



Diário Oficial Eletrônico

Município de Feira de Santana

www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

Lei Nº 3.520, de 26 de março de 2015.

ANO XI – EDIÇÃO 3351 – DATA 30/09/2025

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

- Decreto Normativo
- Decreto Individual
- Licitações
- Portarias
- Secretarias, Autarquias, Outros

RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º Bimestre/2025

RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 2º Quadrimestre/2025



O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br



DECRETO NORMATIVO

DECRETO Nº 14.128, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025.

“Abre crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização contida na Lei Municipal nº 4.256/2024, artigo 6º. inciso I, alínea "a".

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar ao Orçamento do Município no valor de R\$ 24.531.173,30 (vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, cento e setenta e três reais e trinta centavos), conforme detalhamento abaixo:

2351 - FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

15.453.0031.2317 - Ampliação Modernização do Sistema Integrado de Transportes	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	11.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	11.000.000,00

0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0051.2014 - Administração de pessoal e encargos	
3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.400.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	2.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	2.400.000,00

0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.122.0004.2020 - Manutenção dos Serviços Técnicos Administrativos da Sec. da Fazenda	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	250.000,00

1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

15.452.0015.2122 - Recolhimento e tratamento do lixo	
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	5.754.284,95
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.754.284,95
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.126.888,35
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.126.888,35
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	10.881.173,30
TOTAL DA UNIDADE:	10.881.173,30



TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES: 24.531.173,30

Art. 2º - Os recursos para a cobertura do presente crédito adicional suplementar decorrem da anulação nas dotações consignadas no orçamento em vigor, em conformidade ao que dispõe do artigo 43, inciso III, da Lei nº 4.320/64, relacionadas abaixo:

04.122.0004.2315 - Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. da Sec. Munic .Extraordinária de Relações	
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	9.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	44.000,00

0238 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

04.124.0051.2178 - Controles internos	
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	100.000,00

**0243 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO E PROJETOS
ESTRATÉGICOS**

04.122.0004.2257 - Manutenção da Sec. Extraord. de Gestão e Projetos Estratégicos	
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	9.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	44.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	44.000,00

0247 - SECRETARIA MUN EXTRAORDINARIA DE PROG. E PROJ. ESPECIAIS

04.122.0004.2313 - Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. da Sec. Munic. .Extraordinária de Programas	
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	9.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	49.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	49.000,00

0248 - SEC.MUNIC. EXTRAORDINÁRIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

04.122.0004.2314 - Manutenção dos Serviços Técnicos Adm. da Sec. Munic. Extraordinária de Tecnologia	
3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	49.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	49.000,00

0521 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA - IPFS

09.272.0058.2019 - Concessão de benefícios previdenciários	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.576.173,30
18001111 - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalizacão Plano Previdenciário	17.576.173,30
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	17.576.173,30
TOTAL DA UNIDADE:	17.576.173,30

0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

28.843.0051.9147 - Administração de Encargos Especiais	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500.000,00
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000.000,00
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADA	1.500.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	6.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	6.300.000,00

1745 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

16.482.0003.2306 - Manutenção do Fundo Municipal de Interesse Social	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
3.3.90.34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	15.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00



15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 20.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 105.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 105.000,00

1818 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0004.2131 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

3.3.90.14 - DIARIAS - CIVIL 10.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00

3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 5.000,00

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 9.000,00

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 10.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 39.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 39.000,00

2127 - SEC. MUNICIPAL DE PREVENCAO A VIOLENCIA - SEPREV

06.181.0002.2062 - Prevenção a Violência e Promoção de Direitos

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 50.000,00

14.422.0002.2222 - Sistema de Vídeo Monitoramento

3.3.90.92 - DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 125.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 125.000,00

4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 50.000,00

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 50.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE: 175.000,00

TOTAL DA UNIDADE: 225.000,00

TOTAL DAS ANULAÇÕES: 24.531.173,30

Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de setembro de 2025.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO INDIVIDUAL**DECRETO INDIVIDUAL Nº 1560 /2025**

Republicado por incorreção

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando o que consta no Protocolo SEIFSA nº 58917/2025, com fundamento no art.45, da Lei Complementar nº 01/94 e Cláusula 11 do Contrato de Trabalho por Tempo Determinado sob o Nº 20230180, **RESOLVE, rescindir por iniciativa do(a) contratado(a)**, o contrato de **JOSE ANTONIO DE AZEVEDO SANTOS**, matrícula: 60.006.974-9, contratado em 05/10/2023 para exercer a função de MOTORISTA, através do Processo Seletivo - Edital 001/2022, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de setembro de 2025.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL**LICITAÇÕES**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 344-2025-09I - Processo Administrativo Nº 811-2025. Repartição Interessada: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Objeto:** CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **CONTRATADA:** EVANDO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). **Amparo legal:** Art. 74, inciso V, da Lei Federal 14.133/2021. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 23/09/2025. PABLO ROBERTO GONÇALVES DA SILVA – GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.

EXTRATO DO CONTRATO- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 344-2025-09I – CONTRATO Nº 359-2025-09C - Processo Administrativo Nº 811-2025. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **CONTRATADA:** EVANDO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). **Assinatura do Contrato:** 23/09/2025, Feira de Santana, 23/09/2025. PABLO ROBERTO GONÇALVES DA SILVA – GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 319-2025-19I - Processo Administrativo Nº 618-2025. Repartição Interessada: FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. **CONTRATADA:** JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 65.000,00. **Amparo legal:** Art. 74, inciso III, da Lei Federal 14.133/2021. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 01/09/2025. **Sérgio Barradas Carneiro. Gestor do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.**

EXTRATO DO CONTRATO- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 319-2025-19I – CONTRATO Nº 362-2025-19C - Processo Administrativo Nº 618-2025. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL DESTINADOS ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. **CONTRATADA:** JG CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. **VALOR GLOBAL:** R\$ 65.000,00. **Assinatura do Contrato:** 24/09/2025, Feira de Santana, 29/09/2025. **Sérgio Barradas Carneiro. Gestor do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 331-2025-11I - Processo Administrativo Nº 719-2025. Repartição Interessada: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA **Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO PURUS, Nº1759, BAIRRO CAPUCHINHOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRMÃ DE DULCE, NESTA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA. **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DOS CAPUCHINHOS. **VALOR GLOBAL:** R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). **Amparo legal:** Art. 74, inciso V, da Lei Federal 14.133/2021. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 01/09/2025. **Rodrigo Santos Matos. Gestor do Fundo Municipal de Saúde.**

EXTRATO DO CONTRATO- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 331-2025-11I – CONTRATO Nº 341-2025-11C - Processo Administrativo Nº 719-2025. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA. **Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO PURUS, Nº1759, BAIRRO CAPUCHINHOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IRMÃ DE DULCE, NESTA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA. **CONTRATADA:** ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DOS CAPUCHINHOS. **VALOR GLOBAL:** R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). **Assinatura do Contrato:** 05/09/2025, Feira de Santana, 29/09/2025. Rodrigo Santos Matos. Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

TERMO DE RATIFICAÇÃO LICITAÇÃO Nº 56-2025-02L CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 56-2025-CE - OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da edificação do Memorial Paroquial, no Distrito de Bonfim da Feira, Município de Feira de Santana, Bahia. **ASSUNTO:** RECURSO ADMINISTRATIVO / CONTRARRAZÃO. **INTERESSADAS:** T & F CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA /CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA. Conforme Decisão, amparada na análise técnica, exarada pela Agente de Contratação, que diz: “Por fim, considerando os aspectos examinados nos termos do recurso administrativo e contrarrrazões apresentados, decido por conhecer a peça recursal e indeferir as razões nela apresentadas, seguindo o que julga as análises técnicas realizadas, procedendo com a manutenção da habilitação da empresa **CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA.**”, **RATIFICO** a referida Decisão. Feira de Santana, 29 de setembro de 2025. **José Ronaldo de Carvalho. Prefeito Municipal.**

TERMO ADITIVO DE REPASSE Nº 404-2025-11AC. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA. **CONTRATADA:** APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA. Aditar o Termo de Credenciamento nº 764-2024-11C, firmado em 12/08/2024. Com o objetivo de viabilizar a execução dos recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS nº 6.464, de 30 de dezembro de 2024, informamos que será destinado o montante de R\$ 10.404,76 a título de repasse financeiro complementar. O repasse deverá ocorrer em parcela única, no âmbito do Grupo de Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade - MAC), em estrita observância às disposições da portaria ministerial supracitada. Todas as despesas decorrentes da aplicação desses recursos deverão estar obrigatoriamente vinculadas ao Programa de Trabalho nº 10.302.5118.8585 - Assistência Financeira Complementar a Entidades sem Fins Lucrativos que Prestam Serviços ao SUS, sendo vedada sua utilização para quaisquer outras finalidades. Ressalta-se que a fonte de custeio desse auxílio não possui caráter permanente, sendo classificada como provisório e de natureza extraordinária. Assim, não haverá alteração no valor global do contrato vigente, devendo os recursos ser incorporados e executados conforme os parâmetros legais, contábeis e orçamentários estabelecidos. **DATA DA ASSINATURA: 29/09/2025. Rodrigo Santos Matos. Gestor do Fundo Municipal de Saúde.**

TERMO ADITIVO DE REPASSE Nº 405-2025-11AC. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA. **CONTRATADA:** CEPARH CENTRO DE PESQUISAS E ASSISTENCIA EM REPRODUÇÃO HUMANA. Aditar o Termo de Credenciamento nº 761-2024-11C firmado em 26/08/2024. Com o objetivo de viabilizar a execução dos recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS nº 6.464, de 30 de dezembro de 2024, informamos que será destinado o montante de R\$ 14.325,15 a título de repasse financeiro complementar. O repasse deverá ocorrer em parcela única, no âmbito do Grupo de Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade - MAC), em estrita observância às disposições da portaria ministerial supracitada. Todas as despesas decorrentes da aplicação desses recursos deverão estar obrigatoriamente vinculadas ao Programa de Trabalho nº 10.302.5118.8585 - Assistência Financeira Complementar a Entidades sem Fins Lucrativos que Prestam Serviços ao SUS, sendo vedada sua utilização para quaisquer outras finalidades. Ressalta-se que a fonte de custeio desse auxílio não possui caráter permanente, sendo classificada como provisório e de natureza extraordinária. Assim, não haverá alteração no valor global do contrato vigente, devendo os recursos ser incorporados e executados conforme os parâmetros legais, contábeis e orçamentários estabelecidos. **DATA DA ASSINATURA: 29/09/2025. Rodrigo Santos Matos. Gestor do Fundo Municipal de Saúde.**

