

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2024)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2024 | Feb/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 10.827.926,75 | 15.046.258,42 | 15.495.381,77 | 11.599.598,99 | 15.791.240,67 | 13.715.532,56 | 15.925.202,20 | 14.033.874,85 | 14.116.704,06 | 15.848.342,54 | 25.513.833,86 | 36.222.974,57 | 204.036.851,24 | 161.451,88 |
| Pessoal Ativo | 10.827.926,75 | 14.756.932,95 | 14.331.349,44 | 11.700.604,74 | 15.501.915,20 | 13.264.755,21 | 15.212.972,97 | 13.583.097,50 | 13.665.926,71 | 15.559.017,07 | 24.901.604,63 | 35.482.874,75 | 198.786.974,92 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 10.525.832,33 | 13.962.398,81 | 13.235.796,58 | 10.845.033,80 | 13.549.535,19 | 12.969.656,84 | 14.343.941,99 | 12.677.759,24 | 12.769.526,31 | 14.665.186,50 | 21.634.936,31 | 33.891.644,16 | 185.071.248,06 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 302.094,42 | 794.534,14 | 1.095.552,86 | 855.570,94 | 1.952.380,01 | 295.098,37 | 869.030,98 | 905.338,26 | 896.400,40 | 893.830,57 | 3.266.688,32 | 1.591.227,59 | 13.717.726,86 | 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 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros (Excluídas da Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)) | 0,00 | 289.325,47 | 1.164.012,33 | -101.005,75 | 289.325,47 | 450.777,35 | 612.229,23 | 450.777,35 | 450.777,35 | 289.325,47 | 612.229,23 | 740.102,82 | 5.247.876,32 | 161.451,88 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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) | 462.308,03 | 617.495,92 | 1.563.725,34 | 832.685,76 | 1.571.397,94 | 1.662.335,65 | 575.550,22 | 800.650,86 | 660.415,97 | 1.507.560,54 | 1.424.033,13 | 3.124.319,43 | 14.805.478,79 | 0,00 |
| Iniciativas por Demissão Voluntária | 0,00 | 51.503,42 | 55.070,46 | 87.114,11 | 38.216,31 | 42.216,94 | 40.228,68 | 59.087,77 | 40.073,23 | 52.132,37 | 46.879,46 | 311.755,45 | 824.280,20 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 150.875,57 | 310.516,19 | 207.010,25 | 143.203,80 | 142.750,57 | 133.880,87 | 183.084,06 | 162.190,48 | 31.156,21 | 247.819,16 | 181.359,45 | 158.395,46 | 2.052.222,07 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Agentes Comunitários de Saúde e Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 0,00 | 255.476,31 | 965.547,01 | 0,00 | 1.052.414,64 | 1.119.189,39 | 0,00 | 220.007,41 | 225.527,43 | 841.022,35 | 825.560,12 | 1.647.017,36 | 7.177.762,02 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Prática (ADCT, art. 38, §2º) | 311.432,46 | 0,00 | 316.097,62 | 602.367,85 | 338.016,42 | 367.046,45 | 355.257,48 | 359.385,20 | 360.659,10 | 366.686,66 | 367.234,10 | 1.007.151,17 | 4.751.234,51 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 10.365.618,72 | 14.428.762,50 | 13.931.636,43 | 10.766.913,23 | 14.219.842,73 | 12.053.196,91 | 15.246.651,98 | 13.233.223,89 | 13.456.288,09 | 14.340.782,00 | 24.089.800,73 | 33.098.655,14 | 189.231.372,45 | 161.451,88 |



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | 400.474.128,83 | - |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V) | | 4.300.000,00 | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | 0,00 | |
| (c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | | 7.727.964,00 | |
| (c) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | 388.446.164,83 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | 189.392.824,33 | 48,75% |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % | | 209.760.929,01 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 % | | 199.272.882,56 | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % | | 188.784.836,11 | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas não podem ser pagas e não são consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas não são segregadas em subcategorias.

