Assinado Digitalmente no dia 18/03/2021, às 13:56:48.

LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
 Prefeito Municipal
 CPF : 395.381.415-04

MARIVALDO LEITE NASCIMENTO
 Secretário(a)
 CPF : 676.706.875-68

JARDEL SOUZA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC/BA-024679/0-7

Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		101.466.738,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		101.466.738,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		101.466.738,71	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		42.937.512,05	42,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		60.880.043,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		57.836.041,06	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		54.792.038,90	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		7.297.742,81	7,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		121.760.086,45	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22.322.682,52	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16.234.678,19	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.102.671,71	7,00
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		412.553,01	36.718.068,26

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA, Emissão: 18/01/2021, às 13:57:42, Assinado Digitalmente no dia 18/01/2021, às 13:57:42


 LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
 Prefeito Municipal


 MARIVALDO LEITE NASCIMENTO
 Secretário(a)


 JARDEL SOUZA SANTOS
 Contador(a)

CPF : 395.381.415-04

CPF : 676.706.875-68

Reg. Prof.: CRC:BA-024679/0-7