TERMO ADITIVO DE REPASSE Nº 406-2025-11AC. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA. **CONTRATADA:** APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA. Aditar o Contrato nº 853-2024-11C firmado em 04/09/2024. Com o objetivo de viabilizar a execução dos recursos financeiros previstos na Portaria GM/MS nº 6.464, de 30 de dezembro de 2024, informamos que será destinado o montante de R\$ 76.072,34 a título de repasse financeiro complementar. O repasse deverá ocorrer em parcela única, no âmbito do Grupo de Atenção Especializada (Média e Alta Complexidade - MAC), em estrita observância às disposições da portaria ministerial supracitada. Todas as despesas decorrentes da aplicação desses recursos deverão estar obrigatoriamente vinculadas ao Programa de Trabalho nº 10.302.5118.8585 - Assistência Financeira Complementar a Entidades sem Fins Lucrativos que Prestam Serviços ao SUS, sendo vedada sua utilização para quaisquer outras finalidades. Ressalta-se que a fonte de custeio desse auxílio não possui caráter permanente, sendo classificada como provisório e de natureza extraordinária. Assim, não haverá alteração no valor global do contrato vigente, devendo os recursos ser incorporados e executados conforme os parâmetros legais, contábeis e orçamentários estabelecidos. **DATA DA ASSINATURA: 29/09/2025. Rodrigo Santos Matos. Gestor do Fundo Municipal de Saúde.**

PORTARIAS**PORTARIAS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA**

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o que estabelece o art. 307, da Lei Municipal Complementar nº 01/1994, e com fundamento nas alterações promovidas pelas Leis Complementares nºs 017/2004 e 026/2005, **RESOLVE** conceder **alteração do regime de trabalho** a que estavam submetidos, de **tempo parcial com 20 (vinte) horas semanais, para tempo integral, com 40 (quarenta) horas semanais**, aos servidores abaixo relacionados:

PORTARIA Nº	PROCESSO Nº	MATRÍCULA	NOME
Nº 969/2025	54789/2018	01083075-2	ARINADJA LOPES LIMA CORREIA
Nº 970/2025	64563/2018	01076165-2	SIMONE DA SILVA MATOS
Nº 971/2025	65170/2019	01081244-9	CAMILA NOGUEIRA DOS PRAZERES
Nº 972/2025	41297/2019	01072736-9	JUCIARA ALVES DOS SANTOS
Nº 973/2025	67518/2019	60000255-7	KATIA MARCELA MOREIRA DE OLIVEIRA
Nº 974/2025	10476/2020	60000583-4	DANIELLE BRITO CARVALHO MACHADO
Nº 975/2025	78682/2021	60003037-2	MIRIAN FRANCA DE FIGUEIREDO ESTRELA
Nº 976/2025	20979/2022	60002887-4	ADILINA TEIXEIRA LINS
Nº 977/2025	31534/2022	60003014-0	ADRIANA SIMOES DE FREITAS BRITO
Nº 978/2025	34059/2022	60002989-2	ALINE BARBOSA DOS SANTOS
Nº 979/2025	32792/2022	60003176-6	ALINE DA CONCEICAO ALVES
Nº 980/2025	31576/2022	60003062-1	ALISSANDRA DOS SANTOS GONCALVES
Nº 981/2025	32286/2022	60003046-3	ALVANI SANTANA DOS SANTOS
Nº 982/2025	31172/2022	60002985-4	ANA GERUSA BRITO DA SILVA RIOS
Nº 983/2025	31225/2022	60003151-0	ANA MARIA BISPO VITORIA
Nº 984/2025	35777/2022	60003027-9	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS
Nº 985/2025	25415/2022	60002608-4	ANDREA BARBOSA DE OLIVEIRA
Nº 986/2025	35825/2022	60003015-2	ANNY KARLA QUINTINO GALVAO
Nº 987/2025	40371/2022	60002999-5	BRUNA JESSICA CABRAL SILVA DOMINGUES
Nº 988/2025	37468/2022	60002988-0	CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Nº 989/2025	31352/2022	60002791-1	CARINE ALVES DOS SANTOS
Nº 990/2025	15925/2022	60002657-7	CARLOS HENRIQUE DE JESUS DA CRUZ
Nº 991/2025	30819/2022	60002997-1	CLEANE ALVES DE OLIVEIRA CORDEIRO
Nº 992/2025	45682/2022	60003266-7	CATARINA MELO BAHIA
Nº 993/2025	24166/2022	60002918-9	CLEIDE SOUZA DA SILVA DE JESUS
Nº 994/2025	32465/2022	60003192-4	CRISTIANE SANTOS COSTA LOBO
Nº 995/2025	54801/2022	60003375-2	DAMIRES SANTOS VASCONCELOS
Nº 996/2025	46485/2022	60003200-7	DANIELA NUNES DO NASCIMENTO
Nº 997/2025	15357/2022	60002798-5	DANIELE NERIS CERQUEIRA BARBOSA
Nº 998/2025	30923/2022	60003132-6	DARLINE DOS SANTOS PEREIRA
Nº 999/2025	38022/2022	60002821-4	DAYSE PEREIRA SANTOS FIGUEREDO
Nº 1000/2025	31655/2022	60003111-8	DEBORA KARINE GOMES ARAUJO
Nº 1001/2025	46377/2022	60003052-8	DENIVA DOS SANTOS SILVA



Nº 1002/2025	39228/2022	60003237-0	DYANNA SANTOS COSTA
Nº 1003/2025	37503/2022	01081367-5	EDIJANE ESTRELA DO ESPIRITO SANTO
Nº 1004/2025	37865/2022	60003155-8	EDIVANIA CORDEIRO DE SOUSA
Nº 1005/2025	53314/2022	60002745-4	EDLEILA MOREIRA FALCAO
Nº 1006/2025	49182/2022	01073775-4	EDMARIA MOTA BRITO SANTOS
Nº 1007/2025	31684/2022	60003055-4	EDNAILZA DE ALMEIDA DAMASCENO
Nº 1008/2025	31394/2022	60003130-2	EDNEA SANTOS DE FARO
Nº 1009/2025	13873/2022	60004759-5	EDNEIDE SILVA DOS REIS
Nº 1010/2025	25163/2022	60002634-5	EDSON ROCHA DO NASCIMENTO JUNIOR
Nº 1011/2025	17433/2022	60003165-1	ELANE SANTOS E SANTOS
Nº 1012/2025	32031/2022	60003136-4	ELIANA BASTOS PEREIRA
Nº 1013/2025	44136/2022	60003333-6	ELIANE SILVEIRA GARCIA
Nº 1014/2025	36400/2022	60003245-9	ELIANEI LIMA SANTANA GONZAGA
Nº 1015/2025	47701/2022	60003296-6	ELIDA CAROLINA CEDRAZ TRINDADE
Nº 1016/2025	33012/2022	60002951-7	ELIENE PINTO DE OLIVEIRA
Nº 1017/2025	12134/2022	60002603-4	ELIZANDRA ANDRADE BORGES
Nº 1018/2025	45511/2022	01005776-4	ELOISIA DA MOTA SILVA MAIA
Nº 1019/2025	30851/2022	60003163-7	ERICA LIMA CARNEIRO AMORIM
Nº 1020/2025	33061/2022	60003303-7	EVANKLEY SANTOS TORRES
Nº 1021/2025	34212/2022	60003249-7	FRANCINEIDE LIMA DE MOURA LEITE
Nº 1022/2025	37472/2022	60003391-0	GERUSA DE JESUS CUNHA
Nº 1023/2025	45897/2022	60003411-0	GILDETE SOUSA DOS SANTOS EVANGELISTA
Nº 1024/2025	18611/2022	60002894-1	INGLEYDIANE DA COSTA VASCONCELOS
Nº 1025/2025	37507/2022	60003256-4	IRENICE CERQUEIRA DE JESUS
Nº 1026/2025	14981/2022	60002759-5	ISIS NAIANE DE JESUS SANTOS
Nº 1027/2025	42784/2022	60003039-6	ITAINARA DO NASCIMENTO AMORIM
Nº 1028/2025	36333/2022	60003309-9	JACIEL MIRANDA LUCIANO
Nº 1029/2025	38157/2022	60002980-4	JACILENE SANTOS SOUZA
Nº 1030/2025	30677/2022	60003253-8	JAMILA MAYARA MENDONCA BARBOSA
Nº 1031/2025	52972/2022	60003141-7	JAMINE DE JESUS SANTOS
Nº 1032/2025	37489/2022	60003030-8	JANILDES CRISTINA BASTOS NOVAES SANTANA
Nº 1033/2025	39922/2022	60003220-3	JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO RAMOS
Nº 1034/2025	31800/2022	60003209-5	JAQUELINE LOIOLA DIAS
Nº 1035/2025	48251/2022	60003018-8	JENNIFER ALVES MARQUES
Nº 1036/2025	33080/2022	60003139-0	JESSIKA ELOY CALUMBY MAMONA
Nº 1037/2025	21016/2022	60003254-0	JOELY GOMES DA SILVA
Nº 1038/2025	32061/2022	60003038-4	JUCICLEIDE NASCIMENTO DA CRUZ
Nº 1039/2025	31190/2022	60003058-0	JUCILENE ALMEIDA AMORIM SANTANA
Nº 1040/2025	52633/2022	60003243-5	JUCINEIA BARBOSA MACHADO
Nº 1041/2025	34507/2022	60002819-7	JULIANE DA SILVA SANTOS
Nº 1042/2025	33884/2022	60003088-9	JULIANA PINTO BARBOSA MOURA
Nº 1043/2025	42904/2022	60003233-2	JULIETA CERQUEIRA FRANCISCO BATISTA





