



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2774 | Terça, 25/02/2025

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

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	219.572,30	18.750,00	132.708,03	829.730,22	0,00	3.031.097,00	566.295,00	0,00	2.464.802,00
Recursos Vinculados à Educação	1.427.617,34	216.478,20	18.750,00	123.958,03	609.362,18	0,00	459.068,93	0,00	0,00	459.068,93
Transferências do FUNDEB	22.283,80	164.765,59	18.050,00	0,00	574.973,59	0,00	-735.505,38	0,00	0,00	-735.505,38
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.405.333,54	51.712,61	700,00	123.958,03	34.388,59	0,00	1.194.574,31	0,00	0,00	1.194.574,31
Recursos Vinculados à Saúde	10.870,69	1.767,60	0,00	0,00	94.610,08	0,00	-85.506,99	0,00	0,00	-85.506,99
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	652,90	1.490,60	0,00	0,00	85.760,88	0,00	-86.606,58	0,00	0,00	-86.606,58
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.217,79	269,00	0,00	0,00	8.849,20	0,00	1.099,59	0,00	0,00	1.099,59
Recursos Destinados à Assistência Social	46.214,62	671,50	0,00	0,00	78.510,42	0,00	-32.967,30	0,00	0,00	-32.967,30
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	8.750,00	0,00	0,00	3.726,15	0,00	0,00	3.726,15
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)	721.513,74	23.281,68	77.662,50	33.780,16	2.049.451,20	0,00	-1.462.661,80	22.937,77	0,00	-1.485.599,57
Recursos Não Vinculados de Impostos	700.716,75	23.281,68	77.662,50	33.780,16	2.041.245,32	0,00	-1.475.252,91	22.937,77	0,00	-1.498.190,68
Outros Recursos não Vinculados	20.796,99	0,00	0,00	0,00	8.205,88	0,00	12.591,11	0,00	0,00	12.591,11
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.953.371,29	242.853,98	96.412,50	166.488,19	2.879.181,42	0,00	1.568.435,20	589.232,77	0,00	979.202,43

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FELIPE, Emissão: 25/02/2025, às 09:09:39, Arquivo Digitalizado no dia 25/02/2025, às 09:09:39.

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: 656.868.325-34

SIAPIC -

Página: 1 de 1



DIÁRIO OFICIAL

Diário Oficial de São Felipe | Poder Executivo | Edição Nº 2774 | Terça, 25/02/2025



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
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	129.563.992,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	127.713.992,01	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	125.741.596,01	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	61.536.320,14	48,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	67.900.461,85	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	64.505.438,75	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	61.110.415,66	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	76.691.403,91	60,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	153.256.790,41	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	28.097.078,24	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	20.434.238,72	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.939.979,44	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	979.202,43

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL SAO FELIPE, Emissão:25/02/2025, às 09:14:06, Assinado Digitalmente no dia 25/02/2025, às 09:14:06.

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 -



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 de Gestão Fiscal CONSOLIDADO de 2024 do Município de São Felipe foi publicado em 26/02/2025 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://doe.inf.br/ba/saofelipe/diario-oficial/>

São Felipe - BA, 26 de fevereiro de 2025.

ANTÔNIO JORGE MACEDO DA SILVA

Prefeito Municipal