



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.145.000,00	137.145.000,00	24.523.349,44	17,88	131.106.250,47	95,60	6.038.749,53
RECEITAS CORRENTES	127.996.000,00	127.996.000,00	23.697.086,44	18,51	129.563.946,38	101,22	-1.567.946,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.937.000,00	3.937.000,00	1.284.055,51	32,62	6.975.346,36	177,17	-3.038.346,36
Impostos	3.550.000,00	3.550.000,00	1.265.172,81	35,64	6.799.793,11	191,54	-3.249.793,11
Impostos sobre o Patrimônio	302.000,00	302.000,00	160.845,66	53,26	430.988,30	142,71	-128.988,30
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.188.000,00	2.188.000,00	836.161,66	38,22	4.670.545,92	213,46	-2.482.545,92
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.060.000,00	1.060.000,00	268.165,49	25,30	1.698.258,89	160,21	-638.258,89
Taxas	387.000,00	387.000,00	18.882,70	4,88	175.553,25	45,36	211.446,75
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	362.000,00	362.000,00	17.062,70	4,71	162.468,37	44,88	199.531,63
Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	25.000,00	1.820,00	7,28	13.084,88	52,34	11.915,12
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	179,69	0,18	34.840,88	34,84	65.159,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	179,69	0,18	34.840,88	34,84	65.159,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	179,69	0,18	34.840,88	34,84	65.159,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.935.000,00	1.935.000,00	139.813,13	7,23	1.193.013,36	61,65	741.986,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.809,91	0,00	38.727,25	0,00	-38.727,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	8.809,91	0,00	38.727,25	0,00	-38.727,25
Valores Mobiliários	1.935.000,00	1.935.000,00	131.003,22	6,77	1.154.286,11	59,65	780.713,89
Juros e Correções Monetárias	1.935.000,00	1.935.000,00	131.003,22	6,77	1.154.286,11	59,65	780.713,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.932.000,00	121.932.000,00	22.254.481,59	18,25	121.326.347,36	99,50	605.652,64
Transferências da União e de suas Entidades	87.812.000,00	87.812.000,00	15.061.930,16	17,15	84.026.299,28	95,69	3.785.700,72
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.816.000,00	34.816.000,00	6.867.670,19	19,73	31.645.783,48	90,89	3.170.216,52
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.230.000,00	1.230.000,00	116.916,66	9,51	700.722,15	56,97	529.277,85
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.847.000,00	13.847.000,00	2.006.768,98	14,49	13.903.561,96	100,41	-56.561,96
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.609.000,00	2.609.000,00	482.111,96	18,48	4.470.498,28	171,35	-1.861.498,28
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	34.000.000,00	34.000.000,00	5.495.588,10	16,16	32.624.282,61	95,95	1.375.717,39
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	870.000,00	870.000,00	88.536,91	10,18	476.525,12	54,77	393.474,88
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	40.000,00	40.000,00	4.337,36	10,84	204.925,68	512,31	-164.925,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.120.000,00	6.120.000,00	1.550.349,10	25,33	7.288.564,45	119,09	-1.168.564,45
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.450.000,00	5.450.000,00	1.131.622,86	20,76	6.104.703,11	112,01	-654.703,11
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	310.000,00	310.000,00	46.494,70	15,00	286.731,80	92,49	23.268,20
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400,00	-300.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	260.000,00	260.000,00	372.231,54	143,17	497.129,54	191,20	-237.129,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.000.000,00	28.000.000,00	5.642.202,33	20,15	30.011.483,63	107,18	-2.011.483,63
Transferências de Recursos do FUNDEB	28.000.000,00	28.000.000,00	5.642.202,33	20,15	30.011.483,63	107,18	-2.011.483,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.000,00	92.000,00	18.556,52	20,17	34.398,42	37,39	57.601,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.000,00	52.000,00	18.556,52	35,69	22.110,75	42,52	29.889,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	52.000,00	52.000,00	18.556,52	35,69	22.110,75	42,52	29.889,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.221,33	30,55	27.778,67
Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.221,33	30,55	27.778,67
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	-66,34
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34	0,00	-66,34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RECEITAS DE CAPITAL	9.149.000,00	9.149.000,00	826.263,00	9,03	1.542.304,09	16,86	7.606.695,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	151.360,00	75,68	151.360,00	75,68	48.640,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	151.360,00	75,68	151.360,00	75,68	48.640,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	151.360,00	75,68	151.360,00	75,68	48.640,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.849.000,00	8.849.000,00	674.903,00	7,63	1.390.944,09	15,72	7.458.055,91
Transferências da União e de suas Entidades	6.000.000,00	6.000.000,00	674.903,00	11,25	690.198,27	11,50	5.309.801,73
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	15.295,27	3,82	384.704,73
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.800.000,00	4.800.000,00	674.903,00	14,06	674.903,00	14,06	4.125.097,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	700.745,82	24,60	2.148.254,18
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	700.745,82	24,60	2.148.254,18
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	137.145.000,00	137.145.000,00	24.523.349,44	17,88	131.106.250,47	95,60	6.038.749,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	137.145.000,00	137.145.000,00	24.523.349,44	17,88	131.106.250,47	95,60	6.038.749,53
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	6.697.636,50	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	137.145.000,00	137.145.000,00	24.523.349,44	17,88	137.803.886,97	100,48	6.038.749,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	137.145.000,00	143.017.590,59	21.254.667,82	137.803.886,97	5.213.703,62	29.741.781,40	137.214.654,20	5.802.936,39	137.118.241,70	589.232,77
DESPESAS CORRENTES	115.791.660,00	126.668.146,03	18.417.455,44	123.277.190,03	3.390.956,00	24.828.768,10	123.254.252,26	3.413.893,77	123.157.839,76	22.937,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.267.900,00	65.698.988,35	10.766.757,66	64.777.021,44	921.966,91	13.217.592,17	64.777.021,44	921.966,91	64.777.021,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	10.500,00	0,00	10.390,73	109,27	0,00	10.390,73	109,27	10.390,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.516.760,00	60.958.657,68	7.650.697,78	58.489.777,86	2.468.879,82	11.611.175,93	58.466.840,09	2.491.817,59	58.370.427,59	22.937,77
DESPESAS DE CAPITAL	20.074.340,00	16.349.444,56	2.837.212,38	14.526.696,94	1.822.747,62	4.913.013,30	13.960.401,94	2.389.042,62	13.960.401,94	566.295,00
INVESTIMENTOS	18.059.340,00	11.251.793,56	1.980.345,37	9.429.829,93	1.821.963,63	3.989.226,61	8.863.534,93	2.388.258,63	8.863.534,93	566.295,00
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.010.000,00	5.097.651,00	856.867,01	5.096.867,01	783,99	923.786,69	5.096.867,01	783,99	5.096.867,01	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	137.145.000,00	143.017.590,59	21.254.667,82	137.803.886,97	5.213.703,62	29.741.781,40	137.214.654,20	5.802.936,39	137.118.241,70	589.232,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	137.145.000,00	143.017.590,59	21.254.667,82	137.803.886,97	5.213.703,62	29.741.781,40	137.214.654,20	5.802.936,39	137.118.241,70	589.232,77
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	137.145.000,00	143.017.590,59	21.254.667,82	137.803.886,97	5.213.703,62	29.741.781,40	137.214.654,20	5.802.936,39	137.118.241,70	589.232,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE. Emissão: 28/01/2025, às 17:58:38. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 17:58:38.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