Nº 1044/2025	15048/2022	60002846-0	JULYANA CERQUEIRA OLIVEIRA
Nº 1045/2025	31536/2022	60003306-3	KARINE FREITAS DE SOUZA CERQUEIRA
Nº 1046/2025	38277/2022	60003319-2	KLEBER SANTOS AMORIM
Nº 1047/2025	32924/2022	60003223-9	LAIZE CAVALCANTE BORGES
Nº 1048/2025	36534/2022	60000231-3	LIGIA FERRAZ DE ALMEIDA PORTO
Nº 1049/2025	34667/2022	60002764-8	LIGIA GEISEBEL CARNEIRO ALVES
Nº 1050/2025	36403/2022	60003059-2	LUANA KARINA DE JESUS SANTOS
Nº 1051/2025	38235/2022	60003406-7	MARALUCIA SILVA DE OLIVEIRA
Nº 1052/2025	31458/2022	60003305-1	MARA RUBIA ROCHA SILVEIRA
Nº 1053/2025	39895/2022	60000229-6	MARCIA MARIA DANTAS PINA DOS SANTOS
Nº 1054/2025	31792/2022	60003036-0	MARIA ALICE CARNEIRO MORAES SILVA
Nº 1055/2025	35877/2022	60002862-8	MARIA GRACIELE CARNEIRO DA SILVA
Nº 1056/2025	52749/2022	60003073-6	MARIA ISABEL DE SANTANA NETA
Nº 1057/2025	28555/2022	60002600-8	MARIA JUCILEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA
Nº 1058/2025	13589/2022	60002708-8	MARIA REGINA SERRA SANTOS
Nº 1059/2025	35465/2022	60003069-5	MARIVONYA MOREIRA DE AZEVEDO
Nº 1060/2025	31184/2022	60003195-0	MARIZE ANDRADE REIS MARQUES
Nº 1061/2025	34205/2022	60003029-3	MARLENE GONCALVES DA SILVA SANTOS
Nº 1062/2025	35032/2022	60002975-1	MAURICIO DE JESUS
Nº 1063/2025	35956/2022	60003226-5	MAYRA QUARESMA MELO
Nº 1064/2025	16442/2022	60002822-6	MICHELE DIAS FERREIRA
Nº 1065/2025	36407/2022	01075488-1	MICHELE RIQUELINE CERQUEIRA CORREIA VIEIRA
Nº 1066/2025	34744/2022	60003022-9	MILENA MOTA AMORIM
Nº 1067/2025	30863/2022	60003081-5	MIRIAN LIMA FERREIRA
Nº 1068/2025	32808/2022	60003224-1	MISLENNE VITORIA MARQUES DOS SANTOS
Nº 1069/2025	32676/2022	60003080-3	MONIQUE SANTOS DE SANTANA
Nº 1070/2025	41483/2022	60002695-5	NADIA PEREIRA DE BRITO BRANDAO
Nº 1071/2025	43972/2022	60003161-3	NEIRIDIANE DA SILVA OLIVEIRA
Nº 1072/2025	31561/2022	60002994-5	NIALINE NASCIMENTO MAGALHAES OLIVEIRA
Nº 1073/2025	36405/2022	60002649-8	NOELMA PIRES DOS SANTOS
Nº 1074/2025	34573/2022	60003166-3	NUZIANE SILVA SANTOS SANTANA
Nº 1075/2025	43389/2022	60003463-9	OLGA RODRIGUES NASCIMENTO ALMEIDA
Nº 1076/2025	32486/2022	60003168-7	PATRICIA ALVES NOVAES ARAUJO
Nº 1077/2025	30744/2022	60003095-6	PATRICIA GRACIELLE DOS SANTOS BORGES
Nº 1078/2025	47285/2022	60002960-8	PATRICIA SANTOS MUNIZ
Nº 1079/2025	35499/2022	60003063-3	PAULO HENRIQUE SILVA ARAUJO
Nº 1080/2025	30635/2022	60003377-6	PEDRITO GOMES DOS SANTOS
Nº 1081/2025	16081/2022	60002644-8	RAILMA DOS SANTOS SOUZA
Nº 1082/2025	1264/2022	60003235-6	RAMILLY PAMELLA FERREIRA SOUZA ASSUNCAO
Nº 1083/2025	33109/2022	60003026-7	RANA NOEMI DIAS DE JESUS
Nº 1084/2025	31695/2022	60003310-4	RENATA SILVA BISPO
Nº 1085/2025	40656/2022	60003234-4	RITA DE CASSIA DIAS DE JESUS



Nº 1086/2025	34459/2022	60003084-1	ROSANGELA DE CARVALHO MACEDO
Nº 1087/2025	31540/2022	60003041-3	ROSANGELA SANTOS FERREIRA GONCALVES
Nº 1088/2025	38399/2022	60003172-8	ROSELI DE JESUS MENEZES SILVA
Nº 1089/2025	21398/2022	60002893-9	SANDRA FONSECA MUSTAFA
Nº 1090/2025	14114/2022	60002653-9	SHEILA MAGALY DE JESUS VIEIRA
Nº 1091/2025	38982/2022	60003033-4	SHIRLEY PAIM ALMEIDA
Nº 1092/2025	39940/2022	01072622-4	SUSE GORETTI OLIVEIRA DE BRITTO E SILVA
Nº 1093/2025	35314/2022	60003199-8	TADEU BALIZA DE SOUZA JUNIOR
Nº 1094/2025	34915/2022	60003259-0	TAINA SANTOS SILVA LIRA
Nº 1095/2025	36794/2022	60002976-3	TAMIREZ DA SILVA DOS SANTOS
Nº 1096/2025	40261/2022	60003298-0	TAMIRYS FREIRE PINHO
Nº 1097/2025	31972/2022	60003291-6	TATIANE VIEIRA DOS SANTOS
Nº 1098/2025	17884/2022	60002652-7	TELMA DE OLIVEIRA SANTANA
Nº 1099/2025	39586/2022	60003152-2	THIARA CARNEIRO SANTANA
Nº 1100/2025	45749/2022	60003275-8	VANESSA DIAS DA SILVA
Nº 1101/2025	43953/2022	60003156-0	VANGLEIDE SOUZA ARAUJO FLORES
Nº 1102/2025	36519/2022	60002990-7	VIVIANE DE AMORIM MONTEIRO
Nº 1103/2025	35265/2022	60003019-0	WANNESSE LOPES PEDREIRA DA CRUZ
Nº 1104/2025	6296/2023	60003563-3	JOSEANE SILVA DE JESUS
Nº 1105/2025	16661/2023	60003660-1	LAMARTIM SANTOS OLIVEIRA
Nº 1106/2025	12165/2023	60003581-5	OLIVIA DE SOUZA DOS SANTOS
Nº 1107/2025	4458/2023	60003576-2	JEANE BRITO CERQUEIRA

Estas Portarias entrarão em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 29 de setembro de 2025.

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

ANTONIO AUGUSTO GRAÇA LEAL
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SANDRA PEGGY ARAÚJO DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PABLO ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

PORTARIA DE DECISÃO Nº 032/2025

1. **PROCESSO Nº 48861C/2021.** FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48861C/2021, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 6.147,90 (seis mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

2. **PROCESSO Nº 48877C/2021.** FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 48877C/2021, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 7.172,55 (sete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

3. **PROCESSO Nº 50037C/2022.** FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50037C/2022, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 6.147,90 (seis mil cento e quarenta e sete reais e noventa centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

4. **PROCESSO Nº 50785C/2022.** FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50785C/2022, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 7.172,55 (sete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

5. **PROCESSO Nº 53873C/2024.** FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53873C/2024, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 8.197,20 (oito mil cento e noventa e sete reais e vinte centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

6. PROCESSO Nº 54499C/2024. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54499C/2024, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 6.967,62 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

7. PROCESSO Nº 56375C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56375C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 9.290,16 (nove mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

8. PROCESSO Nº 55324C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55324C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 7.172,55 (sete mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

9. PROCESSO Nº 54872C/2024. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 54872C/2024, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 9.290,16 (nove mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

10. PROCESSO Nº 55298C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55298C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 9.290,16 (nove mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

11. PROCESSO Nº 55924C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55924C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 9.290,16 (nove mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

12. PROCESSO Nº 56006C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56006C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 8.128,89 (oito mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

13. PROCESSO Nº 56088C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56088C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 9.290,16 (nove mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

14. PROCESSO Nº 56626C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56626C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 5.806,35 (cinco mil, oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

15. PROCESSO Nº 57069C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57069C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 3.442,82 (três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

16. PROCESSO Nº 57085C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57085C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 3.381,62 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

17. PROCESSO Nº 56157C/2025. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56157C/2025, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 9.290,16 (nove mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

18. PROCESSO Nº 52567C/2023. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **52567C/2023**, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 8.128,89 (oito mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

19. PROCESSO Nº 52698C/2023. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **52698C/2023**, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 9.290,16 (nove mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

20. PROCESSO Nº 52285C/2023. FORNECEDOR: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA – ADV: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, OAB/BA nº 28568. **DECIDE: pelo acolhimento** da reclamação que originou o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **52285C/2023**, condenando COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA ao pagamento de penalidade administrativa no valor de **R\$ 6.967,62 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos)**. Com assento no artigo 56, inciso I, e seu parágrafo único do Código de Defesa de Consumidor, ao mesmo tempo em que determina a sua respectiva inclusão no cadastro de que trata o artigo 44 do mesmo texto legal. Seja notificada a parte infratora desta decisão, nos termos do artigo 46, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, para efetuar o pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a publicação em Diário Oficial, ou interpor Recurso no mesmo prazo.

ANTÔNIO MAURÍCIO SANTANA DE CARVALHO
SUPERINTENDENTE PROCON FEIRA DE SANTANA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA

PORTARIA Nº 064, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025.

Disciplina a execução da prova de vida de aposentados e pensionistas do IPFS

A DIRETORA-PRESIDENTE do Instituto de Previdência de Feira de Santana - IPFS, no uso de suas atribuições legais,

Considerando as prerrogativas e obrigações estabelecidas na **Lei nº. 11/2002, de 10 de abril de 2002**;

Considerando atingir de forma eficiente o Princípio da Economicidade na Gestão Pública;

Considerando a necessidade de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez na gestão econômico-financeira dos recursos garantidos dos benefícios, proventos de aposentadoria e pensão à conta do IPFS,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as normas e diretrizes para a **prova de vida dos aposentados e dos pensionistas** que recebem proventos de aposentadoria ou pensão à conta do IPFS - Instituto de Previdência de Feira de Santana.

Art. 2º - A **prova de vida** do aposentado ou pensionista será **realizada no período de 01 de outubro a 15 de dezembro de 2025** e, é condição para a continuidade do recebimento do provento, benefício ou pensão.

DA PROVA DE VIDA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Art. 3º - Os aposentados ou pensionistas deverão realizar, **preferencialmente**, a prova de vida em qualquer agência da **Caixa Econômica Federal** no território nacional, munidos de documento de identificação com foto, em perfeito estado de conservação.

DA PROVA DE VIDA NO INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA

Art. 4º - A prova de vida, ainda poderá ser realizada no **Instituto de Previdência de Feira de Santana**, localizado na Avenida Santo Antônio, nº 247, Bairro Capuchinhos, Feira de Santana/Bahia.

DA PROVA DE VIDA VIA “MEU RPPS”, CORREIOS OU PESQUISA EXTERNA

Art. 5º - **Alternativamente**, a prova de vida poderá ser realizada:

A. - através do aplicativo **“Meu RPPS”**, disponibilizado gratuitamente nas lojas dos dispositivos móveis que possuam o sistema operacional iOS ou Android, no período estabelecido para a comprovação de vida, quando os aposentados e pensionistas deverão instalar o aplicativo no celular e seguir as instruções abaixo:

- I – Gerar senha;
- II – Inserir o CPF e a Senha;
- III – Acessar o módulo Prova de Vida;
- IV – Inserir o documento oficial com foto (frente e verso) e enviar;
- V – Mover-se para detecção de movimento;
- VI – Capturar foto facial;
- VII – Preencher dados de contato e em seguida clicar em finalizar.

B. - por **correspondências através dos CORREIOS**, aos aposentados e pensionistas que residam de forma permanente fora do País ou Estado e, que deverão apresentar:

- I - Declaração Original de Vida expedida pela Embaixada ou Consulado do Brasil nos respectivos países, contendo os dados pessoais, telefone de contato, endereço e estado civil;
- II - Atestado médico atualizado, assinado por profissional habilitado;
- III - Foto atualizada com o jornal do dia;
- IV - Comprovante ou Declaração de endereço.

§ 1º - Os documentos especificados no parágrafo anterior deverão ser enviados via correios, com Aviso de Recebimento (AR) para o IPFS, situado à Avenida Santo Antônio, n°. 247, Capuchinhos, Feira de Santana/BA, CEP.: 44.060-110;

§ 2º - Serão aceitos como documento de identificação: Carteira de Identidade (Registro Geral de Identidade Civil - RG); Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Entidade de Classe (OAB, CRM, CRP, CRC, entre outras), dentro da validade, em perfeito estado de conservação.

