



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000129

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Ano 2

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



Em Reais

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Janeiro de 2024 até Dezembro de 2024  
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ULTRA) (6)	INSCRIÇÃO EM LIVRO DE DIÁRIO DE CONTAS (7)	
	LIQUIDADAS														
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	1.987.115,99	2.776.302,23	896.756,88	3.201.667,34	3.170.335,44	3.079.691,08	6.183.464,82	1.512.360,01	1.997.048,37	4.546.860,19	5.759.658,13	4.096.936,54	39.208.231,96	0,00	0,00
Personal Ativo	1.987.115,99	2.776.302,23	896.756,88	3.201.667,34	3.170.335,44	3.079.691,08	6.183.464,82	1.512.360,01	1.997.048,37	4.546.860,19	5.759.658,13	4.096.936,54	39.208.231,96	0,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras	1.983.075,45	2.790.311,22	898.351,31	3.207.818,81	3.183.236,08	3.084.843,71	6.183.464,82	1.512.360,01	1.997.048,37	4.546.860,19	5.759.658,13	4.096.936,54	39.208.231,96	0,00	0,00
Obrigações Patronais	3.440,48	18.991,01	1.405,57	263.848,53	227.099,36	208.847,37	2.551.209,68	305.815,35	305.699,67	2.777.583,59	291.122,60	462.473,86	2.983.602,07	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	0,00
Operações de Capital, Reservas 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	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º - 4º)	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	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Oportunamente	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (§ 1º do art. 19 da Lei nº 11.024/2002)	57.869,76	38.912,59	37.671,97	41.926,59	42.010,14	38.829,79	265.695,56	54.251,64	49.570,20	49.570,20	49.570,20	152.283,30	879.162,94	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	0,00
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao exercício	8.338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,86	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao exercício	8.862,50	0,00	0,00	0,00	3.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,85	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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 111)	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	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 111)	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	0,00
Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Psicólogo (ADCT, art. 38, § 2º)	41.468,40	38.912,59	37.671,97	42.926,59	38.829,79	38.829,79	265.695,56	54.251,64	49.570,20	49.570,20	49.570,20	152.283,30	859.581,23	0,00	0,00
Outras Despesas 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	0,00
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.929.246,17</b>	<b>2.737.389,64</b>	<b>859.084,91</b>	<b>3.158.740,75</b>	<b>3.128.325,30</b>	<b>3.040.861,29</b>	<b>5.917.769,26</b>	<b>1.458.109,37</b>	<b>1.947.781,17</b>	<b>4.497.289,99</b>	<b>5.710.122,93</b>	<b>3.944.651,24</b>	<b>38.329.069,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>												<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	90.779.011,44												100,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00												0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF)	0,00												0,00		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	0,00												0,00		
(-) Outras Despesas Constitucionais ou Legais	0,00												0,00		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>	<b>90.779.011,44</b>												<b>--</b>		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (IIIb)</b>	<b>38.329.069,02</b>												<b>42,22</b>		
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	49.020.666,18												54,00		
LIMITE PREVIDENCIAL (VIII) = (0,95 X VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	46.569.633,87												51,3		
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 X VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	44.118.599,56												48,6		

1. Nos demonstrativos elaborados no presente e no anexo quadristre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro de exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

SILVANO BALEIRO DE SOUSA  
Prefeito Municipal  
CPF: 915.578.285-04

ALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Tesorreiro  
CPF: 006.887.925-37

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -

Página: 1 de 1



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000129

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Ano 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	83.945.418,81	85.479.304,42	80.626.406,33	78.976.138,75
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	83.945.418,81	85.479.304,42	80.626.406,33	78.976.138,75
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	83.945.418,81	85.479.304,42	80.626.406,33	78.976.138,75
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	83.945.418,81	85.479.304,42	80.626.406,33	78.976.138,75
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 Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.268.426,28	6.576.746,78	13.622.685,87	1.342.288,19
Disponibilidade de Caixa¹	3.268.426,28	6.576.746,78	13.622.685,87	1.342.288,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.739,06	7.152.838,94	15.088.840,32	4.415.469,61
(-) Restos a Pagar Processados	152.922,71	4.012,32	4.012,32	4.012,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	469.390,07	572.079,84	1.462.142,13	3.069.169,10
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)</b>	<b>80.676.992,53</b>	<b>78.902.557,64</b>	<b>67.003.720,46</b>	<b>77.633.850,56</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75	90.779.011,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75	90.779.011,44
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	116,12	111,13	88,85	87,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	111,60	102,58	73,84	85,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	86.752.834,31	92.299.806,64	108.888.760,50	108.934.813,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <108%>	78.077.550,88	83.069.825,97	97.999.884,45	98.041.332,36
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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
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: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA, Emissão: 21/01/2025, às 17:11:33, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2025 às 17:11:33.