SIAPIC -

Página: 3 de 3



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	137.145.000,00	143.017.590,59	21.254.667,82	137.803.886,97	100,00	5.213.703,62	29.741.781,40	137.214.654,20	100,00	5.802.936,39	589.232,77
LEGISLATIVA	3.060.000,00	3.060.000,00	183.636,19	2.990.654,50	2,17	69.345,50	603.487,11	2.990.654,50	2,18	69.345,50	0,00
Ação Legislativa	3.060.000,00	3.060.000,00	183.636,19	2.990.654,50	2,17	69.345,50	603.487,11	2.990.654,50	2,18	69.345,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.832.000,00	6.498.616,91	1.319.904,54	6.428.515,41	4,66	70.101,50	1.617.971,45	6.427.105,41	4,68	71.511,50	1.410,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.813.500,00	6.498.616,91	1.319.904,54	6.428.515,41	4,66	70.101,50	1.617.971,45	6.427.105,41	4,68	71.511,50	1.410,00
Controle Interno	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.091.000,00	2.711.382,03	58.025,30	2.287.425,86	1,66	423.956,17	389.217,66	2.287.425,86	1,67	423.956,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.036.000,00	972.567,15	88.364,21	968.199,45	0,70	4.367,70	184.127,42	968.199,45	0,71	4.367,70	0,00
Assistência ao Idoso	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	147.000,00	12.071,56	121.571,56	0,09	25.428,44	32.416,49	121.571,56	0,09	25.428,44	0,00
Assistência Comunitária	1.749.000,00	1.589.814,88	-42.410,47	1.197.654,85	0,87	392.160,03	172.673,75	1.197.654,85	0,87	392.160,03	0,00
Alimentação e Nutrição	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	25.750.700,00	24.905.911,74	3.598.834,59	23.624.123,62	17,14	1.281.788,12	5.897.296,79	23.624.123,62	17,22	1.281.788,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.000,00	3.735.781,50	792.829,72	3.731.326,02	2,71	4.455,48	1.097.805,80	3.731.326,02	2,72	4.455,48	0,00
Atenção Básica	9.046.700,00	8.229.753,72	1.423.278,35	7.974.000,34	5,79	255.753,38	2.137.703,40	7.974.000,34	5,81	255.753,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.522.000,00	10.887.785,80	1.146.880,75	10.343.640,23	7,51	544.145,57	2.211.513,34	10.343.640,23	7,54	544.145,57	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	179.000,00	250.343,00	-13.646,18	186.977,36	0,14	63.365,64	72.146,43	186.977,36	0,14	63.365,64	0,00
Vigilância Sanitária	188.000,00	13.560,00	-4.702,98	12.397,02	0,01	1.162,98	2.912,69	12.397,02	0,01	1.162,98	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.836.000,00	1.325.000,00	279.194,93	1.276.094,93	0,93	48.905,07	375.215,13	1.276.094,93	0,93	48.905,07	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	451.000,00	463.687,72	-25.000,00	99.687,72	0,07	364.000,00	0,00	99.687,72	0,07	364.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	73.205.340,00	80.688.910,63	13.137.067,63	77.983.838,17	56,59	2.705.072,46	16.380.938,85	77.976.359,08	56,83	2.712.551,55	7.479,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.708.000,00	6.419.268,63	1.669.150,75	6.416.065,17	4,66	3.203,46	1.969.432,45	6.408.586,08	4,67	10.682,55	7.479,09
Alimentação e Nutrição	1.910.000,00	2.733.680,00	39.734,50	2.615.155,50	1,90	118.524,50	260.006,46	2.615.155,50	1,91	118.524,50	0,00

