

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
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 (LRF, 12.1.1)	INSCRITAS EM RESTR. A PAGAR, NÃO PROCESSADAS (b)
	Mês													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
	LIQUIDADAS													
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.778.318,05	1.585.846,31	1.571.385,51	1.862.222,44	2.003.001,44	2.048.982,13	1.996.216,25	808.737,70	2.847.927,57	1.612.599,92	1.483.658,07	1.197.232,48	22.886.526,31	0,00
Pessoal Ativo	1.778.318,05	1.585.846,31	1.571.385,51	1.562.222,44	1.662.001,44	1.648.982,13	1.586.216,25	488.737,70	2.847.927,57	1.612.599,92	1.483.658,07	1.197.232,48	20.986.526,31	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.512.899,48	1.321.868,85	1.303.727,84	1.297.844,93	1.329.785,94	1.363.278,59	1.314.699,55	137.172,48	2.568.004,21	1.344.720,54	1.408.955,13	2.547.582,79	17.441.792,25	0,00
Obrigações Patrimoniais	266.308,57	263.937,46	267.657,67	264.277,51	272.215,50	277.711,54	271.516,70	271.566,30	287.923,36	287.923,36	274.162,94	559.729,89	3.544.818,06	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	0,00	0,00	0,00	308.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	46.511,20	62.873,76	47.379,20	47.379,20	48.632,00	47.152,00	52.818,93	0,00	132.232,00	67.348,00	64.788,00	133.186,37	749.626,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	46.511,20	62.873,76	47.379,20	47.379,20	48.632,00	47.152,00	48.032,00	0,00	132.232,00	67.348,00	64.788,00	133.186,37	730.207,17	0,00
Descontos de Decisão Judicial do período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,93	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	0,00	14.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,56	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
	1.731.796,85	1.522.972,55	1.524.066,71	1.844.843,44	1.955.969,44	1.993.830,13	1.933.397,32	808.737,70	2.715.695,57	1.548.230,92	1.418.250,07	2.974.041,31	22.136.899,62	0,00
CÁLCULO DO IMPRIMIMENTO DA LIQUIDADA														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)													42.265.868,87	0,00
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													300.000,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													810.192,00	0,00
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													41.155.676,87	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													22.136.899,65	53,79
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													24.693.406,12	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													23.458.735,82	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													22.224.065,51	54,00
<p>RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES Prefeito(a) RG: 89838688 SSP/BA</p> <p>LUCIÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES Secretária RG: 0832479802SSP/BA</p> <p>ARTHUR ANICÍO MOURA Contador(a) Reg. Prof.: BA-036631/O-6</p>														

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	3.095.696,22	13.143,17	157.560,92	0,00	104.449,20	0,00	2.820.452,93	0,00	0,00	2.820.452,93
Recursos Vinculados à Educação	306.963,80	1.200,00	96.621,12	0,00	81.624,22	0,00	127.518,46	0,00	0,00	127.518,46
Transferências do FUNDEB	59.460,85	0,00	0,00	0,00	77.082,30	0,00	-17.621,45	0,00	0,00	-17.621,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	247.502,95	1.200,00	96.621,12	0,00	4.541,92	0,00	145.139,91	0,00	0,00	145.139,91
Recursos Vinculados à Saúde	916.920,67	6.657,92	36.467,57	0,00	5.791,01	0,00	868.004,17	0,00	0,00	868.004,17
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	641.963,36	6.657,92	36.467,57	0,00	5.791,01	0,00	593.046,86	0,00	0,00	593.046,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde	274.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.957,31	0,00	0,00	274.957,31
Recursos Destinados à Assistência Social	1.117.720,34	5.285,25	19.368,37	0,00	10.916,59	0,00	1.082.150,13	0,00	0,00	1.082.150,13
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
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	744.860,89	0,00	5.103,86	0,00	6.117,38	0,00	733.639,65	0,00	0,00	733.639,65
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	80.462,88	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	79.802,88	0,00	0,00	79.802,88
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	664.398,01	0,00	5.103,86	0,00	5.457,38	0,00	653.836,77	0,00	0,00	653.836,77
Demais Vinculações Legais	9.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,52	0,00	0,00	9.140,52
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	9.140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,52	0,00	0,00	9.140,52
Recursos Extracramentários	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
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)2	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 DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.706.413,25	99.413,96	1.260.613,79	0,00	1.937.482,90	0,00	-1.591.097,40	0,00	0,00	-1.591.097,40
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.687.176,79	0,00	1.260.613,79	0,00	0,00	0,00	-426.563,00	0,00	0,00	-426.563,00
Outros Recursos não Vinculados	19.236,46	99.413,96	0,00	0,00	1.937.482,90	0,00	-2.017.660,40	0,00	0,00	-2.017.660,40
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.802.019,47	112.557,13	1.418.174,71	0,00	2.041.932,10	0,00	1.229.355,53	0,00	0,00	1.229.355,53

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 18/01/2024, às 16:51:54, Arquivo: Depoimento no dia 18/01/2024, às 16:51:54.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
RG: 89838688 SSP/BA

LUÍGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretária(a)
RG: 083247802SSP/BA

ARTHUR ANACÍO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036831/O-6

BA/FC -

Página: 1 de 1



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			42.265.868,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			41.965.868,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			41.155.676,87
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.136.899,65	53,79
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		24.693.406,12	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		23.458.735,82	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		22.224.065,51	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		18.170.896,22	43,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		50.359.042,64	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		9.232.491,15	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		6.714.539,02	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.937.610,82	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			1.229.355,53

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 18/01/2024, às 16:53:19, Assinado Digitalmente no dia 18/01/2024, às 16:53:19.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Prefeito Municipal
RG: 898386888 SSP/BA

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES
Secretário(a)
RG: 0832479802SSP/BA

ARTHUR ANICÁCIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-036631/O-6

SIAFIC -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LGGKODTE4XEMLMG/FJ6N3Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.