

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEFAP
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2023)



MUNICÍPIO DE SERRINHA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORGANIZACIONAL - 3º TRIMESTRE/2023
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

DESCRIÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS COM PESSOAL												RECORTE EM FOLHAS PARA PROGRAMES (R)
	JANEIRO/2023	FEVREIRO/2023	MARÇO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.674.347,72	11.774.426,00	12.277.726,04	10.041.326,46	12.277.726,04	10.350.521,79	12.294.460,27	14.071.249,02	16.024.962,07	13.230.966,31	12.120.070,15	26.214.474,89	174.932.226,38
Personal Ato	10.624.347,72	11.680.656,00	11.774.426,00	10.101.962,99	11.774.426,00	10.350.521,79	11.790.479,28	13.080.316,04	14.354.438,09	13.051.170,17	11.439.928,05	27.079.969,79	165.891.171,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.836.727,79	9.724.307,23	9.791.981,58	8.051.418,39	9.791.981,58	151.252.711,39	9.243.101,34	11.019.693,77	12.019.693,77	10.775.432,59	9.739.322,63	25.519.109,70	193.014.382,48
Obrigações Patronais	698.559,94	1.049.348,77	2.074.136,59	2.050.347,66	2.074.136,59	2.198.980,26	2.217.477,94	2.041.283,17	2.334.869,46	2.277.737,58	1.718.705,42	6.196.944,03	26.076.598,76
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terços, Quinze e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Remunerações Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, Parágrafo 1º do LRF) - (II a, III e IV do LRF) (II)	25.020,00	-	792.659,47	792.659,47	792.659,47	1.025.098,41	922.889,02	99.620,19	101.104,98	772.898,14	601.142,10	58.001,29	6.114.084,34
Diretor(a) de Departamento Administrativo (art. 15, II do LRF) (III)	628.462,26	-	1.828.445,44	31.209,64	1.828.445,44	852.666,42	492.246,10	656.249,13	584.127,63	1.564.884,56	326.693,12	749.647,76	7.812.296,03
Indenizações por Demissão e Licença a Demaiso - Voluntária	411.432,00	-	1.792.084,00	27.209,64	1.792.084,00	477.660,00	477.840,00	-	478.261,37	1.522.848,50	292.240,03	692.351,41	6.262.112,21
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a abertura	694.919,59	-	44.281,44	4.000,00	44.281,44	74.766,62	19.245,10	178.459,13	59.856,04	30.938,06	65.632,86	143.239,32	953.098,98
Inativos e Pensionistas com Benefícios Variáveis	347.491,97	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	481.484,54
Concessão Empreendedor (Inss II, § 6º, Art. 57 do CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)	11.282.862,27	12.139.956,39	12.277.726,04	10.041.326,46	12.277.726,04	10.350.521,79	12.294.460,27	14.071.249,02	16.024.962,07	13.230.966,31	12.120.070,15	26.214.474,89	174.932.226,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	397.283.664,27	744.000,00	6.003.000,00	293.786,61	166.014.999,95	190.709.497,04	142.777.281,21	1.282.856,39	3.193.688	1.199.249,29	3.193.688	3.193.688	3.193.688
O) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, do CF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, do CF) (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	397.283.664,27	744.000,00	6.003.000,00	293.786,61	166.014.999,95	190.709.497,04	142.777.281,21	1.282.856,39	3.193.688	1.199.249,29	3.193.688	3.193.688	3.193.688
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III do LRF)	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
LIMITE PROVISIONAL (IX) - (0,05 x VIII) (parágrafo único do art. 2º do LRF)	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04	190.709.497,04
LIMITE DE ALEATIA (X) - (0,05 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 2º do LRF)	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21	142.777.281,21

PORTE: Demonstração Contábil Setorial do Sistema Consolidação de Demônios

Serrinha, 31/12/2023

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SERRINHA

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA 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/2023

	DIVIDA CONSOLIDADA		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	218.421.257,64	216.017.726,08	213.566.967,73
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	218.421.257,64	216.017.726,08	213.566.967,73
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	648.341,21	634.777,77	621.215,89
Outras Dívidas	2.123.611,03	2.123.611,03	2.123.611,03
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.673.201,97	14.429.186,37	3.846.271,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.672.404,07	14.389.152,64	3.846.271,42
(-) Restos a Pagar Processados	26.654.534,09	32.276.165,48	22.047.874,27
(+) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.184.549,55	14.749.922,67	14.120.742,30
Demais Haveres Financeiros	797.580,47	3.137.090,17	4.080.860,55
	797,90	40.033,73	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	208.748.055,67	201.588.539,71	209.720.696,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	290.708.264,71	295.067.015,81	294.161.286,30
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	290.708.264,71	295.067.015,81	294.161.286,30
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	75,13	73,21	72,60
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	71,81	68,32	71,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	348.849.917,65	354.080.418,97	352.993.543,56

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

Emitido em: 22/01/2024 07:02:26

Página 1 de 2

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 313.964.925,89 318.672.377,07 317.694.189,20 323.766.348,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		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)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	653.248,44	2.166.079,34	2.166.079,34	2.212.093,25
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/2023
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)	290.708.264,71	295.067.015,81	294.161.286,30	307.233.656,27
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	7.450.000,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	290.708.264,71	295.067.015,81	294.161.286,30	299.783.655,77
% 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%	63.955.818,24	64.914.743,48	64.715.482,99	65.952.404,27
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%	57.560.236,41	58.423.269,13	58.243.934,69	59.357.163,84