SIAPIC -

Página: 1 de 3



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

Ensino Fundamental	36.316.340,00	46.351.236,16	7.417.309,51	44.871.340,08	32,56	1.479.896,08	9.180.136,85	44.871.340,08	32,70	1.479.896,08	0,00
Ensino Médio	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	26.066.000,00	19.436.903,87	3.279.590,89	19.144.792,39	13,89	292.111,48	4.077.928,37	19.144.792,39	13,95	292.111,48	0,00
Educação de Jovens e Adultos	61.000,00	108.939,00	-843,00	108.896,00	0,08	43,00	0,00	108.896,00	0,08	43,00	0,00
Educação Especial	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	4.091.000,00	5.638.882,97	732.124,98	4.827.589,03	3,50	811.293,94	893.434,72	4.827.589,03	3,52	811.293,94	0,00
CULTURA	2.896.000,00	2.942.653,92	102.788,66	2.909.270,30	2,11	33.383,62	277.003,98	2.909.270,30	2,12	33.383,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.000,00	337.875,33	71.503,02	337.786,35	0,25	88,98	88.806,62	337.786,35	0,25	88,98	0,00
Difusão Cultural	2.613.000,00	2.604.778,59	31.285,64	2.571.483,95	1,87	33.294,64	188.197,36	2.571.483,95	1,87	33.294,64	0,00
URBANISMO	14.606.200,00	12.813.349,68	1.363.018,16	12.283.141,83	8,91	530.207,85	2.662.859,76	12.126.818,43	8,84	686.531,25	156.323,40
Infra-estrutura Urbana	7.906.000,00	5.484.639,81	153.997,10	5.125.675,61	3,72	358.964,20	1.115.609,81	5.063.410,78	3,69	421.229,03	62.264,83
Serviços Urbanos	6.700.200,00	7.328.709,87	1.209.021,06	7.157.466,22	5,19	171.243,65	1.547.249,95	7.063.407,65	5,15	265.302,22	94.058,57
HABITAÇÃO	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	3.320.000,00	2.478.204,68	892.369,31	2.475.204,87	1,80	2.999,81	577.434,93	2.065.233,27	1,51	412.971,41	409.971,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.180.000,00	1.467.567,60	347.075,80	1.466.826,27	1,06	741,33	394.980,60	1.466.826,27	1,07	741,33	0,00
Serviços Urbanos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	240.000,00	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00	0,00	0,00	771,99	0,00
Abastecimento	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	637.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Promoção Comercial	1.225.000,00	1.009.185,09	545.293,51	1.008.378,60	0,73	806,49	182.454,33	598.407,00	0,44	410.778,09	409.971,60
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.601.000,00	831.740,00	-392.210,49	753.641,02	0,55	78.098,98	197.711,72	753.641,02	0,55	78.098,98	0,00
Ordenamento Territorial	1.601.000,00	831.740,00	-392.210,49	753.641,02	0,55	78.098,98	197.711,72	753.641,02	0,55	78.098,98	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	531.760,00	172,00	-1.000,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	401.760,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
Lazer	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.662.000,00	6.086.649,00	992.233,93	6.068.071,39	4,40	18.577,61	1.137.859,15	6.054.022,71	4,41	32.626,29	14.048,68
Serviço da Dívida Interna	2.017.000,00	5.108.151,00	856.867,01	5.107.257,74	3,71	893,26	923.786,69	5.107.257,74	3,72	893,26	0,00
Outros Encargos Especiais	645.000,00	978.498,00	135.366,92	960.813,65	0,70	17.684,35	214.072,46	946.764,97	0,69	31.733,03	14.048,68

SIAPIC -

Página: 2 de 3



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.279.000,00	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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
TOTAL (III) = (I + II)	137.145.000,00	143.017.590,59	21.254.667,82	137.803.886,97	100,00	5.213.703,62	29.741.781,40	137.214.654,20	100,00	5.802.936,39		589.232,77	

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL. Unidade-Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 17:59:28, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 17:59:28.

! Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	
	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	
	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00	
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	127.996.000,00		129.563.946,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.937.000,00		6.975.346,36
IPTU	212.000,00		330.172,65
ISS	1.060.000,00		1.698.258,89
ITBI	90.000,00		100.815,65
IRRF	2.188.000,00		4.670.545,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	387.000,00		175.553,25
Contribuições	100.000,00		34.840,88
Receita Patrimonial	1.935.000,00		1.193.013,36
Aplicações Financeiras (II)	1.935.000,00		1.154.286,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		38.727,25
Transferências Correntes	121.932.000,00		121.326.347,36
Cota-Parte do FPM	34.800.000,00		31.641.313,42
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		5.027.504,52
Cota-Parte do IPVA	1.360.000,00		1.006.331,67
Cota-Parte do ITR	16.000,00		4.470,06
Transferências da LC 61/1989	60.000,00		44.621,21
Transferências do FUNDEB	62.000.000,00		62.635.766,24
Outras Transferências Correntes	19.696.000,00		20.966.340,24
Demais Receitas Correntes	92.000,00		34.398,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	92.000,00		34.398,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	126.061.000,00		128.409.660,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	9.149.000,00		1.542.304,09
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	200.000,00		151.360,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	200.000,00		151.360,00
Transferências de Capital	8.849.000,00		1.390.944,09
Convênios	7.649.000,00		1.375.648,82
Outras Transferências de Capital	1.200.000,00		15.295,27
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	9.049.000,00		1.542.304,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	135.110.000,00		129.951.964,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	135.110.000,00		129.951.964,36