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--|------------------------------|------------------|
| Limite Máximo (a) | 2024 | | 2025 | | |
| | 3º Quadrimestre | % DTP (b) | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | % DTP (i) |
| 54,00 % | 48,75 % | (c) = (b-a) % | Limite (e) = (b-d) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) |
| | | | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | % DTP (f) | % DTP (i) |

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024 | SETEMBRO-DEZEMBRO/2024 | | |
|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 237.245.773,16 | 234.574.942,70 | 230.108.499,43 | 225.524.096,90 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 236.753.540,59 | 234.105.109,75 | 230.108.499,43 | 225.155.735,48 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 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 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 236.753.540,59 | 234.105.109,75 | 229.616.266,86 | 225.155.735,48 |
| De Tributos | 0,00 | 929.611,13 | 809.453,71 | 710.974,85 |
| De Contribuições Previdenciárias | 236.130.141,17 | 232.565.661,08 | 228.210.537,59 | 223.862.047,35 |
| 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 | 623.399,42 | 609.837,54 | 596.275,56 | 582.713,28 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 492.232,57 | 469.832,95 | 492.232,57 | 368.361,42 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | -659.442,00 | 28.440.123,61 | 26.437.918,79 | 10.156.049,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | -659.442,00 | 28.440.123,61 | 26.437.918,79 | 10.156.049,70 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 28.849.961,70 | 42.919.240,52 | 36.308.251,08 | 18.121.345,12 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 28.223.357,25 | 13.022.296,05 | 10.139.122,92 | 4.381.439,13 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.285.973,67 | 1.456.820,86 | 1.731.209,37 | 3.583.856,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 237.905.215,16 | 206.134.819,09 | 203.670.580,64 | 215.368.047,20 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 307.233.656,27 | 338.729.961,13 | 374.455.134,72 | 400.474.128,83 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 7.450.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 299.783.656,27 | 332.229.961,13 | 367.955.134,72 | 396.174.128,83 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI) | 79,14 | 70,61 | 62,53 | 56,93 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 79,36 | 62,05 | 55,35 | 54,36 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 359.740.386,92 | 398.675.953,36 | 441.546.161,66 | 475.408.954,60 |

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 15/01/2025 09:40:50

Página 1 de 2

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 323.766.348,23 356.808.358,02 397.391.545,50 427.868.059,14

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2024 | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 496.232,57 | 496.232,57 | 496.232,57 | 372.361,42 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 241.709,31 | 206.695,40 | 206.695,40 | 1.497.552,64 |
| 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 DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2024
R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 307.233.656,27 | 338.729.961,13 | 374.455.134,72 | 400.474.128,83 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 7.450.000,50 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 4.300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 299.783.655,77 | 332.229.961,13 | 367.955.134,72 | 396.174.128,83 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00% | 65.952.404,27 | 73.090.591,45 | 80.950.129,64 | 87.158.308,34 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80% | 59.357.163,84 | 65.781.532,30 | 72.855.116,67 | 78.442.477,51 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 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 (VIII) | 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 (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 |
| EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo das Operações de Crédito
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2024

| 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 | 9.820.900,00 | 9.820.900,00 |
| Interna | 9.820.900,00 | 9.820.900,00 |
| Empréstimos | 9.820.900,00 | 9.820.900,00 |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (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 |
| 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 9.820.900,00 | 9.820.900,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 400.474.128,83 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 4.300.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 396.174.128,83 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 9.820.900,00 | 2,47 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 63.387.860,61 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 57.049.074,55 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 27.732.189,02 | 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 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA - PODER EXECUTIVO
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2024