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/2023

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 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)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	307.233.656,27	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	7.450.000,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	299.783.655,77	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	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	47.965.384,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	43.168.846,43	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	20.984.855,90	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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EM NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)			
	(a)	(b)	Restos a Pagar Não Pagos		(d)	(e)						(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
			Do Exercícios Anteriores	Do Exercício										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.018.263,25	6.244.150,36	10.500.715,14	552.533,18	65.369,62	0,00	-10.344.505,05	11.000,00	0,00	0,00	-10.344.505,05			
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.018.263,25	6.244.150,36	10.500.715,14	552.533,18	65.369,62	0,00	-10.344.505,05	11.000,00	0,00	0,00	-10.344.505,05			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	21.831.898,45	7.744.847,05	13.178.874,76	1.813.546,16	4.062.720,97	0,00	-4.768.090,49	35.013,91	0,00	0,00	-4.803.104,40			
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.723.947,30	3.267.960,02	2.012.246,22	1.500.000,00	742.169,35	0,00	-4.796.626,29	0,00	0,00	0,00	-4.796.626,29			
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	3.105.973,79	0,00	0,00	0,00	-3.105.973,79	0,00	0,00	0,00	-3.105.973,79			
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	0,00	37.878,44	0,00	0,00	0,00	-37.878,44	0,00	0,00	0,00	-37.878,44			
544 - RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	0,00	0,00	0,00	89,01			
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	143.732,37	0,00	0,00	0,00	910,01	0,00	142.822,36	0,00	0,00	0,00	142.822,36			
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	82.831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.931,94	0,00	0,00	0,00	82.931,94			
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAITE)	5.466,30	0,00	0,00	0,00	19.273,34	0,00	-13.808,04	0,00	0,00	0,00	-13.808,04			
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.085.446,39	82.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.731,73	0,00	0,00	0,00	1.002.731,73			
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGENES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	99,16	0,00	0,00	0,00	7.618,64	0,00	-7.519,48	0,00	0,00	0,00	-7.519,48			
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,54	0,00	0,00	0,00	1.086,54			
599 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	23.395,86	0,00	0,00	16.861,31	0,00	-40.257,17	0,00	0,00	0,00	-40.257,17			
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	360.396,60	4.222.834,01	7.197.186,07	89.664,35	1.377.658,24	0,00	-12.526.948,07	0,00	0,00	0,00	-12.526.948,07			
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO FUNDAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE E DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	2.520.541,03	0,00	0,00	0,00	1.430.362,60	0,00	1.090.178,43	0,00	0,00	0,00	1.090.178,43			
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	926.752,91	0,00	229.522,89	0,00	0,00	0,00	697.230,02	0,00	0,00	0,00	697.230,02			

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

Emitido em: 23/01/2024 08:48:16
Página 1 de 3



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EM EXERCÍCIO E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (CANCELADOS) INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)			
	Restos a Pagar Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
	Do Exercícios Anteriores	Do Exercício										
	(a)	(b)	(c)	(d)						(e)	(f)	(g)
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	238,596,29	0,00	33,043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,639,87		
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A SAÚDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	594,786,52	0,00	499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	594,287,03	0,00	594,287,03		
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1,597,626,26	121,668,29	33,694,25	14,284,92	231,582,88	0,00	0,00	1,196,395,92	0,00	1,165,608,97		
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92,033,81	4,632,86	1,951,24	9,596,89	34,734,71	0,00	0,00	41,118,11	0,00	36,891,15		
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,101,828,20	21,441,35	0,00	0,00	2,333,45	0,00	0,00	2,078,153,40	0,00	2,078,153,40		
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1,689,433,86	0,00	274,190,08	0,00	9,319,43	0,00	0,00	1,405,924,35	0,00	1,405,924,35		
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	46,934,00	0,00	33,399,01	0,00	0,00	-80,332,01	0,00	-80,332,01		
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6,856,991,86	0,00	0,00	0,00	122,773,41	0,00	0,00	6,734,218,45	0,00	6,734,218,45		
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	9,697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,697,75	0,00	9,697,75		
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	209,048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,048,10	0,00	209,048,10		
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	534,103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,103,43	0,00	534,103,43		
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	184,438,03	0,00	0,00	0,00	682,01	0,00	0,00	183,756,02	0,00	183,756,02		
720 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	99,206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,206,77	0,00	99,206,77		
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,24	0,00	167,24		
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11,749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,749,07	0,00	11,749,07		
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES PREÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EM LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)	(i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		Do Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL (III) = (I + II)	28.849.961,70	13.988.797,41	23.679.589,90	2.166.079,34	4.126.090,59	0,00	-15.112.595,54	46.013,91	0,00	-15.158.609,45	



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/2023
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida		307.233.656,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		299.783.656,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		293.780.619,77
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	166.014.989,95	56,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	158.641.534,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	150.709.457,94	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	142.777.381,21	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	211.258.177,43	70,47
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	359.740.386,92	120,00
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	65.952.404,27	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	47.965.384,92	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	20.984.855,90	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	9.014,04	-15.158.609,45



ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO Mat.13238