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	126.668.146,03	123.277.190,03	123.254.252,26	123.157.839,76	1.641.063,22	56.861,28	56.861,28
Pessoal e Encargos Sociais	65.698.988,35	64.777.021,44	64.777.021,44	64.777.021,44	842.589,77	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.500,00	10.390,73	10.390,73	10.390,73	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.958.657,68	58.489.777,86	58.466.840,09	58.370.427,59	798.473,45	56.861,28	56.861,28
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	60.958.657,68	58.489.777,86	58.466.840,09	58.370.427,59	798.473,45	56.861,28	56.861,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)-(XVIII-XIX)	126.657.646,03	123.266.799,30	123.243.861,53	123.147.449,03	1.641.063,22	56.861,28	56.861,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	16.349.444,56	14.526.696,94	13.960.401,94	13.960.401,94	573.293,18	0,00	0,00
Investimentos	11.251.793,56	9.429.829,93	8.863.534,93	8.863.534,93	573.293,18	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.097.651,00	5.096.867,01	5.096.867,01	5.096.867,01	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	11.251.793,56	9.429.829,93	8.863.534,93	8.863.534,93	573.293,18	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	137.909.439,59	132.696.629,23	132.107.396,46	132.010.983,96	2.214.356,40	56.861,28	56.861,28
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	137.909.439,59	132.696.629,23	132.107.396,46	132.010.983,96	2.214.356,40	56.861,28	56.861,28
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-4.330.237,28
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-4.330.237,28
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	1.154.286,11
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	10.390,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-3.186.341,90
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	80.395.274,85	78.522.739,80
DEDUÇÕES (XL)	7.901.000,84	1.832.148,33
Disponibilidade de Caixa	7.901.000,84	1.832.148,33
Disponibilidade de Caixa bruta	12.571.831,02	4.954.183,73
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.457.210,38	242.853,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.213.619,80	2.879.181,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	72.494.274,01	76.690.591,47
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-4.196.317,46

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.214.356,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	-6.410.673,86

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-7.554.569,24
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.566.298,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.566.298,59
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	134.085.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES					
	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão: 28/01/2025, às 18:04:37, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:04:37.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoroueiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

SIAFIC -

Página: 3 de 3



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 6º BIMESTRE de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	190.819,19	2.214.911,32	2.214.356,40	0,00	191.374,11	199.712,16	75.117,18	56.861,28	56.861,28	0,00	217.968,06	409.342,17
PODER EXECUTIVO	190.819,19	2.214.911,32	2.214.356,40	0,00	191.374,11	199.712,16	75.117,18	56.861,28	56.861,28	0,00	217.968,06	409.342,17
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE	21.125,99	540.587,31	540.587,31	0,00	21.125,99	24.274,26	69.947,93	55.332,03	55.332,03	0,00	38.890,16	60.016,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIPE	2.207,16	433.059,50	433.043,50	0,00	2.223,16	0,00	3.827,33	187,33	187,33	0,00	3.640,00	5.863,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FELIPE	165.679,74	1.226.378,52	1.226.378,52	0,00	165.679,74	91.326,64	1.341,92	1.341,92	1.341,92	0,00	91.326,64	257.006,38
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO FELIPE	1.806,30	14.885,99	14.347,07	0,00	2.345,22	84.111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	84.111,26	86.456,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	190.819,19	2.214.911,32	2.214.356,40	0,00	191.374,11	199.712,16	75.117,18	56.861,28	56.861,28	0,00	217.968,06	409.342,17

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão: 28/01/2025, às 18:10:27, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:10:27.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesorreiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)

Em Reais



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.550.000,00		6.799.793,11		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	212.000,00		330.172,65		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	90.000,00		100.815,65		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.060.000,00		1.698.258,89		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.188.000,00		4.670.545,92		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	49.580.000,00		46.240.023,08		
2.1- Cota-Parte FPM	42.800.000,00		38.647.520,52		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00		35.031.037,91		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	2.800.000,00		3.616.482,61		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00		6.284.380,36		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00		44.621,21		
2.4- Cota-Parte ITR	20.000,00		5.587,44		
2.5- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00		1.257.913,55		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.130.000,00		53.039.816,19		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	9.356.000,00		8.515.783,85		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.926.500,00		4.733.014,89		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.260.000,00		62.849.956,77		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.160.000,00		30.138.321,82		
6.1.1- Principal	28.000.000,00		30.011.483,63		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	160.000,00		126.838,19		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.030.000,00		9.620.724,99		
6.2.1- Principal	11.000.000,00		9.591.098,54		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00		29.626,45		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	23.070.000,00		23.090.909,96		
6.3.1- Principal	23.000.000,00		23.033.184,07		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00		57.725,89		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		0,00		
6.4.1- Principal	0,00		0,00		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	18.644.000,00		21.495.699,78		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			326.963,34		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			326.963,34		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			63.176.920,11		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS,6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	64.773.400,00	63.552.707,65	63.552.707,65	63.480.450,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	48.150.791,34	47.505.145,72	47.505.145,72	47.505.145,72	0,00
10.1.1- Educação Infantil	13.328.730,00	13.322.405,93	13.322.405,93	13.322.405,93	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	34.822.061,34	34.182.739,79	34.182.739,79	34.182.739,79	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	16.622.608,66	16.047.561,93	16.047.561,93	15.975.304,43	0,00
10.2.1- Educação Infantil	4.867.323,87	4.784.197,34	4.784.197,34	4.729.989,84	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.070.844,82	7.848.020,68	7.848.020,68	7.848.020,68	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	108.939,00	108.896,00	108.896,00	108.896,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	3.575.500,97	3.306.447,91	3.306.447,91	3.288.397,91	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	64.451.722,57	64.451.722,57	64.379.465,07	0,00	0,00	1.601.765,80
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.932.492,02	28.932.492,02	28.914.442,02	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.555.274,85	10.555.274,85	10.555.274,85	0,00	0,00	934.549,86
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	24.963.955,70	24.963.955,70	24.909.748,20	0,00	0,00	1.873.045,74
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	47.505.145,72	47.505.145,72	47.505.145,72	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	15.977.990,62	15.977.990,62	15.923.783,12	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	3.645.908,67	3.645.908,67	3.645.908,67	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)		% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	43.994.969,74		47.505.145,72	47.505.145,72		75,59
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	10.619.509,49		15.977.990,62	15.977.990,62		69,20
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.463.636,49		3.645.908,67	3.645.908,67		15,79
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.284.995,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.727.260,63	1.068.014,87	1.428.439,07	0,00	-1.101.475,73	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.236.838,88	0,00	0,00	0,00	27.948,94	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.490.421,75	1.068.014,87	1.428.439,07	0,00	-1.129.424,67	0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.449.928,63	6.446.622,47	6.439.143,38	6.429.143,38	7.479,09	
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	30.660,00	30.557,30	30.557,30	30.557,30	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	6.419.268,63	6.416.065,17	6.408.586,08	6.398.586,08	7.479,09	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	72.122.428,63	70.898.345,04	70.890.865,95	70.808.608,45	7.479,09	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.095.153,87	19.005.618,19	19.005.618,19	18.951.410,69	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	19.095.153,87	19.005.618,19	19.005.618,19	18.951.410,69	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.027.274,76	51.892.726,85	51.885.247,76	51.857.197,76	7.479,09	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						6.439.143,38
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.515.783,85
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						14.954.927,23
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.251.029,81	14.954.927,23		28,20		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.227.720,44	1.341,92	1.227.720,44	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	25.407,25	1.341,92	25.407,25	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	742.478,56	0,00	742.478,56	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	459.834,63	0,00	459.834,63	0,00	0,00	



