

## 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 2021 QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RECEITAS PAGAS NÃO PROFISSIONARIS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	932.782,59	1.375.082,22	1.451.709,45	1.459.419,59	1.612.167,06	1.620.523,83	1.511.997,46	1.584.390,02	1.639.628,79	1.570.855,22	2.224.088,57	2.543.415,21	19.528.466,01	0,00
<b>Pessoal Ativo</b>	932.782,59	977.582,22	1.051.709,45	1.059.419,59	1.202.167,06	1.210.523,83	1.113.997,46	1.182.841,02	1.238.428,79	1.136.855,22	1.790.088,57	2.111.415,21	14.514.211,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	932.782,59	936.884,42	1.005.927,36	1.019.301,99	1.124.567,72	1.132.542,37	1.075.794,82	1.066.404,66	1.071.705,58	1.068.531,49	1.775.736,42	1.986.444,07	13.723.532,93	0,00
Obrigações Patronais	0,00	41.577,80	45.781,59	48.117,60	37.799,34	38.181,46	48.292,64	33.639,42	33.843,21	48.323,73	14.350,15	424.771,14	790.678,08	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	397.500,00	400.000,00	400.000,00	550.000,00	550.000,00	400.000,00	482.349,00	534.000,00	434.000,00	434.000,00	432.400,00	5.014.249,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.652,30	7.865,54	9.176,20	29.984,64	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	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	11.652,30	7.865,54	9.176,20	29.984,64	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	69,07	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
	932.713,52	1.375.082,22	1.451.709,45	1.459.419,59	1.612.167,06	1.620.523,83	1.511.997,46	1.584.390,02	1.639.628,79	1.559.202,92	2.217.023,03	2.543.639,01	19.498.496,90	0,00
-----														
LÍMITE DE APLICAÇÃO DO CRÉDIMENTO DO LÍMITE (LRF art. 20)														
VALOR														
-----														
= RECEITA RCL AJUSTADA														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										32.864.554,88			0,00	0,00
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>										32.864.554,88				0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>										19.498.496,90				59,33
<b>LÍMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>										17.746.859,64				54,00
<b>LÍMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>										16.859.516,65				51,30
<b>LÍMITE DE ALERTA (X) = (0,80 x VIII) (inciso II do art. 20 da LRF)</b>										15.972.173,67				48,60

Prefeito(a)

Sec. Mun. de Adm./Finanças

Contador(a)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

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 )	14.083.930,11	13.873.338,50	13.722.744,83	13.569.766,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.012.201,54	13.801.609,93	13.651.016,26	13.498.038,25
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.919.849,99	13.709.258,38	13.558.664,71	13.405.686,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	13.919.849,99	13.709.258,38	13.558.664,71	13.405.686,70
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	92.351,55	92.351,55	92.351,55	92.351,55
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	71.728,57	71.728,57	71.728,57	71.728,57
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	3.683.034,24	5.295.575,11	6.900.414,80	7.627.683,48
Disponibilidade de Caixa¹	3.683.034,24	5.295.575,11	6.900.414,80	7.627.683,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.068.450,79	5.390.970,31	6.995.664,24	7.722.932,92
(-) Restos a Pagar Processados	385.416,55	95.395,20	95.249,44	95.249,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>10.400.895,87</b>	<b>8.577.763,39</b>	<b>6.822.330,03</b>	<b>5.942.083,34</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.307.290,94	28.453.112,64	30.394.126,36	32.864.554,88
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	27.307.290,94	28.453.112,64	30.394.126,36	32.864.554,88
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	51,58	48,76	45,15	41,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,09	30,15	22,45	18,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	32.768.749,13	34.143.735,17	36.472.951,63	39.437.465,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	29.491.874,22	30.729.361,65	32.825.656,47	35.493.719,28

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

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".

Nota:

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal  
RG : 898386888 SSP/BA

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

DEBORA SOARES MATOS TANAN  
Diretor Contábil  
RG : 0329061704



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	27.307.290,94	28.453.112,64	30.394.126,36	32.864.554,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	27.307.290,93	28.453.112,64	30.394.126,36	32.864.554,88
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	6.007.604,01	6.259.684,78	6.686.707,80	7.230.202,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	5.406.843,61	5.633.716,31	6.018.037,02	6.507.181,88

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/01/2022, às 13:44:22, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 13:44:22.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal  
RG : 898386888 SSP/BA

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

DEBORA SOARES MATOS TANAN  
Diretor Contábil  
RG : 0329061704SSP/BA



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
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 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	32.864.554,88	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)	32.864.554,88	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.258.328,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.732.495,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.300.518,85	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

Notas:

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal

LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES  
Secretário(a)

DEBORA SOARES MATOS TANAN  
Diretor Contábil

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021



RGE - 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 E 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	5.854.100,24	69.908,64	229.420,44	0,00	0,00	0,00	5.554.771,26	0,00	0,00	5.554.771,26
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	455.102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.102,44	0,00	0,00	455.102,44
Transferências do FUNDEB	2.072.339,65	1.200,00	164.663,59	0,00	0,00	0,00	1.906.476,06	0,00	0,00	1.906.476,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.120.815,50	0,00	29.926,30	0,00	0,00	0,00	1.090.889,20	0,00	0,00	1.090.889,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.837,36	5.809,24	33.071,63	0,00	0,00	0,00	-23.043,51	0,00	0,00	-23.043,51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.259.439,66	536,18	187,50	0,00	0,00	0,00	1.258.715,98	0,00	0,00	1.258.715,98
Recursos Destinados à Assistência Social	545.022,45	2.534,33	1.571,42	0,00	0,00	0,00	540.916,70	0,00	0,00	540.916,70
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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
Outros Recursos Vinculados	385.543,28	59.828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	325.714,39	0,00	0,00	325.714,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.868.832,58	25.340,80	6.344,77	0,00	0,00	0,00	1.837.147,01	0,00	0,00	1.837.147,01
Recursos Ordinários	1.868.832,58	25.340,80	6.344,77	0,00	0,00	0,00	1.837.147,01	0,00	0,00	1.837.147,01
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>7.722.932,92</b>	<b>95.249,44</b>	<b>235.765,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391.918,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391.918,27</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Exercício: 21/01/2022, In: 134433, Assinada: Depósito em: 02/03/2022, In: 134433

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal  
RG : 898386888 SSP/BA

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

DEBORA SOARES MATOS TANAN  
Diretor Contábil  
RG : 0329061704SSP/BA



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	32.864.554,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	32.864.554,88	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.864.554,88	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.498.496,90	59,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <math>\lt; \% \gt</math>	17.746.859,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <math>\lt; \% \gt</math>	16.859.516,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <math>\lt; \% \gt</math>	15.972.173,68	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	5.942.083,34	18,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.437.465,86	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	7.230.202,08	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	5.258.328,78	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.300.518,85	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	7.391.918,27

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, Emissão: 21/01/2022, às 13:44:43, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2022, às 13:44:43.

\_\_\_\_\_  
RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES  
Prefeito Municipal  
RG : 898386888 SSP/BA

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

\_\_\_\_\_  
DEBORA SOARES MATOS TANAN  
Diretor Contábil  
RG : 0329061704SSP/BA