DA SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS

Art. 6º - Os servidores aposentados ou pensionistas que não realizarem a prova de vida no período determinado nesta portaria, terão os seus benefícios suspensos após a publicação no Diário Oficial do Município, restabelecendo-se o pagamento após a devida regularização, na competência do mês seguinte.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Na hipótese de **impossibilidade técnica** de realização da Prova de Vida através do aplicativo “**MEU RPPS**” e na **Caixa Econômica Federal**, o Instituto de Previdência de Feira de Santana divulgará as providências a serem adotadas.

Art. 8º - Os casos omissos e situações não previstas nesta Portaria serão resolvidos pelo Instituto de Previdência de Feira de Santana.

Art. 9º - Em caso de dúvidas, os aposentados ou pensionistas deverão entrar em contato com o Instituto de Previdência de Feira de Santana por meio do número **(75) 99877.2774**.

Art. 10 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Feira de Santana/BA, 29 de setembro de 2025.

MIDIÃ LEITE DOS SANTOS
DIRETORA-PRESIDENTE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA**ADITIVO Nº. 097-2025-1123**

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob Nº. 40.637.159/0001-36 com sede a Rua da Barra Nº. 705 - Jardim Cruzeiro, Feira de Santana - Bahia, neste ato representada por sua representante legal, **Sra. Gilberto Lucas**, portadora da cédula de identidade sob Nº.09.xxx.xxx-00-SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob Nº. 963.xxx.xxx-72, e do outro lado com **CONTRATADA: Empresa EGBA - EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº. 15.257.819/0001-06, estabelecido à Rua Mello Moraes Filho, 189 – Fazenda Grande do Retiro Salvador - Ba, CEP: 40.352-000, adjudicatária vencedora da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 164-2021-1123-D – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 208-2021**, neste ato, respondendo cumulativamente o Gerente Administrativo pela Diretoria Geral: **Sr. Robson Santos de Araújo - Diretor Geral**, portador da Cédula de Identidade sob Nº. 65.xxx.xxx-8 - SSP/BA, inscrito no CPF sob Nº.942.xxx.xxx-87 e respondendo o Assistente pela Diretoria Técnica: **Sr. André Marter Primo - Diretor Técnico**, portador da Cédula de Identidade sob Nº. 07.xxx.xxx-96-SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob Nº. 007.xxx.xxx-48, as partes resolvem aditar o **CONTRATO Nº. 104-2021-1123**, objetivando **Prorrogação de Prazo e Reajuste de Preço** com base no que dispõe o art. 140, inciso II e 144 da Lei 9.433/05, em conformidade com o **Parecer Jurídico Nº. 151-FHFS-2025**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS LEGAIS** DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA NO **DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA**, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E NA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O presente termo de aditivo tem por objeto a **Prorrogação de Prazo** ao **Contrato Nº. 104-2021-1123**, por mais **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, considerando que existe dotação disponível e por ser um serviço essencial na publicação dos atos oficiais da Fundação Hospitalar de Feira de Santana.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREÇO

O presente termo tem por objeto o **Reajuste de Preço**, conforme Proposta Comercial Publicação – do **Publica Bahia Nº.2025104**, enviado pela Empresa Gráfica da Bahia - EGBA, passando o valor mensal do CONTRATO Nº 104-2021-1123, de: **R\$ 8.675,37** (oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), para: **R\$ 8.981,61** (oito mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos)

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR TOTAL

O valor total do Contrato ora aditado passará de: **R\$ 104.104,44** (cento e quatro mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para: **R\$ 107.779,32** (cento e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento devido a CONTRATADA, será de forma parcelada, em **12(doze)** parcelas mensais e sucessivas de **R\$ 8.981,61** (oito mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) de acordo com o prazo de vigência do **CONTRATO**, após emissão da nota fiscal, que deverá ser correspondente aos serviços prestados no período, devidamente atestada a sua execução pelo coordenador responsável.

5.2 O valor que remunerará os serviços objeto deste contrato, abrangendo todos os custos decorrentes do exercício de sua atividade, inclusive os relacionados à mobilização de mão-de-obra, encargos previdenciários e os impostos de qualquer natureza incidentes sobre os serviços.

5.3 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 08 (oito) dias úteis contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada à execução dos serviços, desde que não haja pendência a ser regularizada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária da CONTRATANTE, a saber:

UNIDADE GESTORA	FONTE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
1123-SECRETARIA MUNICIPAL DE		2075 – MANUTENÇÃO	33.90.39-9000 - SERVIÇOS DE



SAÚDE / FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA.	15001002	HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA.	PUBLICIDADE LEGAL.
--	----------	---------------------------------	--------------------

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato originário, não expressamente alterados, “**mantidas as condições efetivas da proposta**”, inclusive no tocante a forma de pagamento por este instrumento que aquele se integra, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Fica estabelecido que a qualquer momento, com a realização de um novo Processo Licitatório para contratação dos serviços objeto deste instrumento ou na hipótese da inexistência de saldo financeiro, este Contrato estará automaticamente rescindido, sem prejuízo para nenhuma das partes.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em **03 (três) vias**, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se cumpra os efeitos legais.

Feira de Santana, 26 de setembro de 2025.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
CONTRATANTE

EGBA – EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: _____
CPF: _____
RG: _____

Nome: _____
CPF: _____
RG: _____

A Diretora-Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, tendo em vista o disposto na Lei Federal Nº. 14.133/2021, e em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade que devem nortear os processos licitatórios, apresenta **EXTRATO DE CONTRATOS CELEBRADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025**, junto a Fundação Hospitalar de Feira de Santana.

CONTRATO NÚMERO	OBJETO	CONTRATADA	ORIGEM, DOTAÇÃO E VALOR CONTRATUAL	DATA DE CELEBRAÇÃO E PRAZO CONTRATUAL
129-2025-1123	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO E NA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA CONTRATADA.	TANAR SERVIÇOS LTDA	Dispensa Nº. 139-2025-1123D Processo ADM: Nº. 691-2025 Elemento Despesa: 3.3.90.39.0500 Projeto de Atividade: 2075 Fonte: 17990050 PARECER Nº. 171/FHFS/2025 VALOR TOTAL R\$ 35.550,00	Data: 26/09/2025 Prazo 12 (doze) meses em Contrato Admitindo-se a sua prorrogação nos termos do Art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

Feira de Santana, 29 de setembro de 2025.

GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA



PORTARIA Nº 058-FHFS-2025

A DIRETORIA PRESIDENTE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA; AUTARQUIA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI Nº. 1.641/93, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENTAIS

RESOLVE:

ALTERAR PORTARIA Nº. 031-FHFS-2025, PARA EXCLUSÃO DE DOIS MEMBROS E INCLUSÃO DE UM NOVO MEMBRO NA COMISSÃO DO **PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (PGRSS)**, DO COMPLEXO MATERNO INFANTIL, HOSPITAL INÁCIA PINTO DOS SANTOS – O HOSPITAL DA MULHER, UNIDADE PERTENCENTE A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, CONSIDERAR A QUE SEGUE:

Art. 1º A Comissão do **Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS)**, será constituída dos seguintes membros:

a) MEMBROS CONSULTORES:

I	Juliana Bahia Rigaud	Matrícula – 1292	COORDENADORA GERAL DE ENFERMAGEM
II	Milena Boaventura Leite Santos	Matrícula – 3491	COORDENADORA DO SCCIH - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
III	Fernanda Oliveira Trindade Machado	Matrícula – 1891	COORDENADORA DO ALOJAMENTO CONJUNTO
IV	Vanessa Edyani da Silva Pereira	Matrícula – 1303	COORDENADORA DO CENTRO CIRÚRGICO
V	Cleonara Gomes Silva Ferreira	Matrícula – 3286	COORDENADORA DA ED. PERMANENTE
VI	Uliana Oliveira Catapano	Matrícula – 4520	COORDENADORA DO NQSP - NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

b) MEMBROS EXECUTORES:

I	Juvaneide Souza Nascimento	Matrícula – 05000256-5	PRESIDENTE DA COMISSÃO
II	Júlia de Paula Silva	Matrícula – 2682	RESPONSÁVEL TÉCNICA - PGRSS
III	Ivanete dos Santos Cunha	Matrícula – 05000112-1	SECRETÁRIA
IV	Neilde Lima Ribeiro	Matrícula – 01075442-7	INTEGRANTE
V	Anailza Lopes Lima dos Santos	Matrícula – 05000248-6	INTEGRANTE
VI	Maria Eunice Costa dos Santos	Matrícula – 01070483-6	INTEGRANTE
VII	Neuza da Silva Lima	Matrícula – 05000116-9	INTEGRANTE
VIII	Cintia Alves de Almeida	Matrícula – 05000213-7	INTEGRANTE
IX	Edvania da Silva Brito	Matrícula – 05000261-8	INTEGRANTE
X	Luis Ricardo de Lima Pimenta	Matrícula – 4368	INTEGRANTE
XI	Zuleide Almeida de Lima Santana	Matrícula – 05000156-1	INTEGRANTE
XII	Tamara de Souza Borges Lima	Matrícula – 0433	INTEGRANTE DO CMPC - CENTRO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER.
XIII	Schirley Oliveira de Melo	COREN/BA 632690	INTEGRANTE DO CMDI - CENTRO MUNICIPAL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
XIV	Aline dos Santos Bastos	Matrícula – 752	INTEGRANTE AMBULATÓRIO
XV	Carine Santana De Queiroz	Matrícula – 05000854-5	INTEGRANTE
XVI	Márcia Adriana de Jesus Souza	Matrícula – 05000258-9	INTEGRANTE

Art. 2º - Atribuições da Comissão: Treinar, fiscalizar e orientar os colaboradores, pacientes e acompanhantes quanto ao descarte correto dos resíduos comuns, recicláveis, infectantes e químicos gerados pelos órgãos que compõem a Fundação Hospitalar de Feira de Santana.

Art. 3º - A Coordenação desta Comissão serão exercidas pela **Enfermeira Juliana Bahia Rigaud e/ou Juvaneide Souza Nascimento** – Presidente da comissão.

Parágrafo único - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário

Art. 4º - Dê-se ciência aos membros designados.

Publique-se e Cumpra-se;

Feira de Santana, 26 de setembro de 2025.

GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

PORTARIA Nº 059-FHFS-2025

A DIRETORA – PRESIDENTE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, AUTARQUIA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI Nº. 1.641/93, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE

ALTERAR “**PORTARIA Nº.048-FHFS-2025**”, PARA INCLUSÃO DE NOVOS MEMBROS NA COMISSÃO DE **PADRONIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALARES**, DO HOSPITAL INÁCIA PINTO DOS SANTOS - O HOSPITAL DA MULHER E DEMAIS UNIDADES PERTENCENTE A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, CONSIDERAR A QUE SEGUE:

Art. 1º - A comissão de **Padronização e Qualificação de Materiais e Equipamentos Hospitalares**, será composta dos seguintes membros:

MEMBROS EXECUTORES:

I.	VANESSA EDYANI DA SILVA PEREIRA	MATRICULA – 1303	COORDENADORA CENTRO CIRÚRGICO
II.	JULIANA BAHIA RIGAUD	MATRICULA – 1292	COORDENADORA GERAL DE ENFERMAGEM
III.	ELAINNE LINS MOURA DE ALMEIDA	MATRICULA – 1425	COORDENADORA FARMÁCIA DA FARMÁCIA MED
IV.	ANDRÉ BISPO NEVES	MATRICULA – 1296	COORDENADOR FISIOTERAPIA
V.	ANDREIA AMORIM PIRES MIRANDA	MATRICULA – 2867	ALMOXARIFADO
VI.	JAIR LUCIANO RÊGO	MATRICULA – 1606	COORDENADORA SETIC - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
VII.	LAYZE OLIVEIRA SAMPAIO	MATRICULA – 1448	COORD. UTI NEONATAL
VIII.	MILENA BOAVENTURA LEITE SANTOS	MATRICULA – 3491	COORDENADORA SCCIH - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.
IX.	FLÁVIO SIMAS MOREIRA NERI	MATRICULA – 4624	COORDENADOR DA FARMÁCIA MAT
X.	JULIANA BRASIL BISPO	COREN - 488056	COORDENADORA - UCINCO-II
XI.	KARINE BERNADETE CAMPOS CARDOSO	COREN - 57683	COORDENADORA - UCINCO-I

XII.	FERNANDA OLIVEIRA TRINDADE MACHADO	COREN - 461532	COORDENADORA DAS ENFERMARIAS
XIII.	ERICA DOS SANTOS EVANGELISTA	COREN - 674263	COORDENADORA DA EMERGÊNCIA/ACCR
XIV.	FELIPE FARIAS CARDOSO	CRM - 28273	COORDENADOR PEDIATRIA
XV.	HILEIA SANTANA LOPES FERREIRA SILVIA	CRM - 17863	COORDENADORA OBSTETRA
XVI.	RAVENA ROCHA SOUZA	COREN - 443239	COORDENADORA DO CENTRO OBSTÉTRICO

MEMBROS CONSULTORES:

I	DANILO BISPO DE QUEIROZ	MATRICULA – 60.008.117-5	DIRETOR ADJUNTO
II	ULIANA OLIVEIRA CATAPANO	MATRICULA – 4520	COORDENADORA DO NQSP - NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.
III	IVONILDA EUSÉBIO DOS SANTOS	MATRICULA – 05000117-1	DIRETORA ADMINISTRATIVA
IV	ALEXANDRA GOMES VALENTE COSTA	MATRICULA – 0240	COORDENADORA DA SUPERVISÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DA MULHER.
V	JÚLIA DE PAULA SILVA	MATRICULA - 2682	INTEGRANTE
VI	JOSÉ RAMON LLANES BLANCO	CRM/BA – 22488	INTEGRANTE
VII	MONICA DE SOUZA MARQUES	COREN – 383264	INTEGRANTE

Art. 2º - Atribuição dos membros: Padronização dos medicamentos e materiais de uso hospitalar, com a finalidade de facilitar os processos de seleção, aquisição, armazenamento, gerenciamento do estoque e farmácia clínica das unidades pertencentes a Fundação Hospitalar de Feira de Santana.

Art. 3º - A Coordenação e Presidência desta Comissão será exercida pela colaboradora, **Juliana Bahia Rigaud**.

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogados as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Feira de Santana, 26 de setembro de 2025.

GILBERTE LUCAS
DIRETORA PRESIDENTE - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º BIMESTRE/2025





		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Competência: Julho/Agosto / 2025					Pag. 1 de 5
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e		R\$ 1,00					
TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.373.707.613,00	2.373.707.613,00	372.154.298,05	15,7	1.433.670.364,15	60,4	940.037.248,85
Receitas Correntes	2.267.723.506,00	2.267.723.506,00	368.295.188,76	16,2	1.428.152.631,96	63,0	839.570.874,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	567.869.639,00	567.869.639,00	99.442.223,77	17,5	380.779.763,65	67,0	187.089.875,35
Impostos	539.028.224,00	539.028.224,00	96.490.192,40	17,9	370.203.468,77	68,7	168.824.755,23
Taxas	28.811.415,00	28.811.415,00	2.952.031,37	10,2	10.576.294,88	36,7	18.235.120,12
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	30.000,00
Contribuições	98.049.948,00	98.049.948,00	17.708.616,91	18,1	60.207.424,57	61,4	37.842.523,43
Contribuições Sociais	48.530.822,00	48.530.822,00	10.191.528,86	21,0	28.322.953,99	58,4	20.207.868,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.519.126,00	49.519.126,00	7.517.088,05	15,2	31.884.470,58	64,4	17.634.655,42
Receita Patrimonial	103.734.815,00	103.734.815,00	10.810.900,79	10,4	38.063.831,22	36,7	65.670.983,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.364.175,00	26.364.175,00	803.688,29	3,0	2.054.071,77	7,8	24.310.103,23
Valores Mobiliários	69.584.286,00	69.584.286,00	9.956.216,25	14,3	35.958.763,20	51,7	33.625.522,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.654.000,00	1.654.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	1.654.000,00
Cessão de Direitos	6.132.354,00	6.132.354,00	50.996,25	0,8	50.996,25	0,8	6.081.357,75
Receita de Serviços	7.710.835,00	7.710.835,00	1.339.952,21	17,4	5.350.973,37	69,4	2.359.861,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.991.815,00	1.991.815,00	169.130,29	8,5	169.130,29	8,5	1.822.684,71
Serviços e Atividades Financeiras	719.020,00	719.020,00	17.630,98	2,4	137.154,38	19,1	581.865,62
Outros Serviços	5.000.000,00	5.000.000,00	1.153.190,94	23,1	5.044.688,70	100,9	44.688,70
Transferências Correntes	1.443.908.319,00	1.443.908.319,00	231.900.656,09	16,1	918.379.697,33	63,6	525.528.621,67
Transferências da União e de suas Entidades	662.945.737,00	662.945.737,00	105.175.368,09	15,9	430.840.729,04	65,0	232.105.007,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	429.602.817,00	429.602.817,00	79.524.181,50	18,5	288.334.541,28	67,1	141.268.275,72
Transferências de Instituições Privadas	1.483.389,00	1.483.389,00	318.227,23	21,4	448.731,16	30,2	1.034.657,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	349.876.376,00	349.876.376,00	46.882.879,27	13,4	198.755.695,85	56,8	151.120.680,15
Outras Receitas Correntes	46.449.950,00	46.449.950,00	7.092.838,99	15,3	25.370.941,82	54,6	21.079.008,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.132.916,00	21.132.916,00	4.977.530,61	23,6	13.680.670,11	64,7	7.452.245,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.099.384,00	8.099.384,00	153.291,70	1,9	563.515,63	7,0	7.535.868,37
Demais Receitas Correntes	17.217.650,00	17.217.650,00	1.962.016,68	11,4	11.126.756,08	64,6	6.090.893,92
Receitas de Capital	105.984.107,00	105.984.107,00	3.859.109,29	3,6	5.517.732,19	5,2	100.466.374,81
Alienação de Bens	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0	267.150,00	66,8	132.850,00





		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Competência: Julho/Agosto / 2025				Pag. 2 de 5	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e						R\$ 1,00	
TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0	267.150,00	66,8	132.850,00
Transferências de Capital	105.584.107,00	105.584.107,00	3.859.109,29	3,7	5.250.582,19	5,0	100.333.524,81
Transferências da União e de suas Entidades	105.580.107,00	105.580.107,00	3.859.109,29	3,7	5.250.582,19	5,0	100.329.524,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	4.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	193.348.419,00	193.348.419,00	44.904.874,14	23,2	156.153.668,67	80,8	37.194.750,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.567.056.032,00	2.567.056.032,00	417.059.172,19		1.589.824.032,82		977.231.999,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	2.567.056.032,00	2.567.056.032,00	417.059.172,19		1.589.824.032,82		977.231.999,18
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.567.056.032,00	2.567.056.032,00	417.059.172,19		1.589.824.032,82		977.231.999,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.850.000,00			1.850.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.850.000,00			1.850.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Competência: Julho/Agosto / 2025										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e										
R\$ 1,00										
TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo g = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo i=(e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.403.899.681,00	2.342.094.181,00	50.031.493,10	1.925.516.425,05	416.577.755,95	367.331.207,08	1.283.382.535,98	1.058.711.645,02	1.253.242.808,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.043.016.216,00	2.074.438.787,51	44.833.435,04	1.798.098.889,94	276.339.897,57	348.176.166,01	1.222.306.254,45	852.132.533,06	1.194.977.693,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	860.544.375,00	770.189.346,00	-85.587.609,57	692.114.080,40	78.075.265,60	119.280.023,88	450.958.999,00	319.230.347,00	449.765.685,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.207.000,00	27.557.000,00	0,00	26.620.000,00	937.000,00	4.614.120,45	15.901.192,51	11.655.807,49	15.901.192,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.148.264.841,00	1.276.692.441,51	130.421.044,61	1.079.364.809,54	197.327.631,97	224.282.021,68	755.446.062,94	521.246.378,57	729.310.815,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	347.664.141,00	254.436.069,49	5.198.058,06	127.417.535,11	127.018.534,38	19.155.041,07	61.076.281,53	193.359.787,96	58.265.115,84	0,00
INVESTIMENTOS	284.232.629,00	191.754.557,49	5.198.058,06	66.634.762,70	125.119.794,79	9.262.223,51	22.880.419,23	168.874.138,26	20.269.253,54	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	1.002.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	62.429.512,00	62.429.512,00	0,00	60.782.772,41	1.646.739,59	9.892.817,56	38.195.862,30	24.233.649,70	37.995.862,30	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	13.219.324,00	13.219.324,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	13.219.324,00	13.219.324,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	163.156.351,00	226.811.851,00	45.362.809,19	200.509.182,27	26.302.668,73	26.849.734,56	130.624.776,56	96.187.074,44	130.609.636,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.567.056.032,00	2.568.906.032,00	95.394.302,29	2.126.025.607,32	442.880.424,68	394.180.941,64	1.414.007.312,54	1.154.898.719,46	1.383.852.445,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.567.056.032,00	2.568.906.032,00	95.394.302,29	2.126.025.607,32	442.880.424,68	394.180.941,64	1.414.007.312,54	1.154.898.719,46	1.383.852.445,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							175.816.720,28			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.567.056.032,00	2.568.906.032,00	95.394.302,29	2.126.025.607,32	442.880.424,68	394.180.941,64	1.589.824.032,82	1.154.898.719,46	1.383.852.445,14	0,00
RESERVA DO RPPS										





		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Competência: Julho/Agosto / 2025				Pag. 4 de 5	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e						R\$ 1,00	
TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS ATUALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% b/a	Até o Bimestre (c)	% c/a	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	193.348.419,00	193.348.419,00	44.904.874,14	23,2	156.153.668,67	80,8	37.194.750,33
Receitas de Contribuições	175.584.547,00	175.584.547,00	42.161.285,24	24,0	147.531.725,50	84,0	28.052.821,50
Receitas de Contribuições	175.584.547,00	175.584.547,00	42.161.285,24	24,0	147.531.725,50	84,0	28.052.821,50
Receitas De Serviços	17.763.872,00	17.763.872,00	2.743.588,90	15,4	8.621.943,17	48,5	9.141.928,83
Serviços de Atendimento à Saúde	17.763.872,00	17.763.872,00	2.743.588,90	15,4	8.621.943,17	48,5	9.141.928,83