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			5.825.000,00		5.091.785,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.065.000,00		4.547.759,31
31.1.1- Salário-Educação			1.035.000,00		2.718.044,61
31.1.2- PDDE			6.000,00		0,62
31.1.3- PNAE			950.000,00		830.803,30
31.1.4 - PNATE			644.000,00		424.841,22
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			430.000,00		574.069,56
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.859.000,00		99.548,95
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			901.000,00		444.477,39
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	8.512.652,00	13.447.734,30	13.440.255,21	13.429.555,21	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	341.750,00	139.174,20	139.174,20	139.174,20	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.427.670,00	2.810.022,31	2.810.022,31	2.810.022,31	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.743.232,00	10.498.537,79	10.491.058,70	10.480.358,70	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	80.688.910,63	77.983.838,17	77.976.359,08	77.893.401,58	7.479,09
33.1- Despesas Correntes	74.104.800,63	72.209.747,99	72.202.268,90	72.119.311,40	7.479,09
33.1.1- Pessoal Ativo	49.935.045,97	49.286.862,51	49.286.862,51	49.286.862,51	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	24.169.754,66	22.922.885,48	22.915.406,39	22.832.448,89	7.479,09
33.2- Despesas de Capital	6.584.110,00	5.774.090,18	5.774.090,18	5.774.090,18	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.584.110,00	5.774.090,18	5.774.090,18	5.774.090,18	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR->		2.100.269,92			39.624,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		62.849.956,77			2.718.044,61
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		65.581.778,26			2.717.557,45
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-631.551,57			40.111,65
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		781.724,07			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		150.172,50			40.111,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 18:11:22, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:11:22.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.349.444,56	14.526.696,94	1.822.747,62
Investimentos	11.251.793,56	9.429.829,93	1.821.963,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.097.651,00	5.096.867,01	783,99
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.349.444,56	14.526.696,94	1.822.747,62
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	16.249.444,56	14.526.696,94	1.722.747,62

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 18:09:32, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:09:32.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 18:08:57.

1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00	151.360,00	48.640,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	200.000,00	151.360,00	48.640,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	359.000,00	323.490,00	323.490,00	323.490,00	0,00	0,00	35.510,00
Despesas de Capital	359.000,00	323.490,00	323.490,00	323.490,00	0,00	0,00	35.510,00
Investimentos	359.000,00	323.490,00	323.490,00	323.490,00	0,00	0,00	35.510,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-172.130,00	-172.130,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 18:18:51, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:18:51.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.550.000,00	3.550.000,00	6.799.793,11	191,54
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	212.000,00	212.000,00	330.172,65	155,74
IPTU	212.000,00	212.000,00	330.172,65	155,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	100.815,65	112,02
ITBI	90.000,00	90.000,00	100.815,65	112,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.060.000,00	1.060.000,00	1.698.258,89	160,21
ISS	1.060.000,00	1.060.000,00	1.698.258,89	160,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.188.000,00	2.188.000,00	4.670.545,92	213,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	46.780.000,00	46.780.000,00	42.623.540,47	91,11
Cota-Parte FPM	40.000.000,00	40.000.000,00	35.031.037,91	87,58
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	5.587,44	27,94
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.257.913,55	73,99
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	6.284.380,36	125,69
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	44.621,21	74,37
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.330.000,00	50.330.000,00	49.423.333,58	98,20