- 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".
  - 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 "Pecatórios Posteriores".
- Nota:

SILVAN BALEIRO DE SOUSA  
Prefeito Municipal  
CPF: 915.578.285-04

AILDO PEREIRA DOS SANTOS  
Tesorreiro  
CPF: 006.887.925-37

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000129

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Ano 2



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

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 2024		
		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 (VI)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75	90.779.011,44
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	72.294.028,59	76.916.505,53	90.740.633,75	90.779.011,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	15.904.686,29	16.921.631,22	19.962.939,43	19.971.382,52
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	14.314.217,66	15.229.468,09	17.966.645,48	17.974.244,27

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia 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 CONDEUBA, Emissão: 21/01/2025, às 17:14:45, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2025, às 17:14:45.

Nota:

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

  
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA  
Prefeito Municipal  
CPF: 915.578.285-04

  
AILDO PEREIRA DOS SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 006.887.925-37

  
SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000129

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Ano 2



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2024

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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	90.779.011,44	--
(-) 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 ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	90.779.011,44	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	14.524.641,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.072.177,65	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	6.354.530,80	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:

SILVAN BALEEIRO DE SOUSA  
Prefeito Municipal

AILDO PEREIRA DOS SANTOS  
Tesoureiro

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador

SIAFIC -



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000129

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Ano 2



BA - EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 (ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL -  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2024

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	<b>382.593,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184.425,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.832,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801.832,05</b>	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	1.641.597,30	0,00	-1.641.597,30	0,00	-1.641.597,30	
Transferência do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.596.156,77	0,00	-1.596.156,77	0,00	-1.596.156,77	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	45.440,53	0,00	-45.440,53	0,00	-45.440,53	
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>375.627,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.005,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.005,99</b>	
Transferência Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	244.083,60	0,00	-244.083,60	0,00	-244.083,60	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	375.627,01	0,00	0,00	211.549,40	0,00	164.077,61	0,00	164.077,61	
<b>Recursos Destinados à Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.961,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.961,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.961,10</b>	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	18.961,10	0,00	-18.961,10	0,00	-18.961,10	
Demais Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	6.966,43	0,00	0,00	54.059,50	0,00	-47.093,07	0,00	-47.093,07	
Transferência de Contribuições e Encargamentos Contribuintes (exceto Educação, Saúde e Assistência)	0,00	0,00	0,00	51.409,44	0,00	-51.409,44	0,00	-51.409,44	
Outros Recursos Vinculados à Previdência Social	6.966,43	0,00	0,00	2.650,06	0,00	4.316,37	0,00	4.316,37	
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.174,59</b>	
Recursos de Opções de Crédito (recursos vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	14.174,59	0,00	-14.174,59	0,00	-14.174,59	
Recursos de Alotação de Fins Diversos	0,00	0,00	0,00	14.174,59	0,00	-14.174,59	0,00	-14.174,59	
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	
Outros Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recursos Extraorçamentários</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outros Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>755.764,90</b>	<b>247,18</b>	<b>900.594,05</b>	<b>879.608,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.024.684,77</b>	<b>3.255,85</b>	<b>-1.027.940,62</b>	
Recursos Não Vinculados de Impostos	755.764,90	247,18	900.594,05	879.608,44	0,00	-1.024.684,77	3.255,85	-1.027.940,62	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>1.138.358,34</b>	<b>4.012,52</b>	<b>1.051.252,04</b>	<b>3.064.033,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.980.939,95</b>	<b>6.885,85</b>	<b>-2.987.825,80</b>	

Fonte: Sistema Siga/CM, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, Emissão: 21/01/2025, às 17:18:58, Arquivo: Página número da 1101/2025, às 17:18:58.

SILVAN BALLEIRO DE SOUSA  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 915.676.285-04

ALDO FERREIRA DOS SANTOS  
 Tesoureiro  
 CPF: 006.887.625-37

SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
 Contador  
 CPF: 000.334.875-02

Página: 1 de 1

SINFC -



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Condeúba | Poder Executivo

Nº 000129

Estado da Bahia - quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Ano 2




BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	90.779.011,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.779.011,44	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	90.779.011,44	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	38.329.069,02	42,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	49.020.666,18	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	46.569.632,87	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	44.118.599,56	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	77.633.850,56	85,52
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.934.813,73	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	19.971.382,52	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	14.524.641,83	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.354.530,80	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	6.885,85	-2.987.825,80

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA, Emissão: 21/01/2025, às 17:21:44, Assinado Digitalmente no dia 21/01/2025, às 17:21:44.

  
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA  
Prefeito Municipal  
CPF: 915.578.285-04

  
AILDO PEREIRA DOS SANTOS  
Tesoureiro  
CPF: 006.887.925-37

  
SAMUEL OLIVEIRA LOPES  
Contador  
CPF: 000.334.875-02

SIAFIC -