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Competência: Julho/Agosto / 2025										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e										R\$ 1,00
TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			Despesas pagas até o bimestre (j)	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo g = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo i = (e-h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	163.156.351,00	226.811.851,00	45.362.809,19	200.509.182,27	26.302.668,73	26.849.734,56	130.624.776,56	96.187.074,44	130.609.636,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	162.056.351,00	225.911.851,00	45.362.809,19	200.055.107,19	25.856.743,81	26.779.454,23	130.381.507,78	95.530.343,22	130.366.367,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.783.271,00	209.391.271,00	45.215.309,19	183.536.527,19	25.854.743,81	23.926.744,25	121.360.021,54	88.031.249,46	121.344.881,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	597.500,00	147.500,00	597.500,00	0,00	109.121,08	399.543,07	197.956,93	399.543,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.923.080,00	15.923.080,00	0,00	15.921.080,00	2.000,00	2.743.588,90	8.621.943,17	7.301.136,83	8.621.943,17	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	900.000,00	0,00	454.075,08	445.924,92	70.280,33	243.268,78	656.731,22	243.268,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	900.000,00	0,00	454.075,08	445.924,92	70.280,33	243.268,78	656.731,22	243.268,78	0,00

JOSE RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
Secretário Municipal da Fazenda

JOAQUIM COSTA GALVAO NETO
Contador(a) CRC BA-009103/O-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pag. 1 de 5

Competência: Julho/Agosto / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.403.899.681,00	2.342.094.181,00	50.031.493,10	1.925.516.425,05	100,00	416.577.755,95	367.331.207,08	1.283.382.535,98	100,00	1.058.711.645,02	0,00
LEGISLATIVA	63.100.000,00	63.100.000,00	472.975,60	47.552.469,02	2,47	15.547.530,98	8.275.625,62	33.669.220,38	2,62	29.430.779,62	0,00
ACAO LEGISLATIVA	63.100.000,00	63.100.000,00	472.975,60	47.552.469,02	2,47	15.547.530,98	8.275.625,62	33.669.220,38	2,62	29.430.779,62	0,00
JUDICIARIA	192.000,00	377.000,00	56.000,00	228.000,00	0,01	149.000,00	32.000,00	170.000,00	0,01	207.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	192.000,00	377.000,00	56.000,00	228.000,00	0,01	149.000,00	32.000,00	170.000,00	0,01	207.000,00	0,00
ADMINISTRACAO	140.382.065,00	146.203.021,55	12.149.966,24	124.175.000,64	6,45	22.028.020,91	20.839.987,58	78.950.512,30	6,15	67.252.509,25	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	119.172.769,00	128.944.675,55	11.398.610,24	116.353.916,32	6,04	12.590.759,23	19.976.415,67	75.595.983,38	5,89	53.348.692,17	0,00
TECNOLOGICO	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	153.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	10.415.296,00	9.960.296,00	-761.000,00	2.993.040,51	0,16	6.967.255,49	0,00	44.912,91	0,00	9.915.383,09	0,00
CONTROLE INTERNO	370.000,00	370.000,00	0,00	17.107,14	0,00	352.892,86	720,62	15.305,59	0,00	354.694,41	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	156.000,00	156.000,00	1.748,00	28.178,00	0,00	127.822,00	26.748,00	28.178,00	0,00	127.822,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.506.000,00	5.915.050,00	1.510.608,00	4.782.758,67	0,25	1.132.291,33	836.103,29	3.266.132,42	0,25	2.648.917,58	0,00
COOPERACAO INTERNACIONAL	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	3.410.360,00	2.747.360,00	2.696,69	483.520,03	0,03	2.263.839,97	57.347,48	232.880,29	0,02	2.514.479,71	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	63.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
POLICIAMENTO	2.577.360,00	2.682.360,00	2.696,69	483.520,03	0,03	2.198.839,97	57.347,48	232.880,29	0,02	2.449.479,71	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	470.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	56.682.759,00	56.592.759,00	2.084.007,92	38.861.124,32	2,02	17.731.634,68	5.407.833,64	18.695.022,29	1,46	37.897.736,71	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.195.434,00	5.106.434,00	-118.946,00	3.240.413,81	0,17	1.866.020,19	406.805,91	1.560.868,32	0,12	3.545.565,68	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	46.440.832,00	46.118.832,00	1.785.093,68	33.048.000,58	1,72	13.070.831,42	4.468.840,42	15.613.745,11	1,22	30.505.086,89	0,00
ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.822.493,00	5.143.493,00	417.860,24	2.572.709,93	0,13	2.570.783,07	532.187,31	1.520.408,86	0,12	3.623.084,14	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	248.647.547,00	246.397.547,00	28.172,00	204.331.844,50	10,61	42.065.702,50	33.627.593,55	129.357.583,06	10,08	117.039.963,94	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.055.243,00	3.055.243,00	28.172,00	1.780.228,52	0,09	1.275.014,48	293.508,34	1.031.636,81	0,08	2.023.606,19	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	245.592.304,00	243.342.304,00	0,00	202.551.615,98	10,52	40.790.688,02	33.334.085,21	128.325.946,25	10,00	115.016.357,75	0,00
SAUDE	698.530.569,00	700.333.069,00	55.616.808,97	590.693.215,68	30,68	109.639.853,32	111.554.384,14	413.076.468,73	32,19	287.256.600,27	0,00





	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										Pag. 2 de 5	
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											

Competência: Julho/Agosto / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
VIGILANCIA SANITARIA	3.199.560,00	3.134.560,00	-340.440,15	1.218.251,83	0,06	1.916.308,17	268.287,37	707.408,63	0,06	2.427.151,37	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	36.350.339,00	36.516.048,00	471.769,32	35.426.476,73	1,84	1.089.571,27	6.050.712,35	23.930.993,61	1,86	12.585.054,39	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	94.523.209,00	60.177.724,00	-4.763.612,25	49.000.602,46	2,54	11.177.121,54	5.826.542,39	30.859.839,01	2,40	29.317.884,99	0,00
ATENCAO BASICA	165.498.366,00	163.516.604,00	4.153.190,96	140.960.465,71	7,32	22.556.138,29	31.903.272,23	112.185.447,41	8,74	51.331.156,59	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	394.116.879,00	432.145.917,00	55.232.084,69	362.105.667,86	18,81	70.040.249,14	67.423.437,30	244.350.013,18	19,04	187.795.903,82	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.842.216,00	4.842.216,00	863.816,40	1.981.751,09	0,10	2.860.464,91	82.132,50	1.042.766,89	0,08	3.799.449,11	0,00
TRABALHO	4.326.450,00	3.776.450,00	0,00	16.040,00	0,00	3.760.410,00	2.660,00	9.310,00	0,00	3.767.140,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	4.326.450,00	3.776.450,00	0,00	16.040,00	0,00	3.760.410,00	2.660,00	9.310,00	0,00	3.767.140,00	0,00
EDUCACAO	684.194.208,00	621.344.208,00	-51.565.736,69	509.739.430,45	26,47	111.604.777,55	106.101.569,34	317.422.753,88	24,73	303.921.454,12	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	34.919.995,00	43.584.791,00	1.802.667,72	33.210.199,59	1,72	10.374.591,41	9.179.805,43	20.393.274,10	1,59	23.191.516,90	0,00
EDUCACAO INFANTIL	207.510.379,00	203.830.604,00	6.419.437,23	161.813.386,41	8,40	42.017.217,59	17.593.826,94	100.285.706,98	7,81	103.544.897,02	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	370.456.403,00	286.379.717,00	-76.698.691,04	242.985.682,45	12,62	43.394.034,55	65.828.254,17	158.434.367,20	12,35	127.945.349,80	0,00
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO	32.379.500,00	38.498.280,00	13.025.780,00	36.361.749,54	1,89	2.136.530,46	5.389.115,83	16.116.184,41	1,26	22.382.095,59	0,00
ADMINISTRACAO E NUTRICAO	24.559.000,00	29.621.885,00	7.771.250,00	29.621.885,00	1,54	0,00	8.110.566,97	22.191.603,41	1,73	7.430.281,59	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.441.476,00	1.635.476,00	0,00	1.937,06	0,00	1.633.538,94	0,00	1.617,78	0,00	1.633.858,22	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	12.921.455,00	17.793.455,00	-3.886.180,60	5.744.590,40	0,30	12.048.864,60	0,00	0,00	0,00	17.793.455,00	0,00
CULTURA	21.008.087,00	12.818.033,00	261.182,69	5.534.035,53	0,29	7.283.997,47	388.498,15	3.538.566,25	0,28	9.279.466,75	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	7.548.605,00	5.108.826,00	170.290,99	2.711.906,45	0,14	2.396.919,55	280.526,87	1.048.131,39	0,08	4.060.694,61	0,00
DIFUSAO CULTURAL	12.913.236,00	7.258.961,00	90.891,70	2.808.218,08	0,15	4.450.742,92	107.971,28	2.490.434,86	0,19	4.768.526,14	0,00
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	517.746,00	421.746,00	0,00	13.911,00	0,00	407.835,00	0,00	0,00	0,00	421.746,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	6.285.967,00	5.447.767,00	37.810,40	1.968.490,56	0,10	3.479.276,44	317.146,43	1.294.428,76	0,10	4.153.338,24	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS	1.335.467,00	1.431.267,00	0,00	788.930,00	0,04	642.337,00	76.478,40	395.978,40	0,03	1.035.288,60	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.950.500,00	4.016.500,00	37.810,40	1.179.560,56	0,06	2.836.939,44	240.668,03	898.450,36	0,07	3.118.049,64	0,00
URBANISMO	261.703.701,00	268.999.073,65	25.287.033,95	229.134.075,12	11,90	39.864.998,53	49.937.831,20	177.652.840,85	13,84	91.346.232,80	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	27.008.575,00	34.328.575,00	8.820.000,00	32.801.450,00	1,70	1.527.125,00	8.820.000,00	32.800.000,00	2,56	1.528.575,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	75.551.781,00	70.510.031,00	3.337.274,48	44.868.667,24	2,33	25.641.363,76	8.688.735,00	33.039.948,56	2,57	37.470.082,44	0,00
SERVICOS URBANOS	143.567.686,00	152.773.315,15	13.309.161,66	146.628.514,93	7,62	6.144.800,22	31.573.769,98	109.052.581,36	8,50	43.720.733,79	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.474.459,00	5.031.122,50	-298.407,20	2.336.718,80	0,12	2.694.403,70	460.902,00	1.617.741,09	0,13	3.413.381,41	0,00





 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										Pag. 3 de 5	
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											