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.902.700,00	1.768.525,72	1.767.124,40	99,92	1.767.124,40	99,92	1.767.124,40	99,92	0,00
Despesas Correntes	1.880.700,00	1.753.773,72	1.752.421,52	99,92	1.752.421,52	99,92	1.752.421,52	99,92	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	14.752,00	14.702,88	99,67	14.702,88	99,67	14.702,88	99,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.381.000,00	3.411.998,76	3.406.836,71	99,85	3.406.836,71	99,85	3.406.836,71	99,85	3.827,33
Despesas Correntes	4.251.000,00	3.319.978,76	3.314.820,71	99,84	3.314.820,71	99,84	3.314.820,71	99,84	3.827,33
Despesas de Capital	130.000,00	92.020,00	92.016,00	100,00	92.016,00	100,00	92.016,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	79.000,00	66.343,00	63.638,30	95,92	63.638,30	95,92	63.638,30	95,92	0,00
Despesas Correntes	74.000,00	66.343,00	63.638,30	95,92	63.638,30	95,92	63.638,30	95,92	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	155.000,00	11.160,00	11.151,54	99,92	11.151,54	99,92	11.151,54	99,92	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	11.160,00	11.151,54	99,92	11.151,54	99,92	11.151,54	99,92	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	409.000,00	299.000,00	298.127,93	99,71	298.127,93	99,71	298.127,93	99,71	0,00
Despesas Correntes	389.000,00	297.500,00	296.627,93	99,71	296.627,93	99,71	296.627,93	99,71	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.327.000,00	3.830.569,22	3.828.195,56	99,94	3.828.195,56	99,94	3.828.195,56	99,94	0,00
Despesas Correntes	3.312.000,00	3.714.381,50	3.712.114,34	99,94	3.712.114,34	99,94	3.712.114,34	99,94	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	116.187,72	116.081,22	99,91	116.081,22	99,91	116.081,22	99,91	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.253.700,00	9.387.596,70	9.375.074,44	99,87	9.375.074,44	99,87	9.375.074,44	99,87	3.827,33

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.375.074,44	9.375.074,44	9.375.074,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.375.074,44	9.375.074,44	9.375.074,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.413.500,04	7.413.500,04	7.413.500,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	1.961.574,40	1.961.574,40	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,97	18,97	18,97



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	7.922,35	0,00	0,00	4.282,35	3.640,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	455,56	0,00	0,00	0,00	455,56	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.147.000,00	15.147.000,00	14.270.581,45	94,21
Provenientes da União	14.825.000,00	14.825.000,00	13.977.888,50	94,29
Provenientes dos Estados	322.000,00	322.000,00	292.692,95	90,90
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.147.000,00	15.147.000,00	14.270.581,45	94,21



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.544.000,00	5.057.650,00	4.919.576,12	97,21	4.919.576,12	97,21	4.919.576,12	97,21	0,00
Despesas Correntes	4.444.000,00	4.941.388,15	4.803.314,30	97,21	4.803.314,30	97,21	4.803.314,30	97,21	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	116.261,85	116.261,82	100,00	116.261,82	100,00	116.261,82	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.791.000,00	6.751.450,00	6.356.307,88	94,15	6.356.307,88	94,15	6.356.307,88	94,15	3.827,33
Despesas Correntes	4.491.000,00	6.551.450,00	6.356.307,88	97,02	6.356.307,88	97,02	6.356.307,88	97,02	3.827,33
Despesas de Capital	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	184.000,00	123.339,06	67,03	123.339,06	67,03	123.339,06	67,03	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	184.000,00	123.339,06	67,03	123.339,06	67,03	123.339,06	67,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	33.000,00	2.400,00	1.245,48	51,90	1.245,48	51,90	1.245,48	51,90	0,00
Despesas Correntes	33.000,00	2.400,00	1.245,48	51,90	1.245,48	51,90	1.245,48	51,90	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.427.000,00	1.026.000,00	977.967,00	95,32	977.967,00	95,32	977.967,00	95,32	0,00
Despesas Correntes	1.399.000,00	998.000,00	977.967,00	97,99	977.967,00	97,99	977.967,00	97,99	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	652.000,00	368.900,00	2.818,18	0,76	2.818,18	0,76	2.818,18	0,76	0,00
Despesas Correntes	212.000,00	4.900,00	2.818,18	57,51	2.818,18	57,51	2.818,18	57,51	0,00
Despesas de Capital	440.000,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.547.000,00	13.390.400,00	12.381.253,72	92,46	12.381.253,72	92,46	12.381.253,72	92,46	3.827,33

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.046.700,00	8.229.753,72	7.974.000,34	96,89	7.974.000,34	96,89	7.974.000,34	96,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.172.000,00	10.686.410,76	10.142.300,14	94,91	10.142.300,14	94,91	10.142.300,14	94,91	3.827,33
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	179.000,00	250.343,00	186.977,36	74,69	186.977,36	74,69	186.977,36	74,69	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	188.000,00	13.560,00	12.397,02	91,42	12.397,02	91,42	12.397,02	91,42	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.836.000,00	1.325.000,00	1.276.094,93	96,31	1.276.094,93	96,31	1.276.094,93	96,31	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.979.000,00	4.199.469,22	3.831.013,74	91,23	3.831.013,74	91,23	3.831.013,74	91,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	21.800.700,00	22.777.996,70	21.756.328,16	95,51	21.756.328,16	95,51	21.756.328,16	95,51	7.654,66
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	21.800.700,00	22.777.996,70	21.756.328,16	95,51	21.756.328,16	95,51	21.756.328,16	95,51	7.654,66

