

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (U.L.T. 12 M) (a)	INSCRIÇÃO EM ANEXO PESSOAL (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.151.336,62	4.258.784,69	4.956.257,15	5.117.082,42	5.248.538,27	5.711.311,60	5.249.532,86	257.101,24	10.075.843,99	4.127.590,80	4.871.739,43	3.603.415,34	57.628.936,11	0,00
Pessoal Ativo	4.142.095,89	4.249.543,96	4.947.016,42	5.107.841,69	5.239.215,54	5.702.418,87	5.239.376,17	257.101,24	10.055.530,61	4.117.434,11	4.861.573,74	3.593.258,65	57.512.407,59	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.009.386,24	3.843.040,98	4.504.057,92	4.602.137,94	4.785.010,12	4.859.680,97	4.741.731,58	222.437,77	9.189.999,81	4.078.128,15	4.024.670,51	3.531.698,64	52.389.980,63	0,00
Obrigações Patronais	132.709,65	406.502,98	444.958,50	505.703,75	454.205,42	842.737,90	497.644,59	34.664,17	865.530,80	39.305,96	834.903,23	61.560,01	5.122.426,96	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	9.240,73	9.240,73	9.240,73	9.240,73	9.312,73	9.312,73	10.156,69	0,00	20.313,38	10.156,69	10.156,69	10.156,69	116.528,52	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	9.240,73	9.240,73	9.240,73	9.240,73	9.312,73	9.312,73	10.156,69	0,00	20.313,38	10.156,69	10.156,69	10.156,69	116.528,52	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	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)	18.093,00	2.319,42	17.272,89	3.184,83	12.581,54	30.385,27	7.806,37	54.268,19	10.843,41	0,00	0,00	0,00	156.749,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	18.093,00	2.319,42	17.272,89	3.184,83	12.581,54	30.385,27	7.806,37	54.268,19	10.843,41	0,00	0,00	0,00	156.749,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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
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
	4.133.243,62	4.258.465,27	4.938.984,25	5.113.897,59	5.235.946,73	5.681.346,33	5.241.731,99	202.833,75	10.065.900,58	4.127.590,80	4.871.739,43	3.603.415,34	57.472.186,69	0,00
APRESENTAÇÃO DO EMPENDIMENTO ORÇAMENTAL FISCAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													108.611.821,76	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													3.200.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													105.411.821,76	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													57.472.186,69	54,52
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													56.922.383,75	54,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54.076.264,56	51,30
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51.230.145,38	48,60
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														


 LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
 Prefeito(a)
 CPF: 395.381.415-04


 MARIVALDO LEITE NASCIMENTO
 Secretário de Administração
 CPF: 676.706.875-68


 JARIDEL SOUZA SANTOS
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC/BA-02-4679/0-7

BA - EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A

PAGAR ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO

3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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 Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(a)	(b)						(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	1.172,76	813.118,03	420,00	824.037,83	5.174.802,55	0,00	0,00	3.536.053,93	0,00	0,00	3.536.053,93						
Recursos Vinculados à Educação	0,00	204.284,00	0,00	541.074,57	1.326.756,04	0,00	0,00	581.397,47	0,00	0,00	581.397,47						
Transferências do FUNDEB	0,00	200.284,00	0,00	578.384,97	552.328,45	0,00	0,00	-226.340,52	0,00	0,00	-226.340,52						
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	4.000,00	0,00	-37.310,40	774.427,59	0,00	0,00	807.737,99	0,00	0,00	807.737,99						
Recursos Vinculados à Saúde	1.172,76	432.551,19	420,00	301.241,00	644.111,41	0,00	0,00	-91.273,54	0,00	0,00	-91.273,54						
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	432.551,19	420,00	301.241,00	461.054,81	0,00	0,00	-273.157,38	0,00	0,00	-273.157,38						
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.172,76	0,00	0,00	0,00	183.056,60	0,00	0,00	181.883,84	0,00	0,00	181.883,84						
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	31.393,00	0,00	1.836,00	1.519.521,49	0,00	0,00	1.486.292,49	0,00	0,00	1.486.292,49						
Recursos Vinculados 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	0,00						
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	144.889,84	0,00	-20.113,74	1.668.271,95	0,00	0,00	1.543.495,85	0,00	0,00	1.543.495,85						
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	57.255,02	0,00	-20.458,73	1.357.953,82	0,00	0,00	1.321.157,53	0,00	0,00	1.321.157,53						
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	87.634,82	0,00	344,99	310.318,13	0,00	0,00	222.338,32	0,00	0,00	222.338,32						
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,66	0,00	0,00	16.141,66	0,00	0,00	16.141,66						
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	0,00						
Recursos de Atribuição de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.985,90	0,00	0,00	10.985,90	0,00	0,00	10.985,90						
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	0,00						
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,76	0,00	0,00	5.155,76	0,00	0,00	5.155,76						
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	0,00						
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	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	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	0,00						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.752.084,59	2.028.392,87	44.477,66	1.383.496,80	2.668.172,23	0,00	0,00	-4.941.634,69	0,00	0,00	-4.941.634,69						
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.752.084,59	2.028.392,87	44.477,66	1.383.496,80	2.668.172,23	0,00	0,00	-4.941.634,69	0,00	0,00	-4.941.634,69						
Outros Recursos não Vinculados	0,00	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)	1.753.257,35	2.841.510,90	44.897,66	2.207.534,63	5.441.619,78	0,00	0,00	-1.405.580,76	0,00	0,00	-1.405.580,76						

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, Emissão: 19/01/2024, às 09:45:58. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2024, às 09:45:58.

LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
Prefeito Municipal
CPF: 395.381.415-04

MARIVALDO LEITE NASCIMENTO
Secretário de Administração
CPF: 676.706.875-68

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



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 JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		108.611.821,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		105.411.821,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		105.411.821,76	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		57.472.186,69	54,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		56.922.383,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		54.076.264,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		51.230.145,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		29.913.733,63	28,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		126.494.186,11	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		23.190.600,79	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		16.865.891,48	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.378.827,52	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		0,00	-1.405.580,76

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ruy Barbosa, Emissão:19/01/2024, às 09:53:36, Assinado Digitalmente no dia 19/01/2024, às 09:53:36.

LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
Prefeito Municipal
CPF: 395.381.415-04

MARIVALDO LEITE NASCIMENTO
Secretário de Administração
CPF: 676.706.875-68

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