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DEBONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSSUFICIÊNCIA VERIFICADA CONSIDERANDO O CONSORCIO PÚBLICO | DEBONIBILIDADE LÍQUIDA (A) - INSSUFICIÊNCIA EM JUZGADO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (B) + (C) - (D) | RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DEBONIBILIDADE LÍQUIDA (A) - RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS AMBROSIO (B) + (C) - (D) |
|--|-------------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|------|--|---|--|--|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 3.671.133,92 | 2.744.201,31 | 561.255,73 | 206.895,40 | 12.605,89 | 0,00 | -913.724,41 | 1.027.307,14 | 0,00 | -1.941.031,56 | |
| 590 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 2.611.033,92 | 2.744.201,31 | 561.255,73 | 206.895,40 | 12.605,89 | 0,00 | -913.724,41 | 1.027.307,14 | 0,00 | -1.941.031,56 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (III) | 15.910.311,20 | 752.795,77 | 323.186,32 | 0,00 | 3.871.250,40 | 0,00 | -466.187,53 | 263.590,10 | 0,00 | 10.999.928,61 | |
| 595 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 15.906,63 | 470.153,08 | 0,00 | 0,00 | 3.868,08 | 0,00 | -466.187,53 | 0,00 | 0,00 | -466.187,53 | |
| 591 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 592 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 541 - RECURSOS DE RECURSOS DO FUNDEB | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | |
| 599 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIEDUCACAO | 973,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,04 | |
| 594 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA | 2.811,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,28 | |
| 593 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 133,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,79 | |
| 693 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDZ REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) | 3.205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.205,70 | |
| 599 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 24.956,89 | 82.714,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.118,77 | 22.345,40 | 0,00 | -80.464,17 | |
| 597 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB REFERENTES A CONVÊNIO E INSTABILIZAÇÃO DE COMPLEMENTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 107,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,63 | |
| 598 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 79.779,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.779,33 | 0,00 | 26,51 | |
| 999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 23.395,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.395,86 | 0,00 | 0,00 | -53.395,86 | |
| 694 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL PARA O GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2.044.958,45 | 156.056,95 | 0,00 | 0,00 | 1.184.989,58 | 0,00 | 703.619,82 | 0,00 | 0,00 | 703.619,82 | |
| 694 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO FUNDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 699 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, GOVERNO ESTADUAL | 446.456,45 | 0,00 | 75.505,45 | 0,00 | 338.714,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.236,14 | |
| 691 - TRANSFERÊNCIAS A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - FUNDO ESTADUAL | 212.485,21 | 0,00 | 22.232,90 | 0,00 | 127.624,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.327,62 | |
| 695 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - FUNDO ESTADUAL | 642.654,24 | 0,00 | 42.302,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.151,39 | |
| 696 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 152.731,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.791,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.939,72 | |
| 991 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 90.442,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.235,78 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 706* | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 248.918,01 | 13.091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.826,26 | 0,00 | 0,00 | 233.826,26 |
| 709* | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIAO | 2.486.150,87 | 7.385,37 | 183.145,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217.820,38 | 0,00 | 0,00 | 2.217.820,38 |
| 710* | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | 169,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,54 | 0,00 | 0,00 | 169,54 |
| 711* | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTROS MUNICÍPIOS | 177.781,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.781,55 | 0,00 | 0,00 | 177.781,55 |
| 714* | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PELA EXPLORAÇÃO DE BENS NATURAIS | 1.381.204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.536,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.668,70 | 0,00 | 0,00 | 39.668,70 |
| 706* | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO | 10.474,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.474,36 | 0,00 | 0,00 | 10.474,36 |
| 707* | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - INDEBIDO DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 132/2009 | 118.739,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.739,38 | 0,00 | 0,00 | 118.739,38 |
| 709* | TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE BENS NATURAIS | 46.346,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.346,08 | 0,00 | 0,00 | 46.346,08 |
| 714* | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 109/2002 - ART. 5º - ALÍQUOTA | 4.460,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,72 | 0,00 | 0,00 | 4.460,72 |
| 714* | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 109/2002 - ART. 5º - DEMAIS SETORES DA CULTURA | 180.806,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.806,78 | 0,00 | 0,00 | 180.806,78 |
| 719* | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 11.705/2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720* | TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL DE FOMENTO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS NA EXPLORAÇÃO DE BENS NATURAIS (RESOLUÇÃO Nº 757/2010) | 181,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,82 | 0,00 | 0,00 | 181,82 |
| 709* | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CDBE | 94.161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.161,64 | 0,00 | 0,00 | 94.161,64 |
| 720* | RECURSOS DO FUNDOS ADICIONAIS DE IMPOSTOS / RECURSOS PROVENIENTES DE TAMAS FUNDACIONAIS E FUNDOS ADICIONAIS | 173.680,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.680,23 | 161.451,88 | 0,00 | 12.228,35 |
| 754* | RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.420.914,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420.914,19 | 0,00 | 0,00 | 6.420.914,19 |
| TOTAL (III) = (I + II) | | 16.121.346,12 | 3.496.997,08 | 864.442,05 | 206.895,40 | 3.585.886,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.849.354,30 | 1.290.857,24 | 0,00 | 6.658.497,08 |


ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
SETEMBRO-DEZEMBRO/2024
R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|--|----------------|---|
| Receita Corrente líquida | | 400.474.128,83 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 396.174.128,83 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 388.446.164,83 |
| DESPESA COM PESSOAL | | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 189.392.824,33 | 48,75 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 209.760.929,01 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 199.272.882,56 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 188.784.836,11 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 215.031.035,06 | 54,27 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 475.408.954,60 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 87.158.308,34 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 9.820.900,00 | 2,47 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 63.387.860,61 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 27.732.189,02 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 1.290.857,24 | 8.658.497,06 |



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238