Competência: Julho/Agosto / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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 PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRACAO GERAL	4.098.200,00	4.938.200,00	119.005,01	2.498.724,15	0,13	2.439.475,85	394.424,22	1.142.569,84	0,09	3.795.630,16	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	5.003.000,00	1.417.830,00	0,00	0,00	0,00	1.417.830,00	0,00	0,00	0,00	1.417.830,00	0,00
HABITACAO	3.026.772,00	1.626.772,00	0,00	106.626,65	0,01	1.520.145,35	14.966,96	44.168,90	0,00	1.582.603,10	0,00
HABITACAO URBANA	1.934.972,00	1.189.972,00	0,00	10.000,00	0,00	1.179.972,00	3.718,74	6.190,02	0,00	1.183.781,98	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	883.000,00	373.000,00	0,00	96.626,65	0,01	276.373,35	11.248,22	37.978,88	0,00	335.021,12	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	208.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
SANEAMENTO	5.004.000,00	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	5.004.000,00	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	0,00	0,00	0,00	5.004.000,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	5.063.141,00	3.807.241,00	19.707,79	562.350,59	0,03	3.244.890,41	66.112,37	257.755,43	0,02	3.549.485,57	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.194.000,00	2.234.000,00	0,00	99.565,30	0,01	2.134.434,70	8.702,30	30.672,09	0,00	2.203.327,91	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.654.241,00	1.414.241,00	19.707,79	462.785,29	0,02	951.455,71	57.410,07	227.083,34	0,02	1.187.157,66	0,00
AGRICULTURA	7.464.000,00	8.319.000,00	2.389.969,22	6.487.658,78	0,34	1.831.341,22	676.469,86	2.993.388,68	0,23	5.325.611,32	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.547.000,00	2.667.000,00	-46.784,64	2.192.299,33	0,11	474.700,67	279.621,48	1.300.677,81	0,10	1.366.322,19	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.904.000,00	2.954.000,00	36.753,86	1.893.803,44	0,10	1.060.196,56	396.848,38	1.691.884,67	0,13	1.262.115,33	0,00
EXTENSAO RURAL	3.013.000,00	2.698.000,00	2.400.000,00	2.401.556,01	0,12	296.443,99	0,00	826,20	0,00	2.697.173,80	0,00
INDUSTRIA	307.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	307.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	4.438.200,00	2.838.200,00	566.915,04	1.532.250,44	0,08	1.305.949,56	319.613,88	735.717,84	0,06	2.102.482,16	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	4.060.000,00	2.460.000,00	566.915,04	1.493.501,04	0,08	966.498,96	313.189,56	713.232,72	0,06	1.746.767,28	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	210.000,00	210.000,00	0,00	38.749,40	0,00	171.250,60	6.424,32	22.485,12	0,00	187.514,88	0,00
TURISMO	168.200,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00	0,00
COMUNICACAO	16.461.000,00	16.461.000,00	983.340,00	11.466.000,62	0,60	4.994.999,38	2.599.458,26	8.002.077,69	0,62	8.458.922,31	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	16.461.000,00	16.461.000,00	983.340,00	11.466.000,62	0,60	4.994.999,38	2.599.458,26	8.002.077,69	0,62	8.458.922,31	0,00
TRANSPORTES	18.016.500,00	17.098.910,00	-229.109,93	14.274.643,51	0,74	2.824.266,49	3.069.605,99	11.981.870,64	0,93	5.117.039,36	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	305.000,00	400.000,00	50.000,00	150.000,00	0,01	250.000,00	79.742,00	121.631,00	0,01	278.369,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	9.127.000,00	8.162.960,00	-730.203,72	7.681.861,40	0,40	481.098,60	1.940.580,22	7.217.164,65	0,56	945.795,35	0,00
SERVICOS URBANOS	6.269.500,00	6.833.950,00	1.022.709,32	5.480.463,25	0,28	1.353.486,75	968.284,80	3.902.439,68	0,30	2.931.510,32	0,00





	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										Pag. 4 de 5
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										

Competência: Julho/Agosto / 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

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)		
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	2.315.000,00	1.702.000,00	-571.615,53	962.318,86	0,05	739.681,14	80.998,97	740.635,31	0,06	961.364,69	0,00
DESPORTO E LAZER	18.299.383,00	30.739.797,80	1.876.774,16	26.862.430,56	1,40	3.877.367,24	9.075.964,22	20.681.647,06	1,61	10.058.150,74	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.786.000,00	1.584.000,00	402.410,10	1.275.179,05	0,07	308.820,95	210.468,19	694.455,64	0,05	889.544,36	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.235.746,00	955.746,00	0,00	0,00	0,00	955.746,00	0,00	0,00	0,00	955.746,00	0,00
LAZER	15.277.637,00	28.200.051,80	1.474.364,06	25.587.251,51	1,33	2.612.800,29	8.865.496,03	19.987.191,42	1,56	8.212.860,38	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	124.136.648,00	114.636.648,00	-7.020,95	111.507.218,05	5,79	3.129.429,95	14.966.538,41	64.616.322,95	5,03	50.020.325,05	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
SERVICO DA DVIDA INTERNA	124.136.643,00	114.636.643,00	-7.020,95	111.507.218,05	5,79	3.129.424,95	14.966.538,41	64.616.322,95	5,03	50.020.320,05	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	13.219.324,00	13.219.324,00	0,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00
RESERVA CONTIGENCIA	13.219.324,00	13.219.324,00	0,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00	0,00	0,00	13.219.324,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	163.156.351,00	226.811.851,00	45.362.809,19	200.509.182,27	100,00	26.302.668,73	26.849.734,56	130.624.776,56	100,00	96.187.074,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.567.056.032,00	2.568.906.032,00	95.394.302,29	2.126.025.607,32	100,00	442.880.424,68	394.180.941,64	1.414.007.312,54	100,00	1.154.898.719,46	0,00





	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	Pag. 5 de 5
---	--	-------------

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Competência: Julho/Agosto / 2025

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	163.156.351,00	226.811.851,00	45.362.809,19	200.509.182,27	100,00	26.302.668,73	26.849.734,56	130.624.776,56	100,00	96.187.074,44	0,00
LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	3.208.075,08	1,60	991.924,92	641.280,70	2.565.279,59	1,96	1.634.720,41	0,00
ACAO LEGISLATIVA	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	3.208.075,08	1,60	991.924,92	641.280,70	2.565.279,59	1,96	1.634.720,41	0,00
ADMINISTRACAO	9.001.500,00	9.151.500,00	150.000,00	9.150.000,00	4,56	1.500,00	68.868,71	9.068.868,13	6,94	82.631,87	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	9.001.500,00	9.151.500,00	150.000,00	9.150.000,00	4,56	1.500,00	68.868,71	9.068.868,13	6,94	82.631,87	0,00
SAUDE	66.324.080,00	66.371.580,00	-21.334.190,81	41.657.889,19	20,78	24.713.690,81	2.902.794,19	33.998.157,21	26,03	32.373.422,79	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.851.000,00	10.851.000,00	-4.308.647,79	6.541.352,21	3,26	4.309.647,79	0,00	6.541.352,21	5,01	4.309.647,79	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ATENCAO BASICA	22.003.000,00	22.003.000,00	-9.614.741,39	12.385.258,61	6,18	9.617.741,39	0,00	12.385.258,61	9,48	9.617.741,39	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	6.935.000,00	6.935.000,00	-3.975.537,02	2.959.462,98	1,48	3.975.537,02	0,00	2.959.462,98	2,27	3.975.537,02	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.534.080,00	26.581.580,00	-3.435.264,61	19.771.815,39	9,86	6.809.764,61	2.902.794,19	12.112.083,41	9,27	14.469.496,59	0,00
EDUCACAO	79.562.218,00	142.412.218,00	65.647.000,00	142.409.218,00	71,02	3.000,00	22.082.703,55	81.175.882,01	62,14	61.236.335,99	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	62.251.218,00	126.101.218,00	66.649.000,00	126.100.218,00	62,89	1.000,00	22.082.703,55	78.177.018,33	59,85	47.924.199,67	0,00
EDUCACAO INFANTIL	17.306.000,00	16.306.000,00	-1.002.000,00	16.304.000,00	8,13	2.000,00	0,00	2.998.863,68	2,30	13.307.136,32	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
CULTURA	577.053,00	487.053,00	0,00	320.000,00	0,16	167.053,00	29.382,85	110.884,28	0,08	376.168,72	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	577.053,00	487.053,00	0,00	320.000,00	0,16	167.053,00	29.382,85	110.884,28	0,08	376.168,72	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	325.500,00	225.500,00	0,00	100.000,00	0,05	125.500,00	30.420,72	87.719,49	0,07	137.780,51	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	325.500,00	225.500,00	0,00	100.000,00	0,05	125.500,00	30.420,72	87.719,49	0,07	137.780,51	0,00
TRANSPORTES	2.666.000,00	3.664.000,00	900.000,00	3.664.000,00	1,83	0,00	1.094.283,84	3.617.985,85	2,77	46.014,15	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.666.000,00	3.664.000,00	900.000,00	3.664.000,00	1,83	0,00	1.094.283,84	3.617.985,85	2,77	46.014,15	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

JOSE RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
Secretário Municipal da Fazenda

JOAQUIM COSTA GALVAO NETO
Contador(a) CRC BA-009103/O-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SET/24 a AGO/25