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão: 28/01/2025, às 18:19:05, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:19:05.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	102.231.044,76	129.563.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão: 28/01/2025, às 18:18:04, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:18:04.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				137.145.000,00
Previsão Atualizada				137.145.000,00
Recargas Realizadas				131.106.250,47
Déficit Orçamentário				6.108.403,73
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				137.145.000,00
Créditos Adicionais				77.009.656,87
Dotação Atualizada				143.017.590,59
Despesas Empenhadas				137.803.886,97
Despesas Liquidadas				137.214.654,20
Despesas Pagas				137.118.241,70
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				137.803.886,97
Despesas Liquidadas				137.214.654,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				129.563.946,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				127.713.946,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				125.741.550,38
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1,00	-4.330.237,28	-433.023.728,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-4.196.317,46	-419.631.746,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.405.730,51	0,00	2.214.356,40	191.374,11
Poder Legislativo	2.405.730,51	0,00	2.214.356,40	191.374,11
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	274.829,34	0,00	56.861,28	217.968,06
Poder Legislativo	274.829,34	0,00	56.861,28	217.968,06
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.680.559,85	0,00	2.271.217,68	409.342,17
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.954.927,23	<18% / 25%>		28,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	47.505.145,72	70%		75,59
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	15.977.990,62	50%		69,20
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.645.908,67	15%		15,79
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Recargas de Operação de Crédito		0,00		100.000,00
Despesa de Capital Líquida		14.526.696,94		1.822.747,62
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2024



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.375.074,44	15,00	18,97
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 18:21:23, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:21:23.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BRB BANCO DE BRASÍLIA SA	02/12/2024	3.120,00	337	02/12/2024	3.120,00	3225
BRB BANCO DE BRASÍLIA SA	05/12/2024	10.400,00	337	05/12/2024	10.400,00	3262
BANCO DO BRASIL	10/12/2024	56.480,21	18	10/12/2024	56.480,21	3558
MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES	20/12/2024	1.248,00	24	20/12/2024	1.248,00	3711
TOTAL	-	71.248,21	-	-	71.248,21	-

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

SIAPIC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO de 2024

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BRB BANCO DE BRASÍLIA SA	12/11/2024	373,00	337	14/11/2024	373,00	3047
BANCO DO BRASIL	19/11/2024	44.123,59	18	19/11/2024	44.123,59	3088
MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES	21/11/2024	624,00	24	21/11/2024	624,00	3094
TOTAL	-	45.120,59	-	-	45.120,59	-

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.888.325-34

SIAPIC -

Página: 1 de 1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º bimestre e Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024 do Município de São Felipe foi publicado em 29/01/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://doe.inf.br/ba/saofelipe/diario-oficial/>

São Felipe - BA, 29 de janeiro de 2025.

ANTÔNIO JORGE MACEDO DA SILVA

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

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")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
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 (I)	3.254.202,78	3.550.777,54	5.125.232,37	4.982.782,91	5.128.950,40	4.143.269,19	8.682.592,76	5.475.531,80	5.815.586,00	4.969.265,11	5.811.791,06	7.265.998,71	64.205.980,63	0,00
Pessoal Ativo	3.083.695,89	3.427.690,33	5.008.864,29	4.858.073,65	4.995.681,32	3.993.755,29	8.541.373,32	5.346.958,56	5.674.977,28	4.828.350,39	5.684.361,14	7.030.241,39	62.474.022,85	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	3.083.695,89	3.157.524,16	4.770.336,62	4.595.104,71	4.737.345,14	3.734.626,45	8.279.872,98	5.083.942,48	5.414.977,47	4.567.875,43	5.426.441,72	6.364.789,98	59.216.533,03	0,00
Obrigações Patronais	0,00	270.166,17	238.527,67	262.968,94	258.336,18	259.128,84	261.500,34	263.016,08	259.999,81	260.474,96	257.919,42	665.451,41	3.257.489,82	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 terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do Anexo II)	170.506,89	123.087,21	116.368,08	124.709,26	133.269,08	149.513,90	141.219,44	128.573,24	140.608,72	140.914,72	127.429,92	235.757,32	1.731.957,78	0,00
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 Lei Complementar nº 11)	106.355,86	611.565,04	460.485,92	436.866,09	458.747,50	519.139,88	795.293,21	291.387,04	287.006,25	201.887,40	298.810,36	356.339,48	4.823.884,03	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao do Exercício	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	56.272,57	60.381,28	65.376,10	51.277,81	53.372,85	44.747,59	57.728,21	392.276,41	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 de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	474.276,17	323.056,14	298.331,44	313.577,91	301.979,40	562.016,66	87.396,14	86.281,70	21.691,30	91.873,37	0,00	2.560.480,23	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	105.731,86	136.664,87	136.805,78	137.910,65	144.545,59	160.887,91	172.895,27	138.614,80	149.446,74	126.823,25	162.189,40	240.307,48	1.812.823,60	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.147.846,92	2.939.212,50	4.664.746,45	4.545.916,82	4.670.202,90	3.624.129,31	7.887.299,55	5.184.144,75	5.528.579,75	4.767.377,71	5.512.980,70	6.999.659,23	59.382.096,60	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								129.563.946,38					103,04	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)								1.850.000,00					1,47	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)								0,00					0,00	
(-) Despesas da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias								1.972.396,00					1,57	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais								0,00					0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)								125.741.550,38					--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)								59.382.096,60					47,23	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								67.900.437,21					54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								64.505.415,34					51,3	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)								61.110.393,48					48,6	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL; Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão: 28/01/2025, às 18:38:53. Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:38:53. 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
 Tesoureiro
 CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
 Contador(a)
 CPF: 655.868.325-34

