

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 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Últimos 12 Meses															
	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)	1.778.310,05	1.585.846,31	1.571.385,51	1.862.222,64	2.002.001,44	2.040.982,13	1.986.216,29	808.737,70	2.847.927,57	1.612.599,92	1.683.058,07	3.107.232,68	22.886.520,31	0,00		
Pessoal Ativo	1.778.310,05	1.585.846,31	1.571.385,51	1.562.222,64	1.602.001,44	1.640.982,13	1.586.216,29	408.737,70	2.847.927,57	1.612.599,92	1.683.058,07	3.107.232,68	20.986.520,31	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Out ras Despesas Variáveis	1.512.009,48	1.321.908,85	1.303.727,84	1.297.944,93	1.329.785,94	1.363.270,59	1.314.699,55	137.172,40	2.560.004,21	1.344.720,54	1.408.955,13	2.547.502,79	17.441.702,25	0,00		
Obrigações Patronais	266.300,57	263.937,46	267.657,67	264.277,71	272.215,50	277.711,54	271.516,74	271.565,30	287.923,36	267.879,38	274.102,94	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	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	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	48.032,00	47.152,00	52.818,93	0,00	132.232,00	67.348,00	64.708,00	133.186,37	749.620,66	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	46.511,20	48.247,20	47.379,20	47.379,20	48.032,00	47.152,00	48.032,00	0,00	132.232,00	67.348,00	64.708,00	133.186,37	730.207,17	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de 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		
	1.731.798,85	1.522.972,55	1.524.066,31	1.814.843,44	1.953.969,44	1.993.830,13	1.933.397,36	808.737,70	2.715.695,57	1.545.251,92	1.618.350,07	2.974.046,31	22.136.899,65	0,00		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														42.265.868,87	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)														300.000,00	0,00	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														810.192,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														41.155.676,87		
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)														22.224.065,51	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														21.112.862,23	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														20.001.658,96	48,60	
<p>RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES Prefeito(a) RG: 898386888 SSP/BA</p> <p>LUCIGÊNIA TEIXEIRA DE O. GUIMARÃES Secretária RG: 0832479802SSP/BA</p> <p>ARTHUR ANICÁCIO MOURA Contador(a) Reg. Prof.: BA-036631/O-6</p>																



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 + 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 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)	3.095.606,22	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 Extraorçamentários	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, Assinado Digitalmente no dia 18/01/2024, às 16:51:54.

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



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) - <%>		22.224.065,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		21.112.862,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		20.001.658,96	48,60
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