SIAPIC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



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

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

RS 1,00

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)	80.395.274,85	79.127.472,54	77.476.862,50	78.522.739,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	79.969.450,82	78.701.648,51	77.051.038,47	78.096.915,77
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	79.969.450,82	78.701.648,51	77.051.038,47	78.096.915,77
De Tributos	1.487.834,02	1.456.059,87	1.511.424,46	4.447.548,53
De Contribuições Previdenciárias	78.481.616,80	77.245.588,64	75.539.614,01	73.649.367,24
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	425.824,03	425.824,03	425.824,03	425.824,03
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.901.000,84	15.999.222,60	11.889.601,76	1.832.148,33
Disponibilidade de Caixa¹	7.901.000,84	15.999.222,60	11.889.601,76	1.832.148,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.571.831,02	18.871.256,04	14.945.991,41	4.954.183,73
(-) Restos a Pagar Processados	2.457.210,38	273.704,78	242.853,98	242.853,98
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.213.619,80	2.598.328,66	2.813.535,67	2.879.181,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	72.494.274,01	63.128.249,94	65.587.260,74	76.690.591,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	102.231.044,76	114.006.099,20	122.193.815,62	129.563.946,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.399.252,00	3.399.252,00	1.850.000,00	1.850.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	98.831.792,76	110.606.847,20	120.343.815,62	127.713.946,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	81,35	71,54	64,38	61,48
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	73,35	57,07	54,50	60,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	118.598.151,31	132.728.216,64	144.412.578,74	153.256.735,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	106.738.336,18	119.455.394,98	129.971.320,87	137.931.062,09
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.				
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	223.349,47	167.399,19	166.488,19	166.488,19
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 SAO FELIPE, Emissão: 28/01/2025, às 18:41:40, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:41:40.

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 "Pecatórios Posteriores".

Nota:

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE
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)

R\$ 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	102.231.044,76	114.006.099,20	122.193.815,62	129.563.946,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.399.252,00	3.399.252,00	1.850.000,00	1.850.000,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	98.831.792,76	110.606.847,20	120.343.815,62	127.713.946,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	21.742.994,41	24.333.506,38	26.475.639,44	28.097.068,20
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	19.568.694,97	21.900.155,75	23.828.075,49	25.287.361,38

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 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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 18:39:02, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:39:02.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoreroiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE
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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	129.563.946,38	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.850.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	127.713.946,38	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	20.434.231,42	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.390.808,28	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	8.939.976,25	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/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e 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:

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)

SIAFIC -



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE

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 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)	4.231.857,55	168.092,43	72.957,50	184.187,90	978.344,31	0,00	2.828.275,41	566.295,00	0,00	2.261.980,41
Recursos Vinculados à Educação	1.427.617,34	165.669,83	72.957,50	175.437,90	913.934,06	0,00	99.618,05	0,00	0,00	99.618,05
Transferências do FUNDEB	22.283,80	164.765,59	72.257,50	0,00	876.045,47	0,00	-1.090.784,76	0,00	0,00	-1.090.784,76
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.405.333,54	904,24	700,00	175.437,90	37.888,59	0,00	1.190.402,81	0,00	0,00	1.190.402,81
Recursos Vinculados à Saúde	10.870,69	1.767,60	0,00	0,00	-61.347,71	0,00	70.450,80	0,00	0,00	70.450,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	652,90	136,00	0,00	0,00	-61.647,18	0,00	62.164,08	0,00	0,00	62.164,08
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.217,79	1.631,60	0,00	0,00	299,47	0,00	8.286,72	0,00	0,00	8.286,72
Recursos Destinados à Assistência Social	46.214,62	0,00	0,00	0,00	78.510,42	0,00	-32.295,80	0,00	0,00	-32.295,80
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	2.724.742,02	0,00	0,00	0,00	47.247,54	0,00	2.677.494,48	566.295,00	0,00	2.111.199,48
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.701.095,04	0,00	0,00	0,00	47.210,26	0,00	2.653.884,78	566.295,00	0,00	2.087.589,78
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	23.646,98	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	23.609,70	0,00	0,00	23.609,70
Demais Vinculações Legais	9.271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,73	0,00	0,00	9.271,73
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	2.955,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,61	0,00	0,00	2.955,61
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	6.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,12	0,00	0,00	6.316,12
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	13.141,15	655,00	0,00	116.697,56	0,00	0,00	-104.211,41	0,00	0,00	-104.211,41
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 Reparação (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)	722.326,18	21.911,97	23.455,00	33.780,16	1.900.837,11	0,00	-1.257.658,06	22.937,77	0,00	-1.280.595,83
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.100.587,83	21.911,97	23.455,00	33.780,16	1.819.897,66	0,00	-798.456,96	22.937,77	0,00	-821.394,73
Outros Recursos não Vinculados	-378.261,65	0,00	0,00	0,00	80.939,45	0,00	-459.201,10	0,00	0,00	-459.201,10
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.954.183,73	191.374,11	96.412,50	217.968,06	2.879.181,42	0,00	1.569.247,64	589.232,77	0,00	980.014,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão: 28/01/2025, às 18:39:46, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:39:46.

ANTÔNIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTÔNIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesorero
CPF: 125.179.845-49

ELELTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

SIAPC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2773 | Quarta, 29/01/2025



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE
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	129.563.946,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	127.713.946,38	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	125.741.550,38	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	59.382.096,60	47,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	67.900.437,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	64.505.415,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	61.110.393,48	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	76.690.591,47	60,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.256.735,66	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	28.097.068,20	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	20.434.231,42	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.939.976,25	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	589.232,77	980.014,87

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:28/01/2025, às 18:44:11, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2025, às 18:44:11.

ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 865.773.365-04

ANTONIO ANDRADE VILAS BOAS
Tesoureiro
CPF: 125.179.845-49

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

SIAFIC -