Pag. 1 de 1

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25		
RECEITAS CORRENTES (I)	180.033.237,89	176.444.903,26	170.457.748,50	224.959.884,37	185.438.308,57	188.354.831,59	181.380.603,21	186.478.889,27	224.958.993,24	184.360.287,30	201.012.659,34	190.908.690,45	2.274.789.036,99	2.414.438.347,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.214.239,91	45.065.682,05	38.734.313,01	60.093.416,95	30.455.112,32	30.590.381,96	35.186.158,10	55.303.140,59	85.969.323,14	43.831.423,77	53.401.014,27	46.041.209,50	570.887.415,57	567.869.639,00
IPTU	8.748.047,69	6.671.306,39	5.112.725,23	10.465.714,64	3.211.999,21	3.178.642,98	3.037.949,67	22.670.784,81	47.917.023,43	8.730.532,19	20.000.091,41	10.313.221,38	150.058.019,03	161.285.275,00
ISS	24.205.305,06	21.087.930,87	21.291.782,90	25.637.721,31	19.817.589,24	19.330.414,76	21.656.187,52	20.801.079,66	24.413.710,17	21.993.469,71	22.989.885,54	23.331.773,93	266.556.851,27	270.293.349,00
ITBI	3.927.554,53	4.372.981,04	4.089.021,55	3.816.816,08	3.433.637,78	3.988.168,55	3.415.193,90	5.818.524,05	4.069.821,46	3.487.715,46	3.622.177,96	4.074.170,55	47.915.582,91	47.593.067,00
IRRF	4.623.752,09	4.858.057,18	6.240.965,82	17.758.333,94	2.603.262,88	2.394.503,43	5.863.710,99	4.958.752,86	8.468.267,91	8.652.353,75	5.488.224,37	6.670.647,26	78.580.862,48	59.856.533,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	4.709.579,94	8.075.406,57	1.999.787,51	2.415.030,98	1.388.623,21	1.698.652,24	1.215.116,02	1.254.019,21	1.100.500,17	967.352,66	1.300.634,99	1.651.396,38	27.778.099,88	539.028.224,00
Receita Patrimonial	7.056.995,42	7.411.395,70	9.265.620,16	11.930.886,88	4.355.645,45	7.152.002,06	8.149.832,64	7.833.840,27	10.857.733,11	4.349.754,13	7.801.303,93	9.907.312,98	95.872.322,73	98.049.948,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.993.135,79	2.082.526,87	1.998.813,50	1.539.511,69	4.343.073,09	2.483.482,92	3.561.370,61	6.336.498,73	5.511.458,69	5.017.046,39	3.730.605,65	7.080.295,14	45.677.819,07	103.734.815,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.730.597,48	1.738.437,85	1.717.315,49	1.179.593,00	4.151.434,01	2.209.934,30	3.408.818,80	6.088.398,52	5.360.957,96	4.803.003,36	3.200.971,92	6.755.244,33	42.324.707,02	69.584.286,00
Receita Agropecuária	262.538,31	344.089,02	281.498,01	359.918,69	191.639,08	273.548,62	152.551,81	268.100,21	150.500,73	214.043,03	529.633,73	325.050,81	3.353.112,05	34.150.529,00
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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
Transferências Correntes	1.911.107,20	1.227.967,01	688.874,05	669.931,95	749.307,45	640.350,95	704.730,71	677.775,23	558.811,19	680.045,63	800.915,41	539.036,80	9.848.853,58	7.710.835,00
Cota-Parte do FPM	120.167.365,86	117.770.477,62	116.764.739,55	146.063.029,75	144.004.706,85	145.588.736,14	109.775.804,12	117.833.654,81	120.509.715,60	119.880.893,70	131.832.083,74	123.594.733,38	1.513.885.941,12	1.590.823.160,00
Cota-Parte do ICMS	14.853.426,83	12.424.659,83	15.904.131,90	25.659.338,91	15.821.897,26	6.707.129,73	28.505.724,52	14.207.787,99	18.124.048,08	18.615.887,50	19.566.461,87	15.077.042,22	205.467.536,84	213.280.283,00
Cota-Parte do IPVA	29.418.602,93	36.838.538,11	33.027.690,55	37.225.876,17	34.949.479,62	36.354.955,38	31.907.099,39	36.008.465,31	33.794.661,25	31.350.253,66	39.120.500,31	34.441.480,30	414.437.602,98	411.209.879,00
Cota-Parte do ITR	8.305.793,05	8.795.510,00	7.716.003,65	6.814.336,85	5.482.089,73	36.517.726,17	-9.565.896,73	5.053.636,86	6.430.108,32	5.178.135,09	8.314.561,98	9.744.581,46	98.786.586,43	107.129.309,00
Transferências da LC 61/1989	13.540,18	38.828,27	4.724,83	3.367,82	10.175,99	6.359,10	6.441,12	1.884,05	2.186,10	2.120,05	3.026,32	1.979,57	94.633,40	88.685,00
Transferências do FUNDEB	303.672,74	206.172,63	228.961,40	268.801,21	173.616,55	196.761,50	214.279,03	201.183,17	195.453,43	222.508,16	190.907,04	210.878,56	2.613.395,42	1.886.045,00
Outras Transferências Correntes	31.872.271,07	36.609.191,24	37.370.642,13	40.387.480,90	59.960.930,25	38.057.835,09	30.348.552,21	36.411.039,52	36.565.748,17	36.763.707,90	34.521.709,76	35.851.775,87	454.720.883,81	461.951.948,00
Outras Receitas Correntes	35.400.059,06	22.857.577,54	22.512.585,09	35.703.828,19	27.606.317,45	27.747.969,17	28.359.604,58	25.949.657,91	25.397.510,25	27.728.281,34	30.214.916,46	28.266.995,40	337.745.302,44	395.007.013,00
DEDUÇÕES (II)	2.697.975,94	2.890.615,21	3.008.522,77	4.802.505,08	1.530.463,41	1.899.877,56	3.080.707,03	-1.306.020,36	1.552.283,19	10.830.210,60	3.352.401,53	3.820.393,33	39.068.935,29	46.449.950,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	14.698.879,96	16.532.480,65	18.326.412,79	22.114.102,17	14.442.465,47	19.740.687,46	16.389.716,80	18.448.383,84	21.983.343,36	24.422.396,00	18.043.244,14	22.936.853,60	228.078.965,84	201.509.841,00
Compensação Financ. entre Regimes	3.269.623,19	3.353.246,87	5.338.289,12	7.410.815,84	141.330,55	3.110.738,52	4.217.091,75	3.440.165,35	6.786.219,05	435.879,91	3.874.730,92	6.316.797,94	47.694.929,01	48.530.822,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	875.571,29	886.095,90	875.891,23	2.321.863,63	196,20	205,55	205,55	7.978,35	9.365.366,80	1.109.997,35	940.975,20	16.384.552,60	15.972.000,00	15.972.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	675.111,05	673.630,81	781.722,40	1.554,03	3.048.210,38	712.509,51	2.001.745,99	3.953.658,32	3.518.613,74	3.382.783,28	1.279.706,19	3.742.773,24	23.772.019,54	6.264.178,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.878.573,43	11.619.507,07	11.330.510,04	12.379.868,67	11.252.728,34	15.917.233,88	10.170.873,51	11.054.354,62	11.870.532,22	11.238.366,01	11.778.809,68	11.936.307,22	140.227.464,69	146.714.841,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	165.334.358,33	159.912.422,61	152.131.335,71	202.845.782,20	170.395.843,10	168.614.144,13	144.970.886,41	168.030.505,43	202.975.649,88	159.937.891,30	182.969.415,20	167.971.836,85	2.046.690.071,15	2.212.928.506,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	2.800.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III - IV)	165.334.358,33	157.112.422,61	151.731.335,71	202.745.782,20	170.395.843,10	168.614.144,13	144.970.886,41	168.030.505,43	202.975.649,88	159.937.891,30	182.969.415,20	167.971.836,85	2.043.390.071,15	2.210.928.506,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	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
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de controle de doenças (CF, art. 195, § II) (VI)	3.069.688,00	3.069.687,40	3.064.040,00	6.128.080,00	3.291.024,00	3.291.024,00	3.291.024,00	3.291.024,00	3.291.024,00	3.291.024,00	3.291.024,00	3.287.988,00	41.656.851,40	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	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
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	162.264.670,33	154.042.735,21	148.667.295,71	196.617.702,20	167.104.819,10	165.323.120,13	141.679.862,41	164.739.481,43	199.684.625,88	156.646.867,30	179.678.391,20	164.683.848,85	2.001.733.419,75	2.210.928.506,00

FONTE: Sistema InfoCASP

JOSE RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
Secretário Municipal da Fazenda

JOAQUIM COSTA GALVAO NETO
Contador(a) CRC BA-009103/O-7





		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA			Pag. 1 de 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025 - Bimestre JULHO/2025 a AGOSTO/2025					
RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	182.653.725,00	182.653.725,00	154.880.949,96	128.001.361,93	
Receita de Contribuições dos Segurados	160.407.547,00	160.407.547,00	121.811.722,88	116.028.869,71	
Civil	160.407.547,00	160.407.547,00	121.811.722,88	116.028.869,71	
Ativo	160.407.547,00	160.407.547,00	121.811.722,88	116.028.869,71	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	6.264.178,00	6.264.178,00	21.640.000,65	10.362.213,03	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	6.264.178,00	6.264.178,00	21.640.000,65	10.362.213,03	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	15.982.000,00	15.982.000,00	11.429.226,43	1.610.279,19	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	15.982.000,00	15.982.000,00	11.429.226,43	1.610.279,19	





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										Pag. 2 de 5	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025 - Bimestre JULHO/2025 a AGOSTO/2025											
RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)										R\$ 1,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)			0,00			0,00			0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00			0,00			0,00		0,00
Amortização de Empréstimos			0,00			0,00			0,00		0,00
Outras Receitas de Capital			0,00			0,00			0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)			182.653.725,00			182.653.725,00			154.880.949,96		128.001.361,93
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Em 2025	Em 2024	
Benefícios - Civil	244.567.304,00	242.317.304,00	202.501.615,98	190.146.000,00	128.324.052,65	119.517.379,17	128.324.052,65	119.517.379,17	0,00		0,00
Aposentadorias	224.567.304,00	222.317.304,00	182.950.466,52	171.446.000,00	115.743.758,67	108.263.821,49	115.743.758,67	108.263.821,49	0,00		0,00
Pensões	20.000.000,00	20.000.000,00	19.551.149,46	18.700.000,00	12.580.293,98	11.253.557,68	12.580.293,98	11.253.557,68	0,00		0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	244.567.304,00	242.317.304,00	202.501.615,98	190.146.000,00	128.324.052,65	119.517.379,17	128.324.052,65	119.517.379,17	74.177.563,33		70.628.620,83
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-61.913.579,00	-59.663.579,00	-47.620.666,02	-62.144.638,07	26.556.897,31	8.483.982,76	26.556.897,31	8.483.982,76			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR											0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR											246.397.547,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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											-865.919,58





PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										Pag. 4 de 5	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Período: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025 - Bimestre JULHO/2025 a AGOSTO/2025											
RREO - Anexo 04 (LRF, Art. 53, inciso II)										R\$ 1,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Em 2025	Em 2024	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios- Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00					
Recursos para Formação de Reserva						0,00					







PREFEITURA MUNICIPAL DE

FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025 - Bimestre JULHO/2025 a AGOSTO/2025

Pag. 5 de 5

R\$ 1,00

RECEITAS DA ADMINITRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024
RECEITAS CORRENTES	22.246.178,00	22.246.178,00	33.367.601,55	22.665.119,72
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	22.246.178,00	22.246.178,00	33.367.601,55	22.665.119,72

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Até o Bimestre/2025	Até o Bimestre/2024	Em 2025	Em 2024
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.403.243,00	2.403.243,00	1.780.228,52	2.040.963,48	1.031.636,81	1.264.335,58	1.031.636,81	1.245.117,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)	3.055.243,00	3.055.243,00	1.780.228,52	2.040.963,48	1.031.636,81	1.264.335,58	1.031.636,81	1.245.117,05	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII –	-19.190.935,00	-19.190.935,00	0,00	0,00	0,00	-32.103.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag. 1 de 6

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.214.710.378,00	1.375.681.570,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	567.869.639,00	380.779.763,65
IPTU	161.285.275,00	119.060.225,08
ISS	270.293.349,00	174.334.110,53
ITBI	47.593.067,00	31.709.409,71
IRRF	59.856.533,00	45.099.723,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.841.415,00	10.576.294,88
Contribuições	49.519.126,00	31.884.470,58
Receita Patrimonial	97.470.637,00	16.423.830,57
Aplicações Financeiras (II)	63.320.108,00	14.318.762,55
Outras Receitas Patrimoniais	34.150.529,00	2.105.068,02
Transferências Correntes	1.443.908.319,00	918.379.697,33
Cota-Parte FPM	170.608.226,00	110.928.549,36
Cota-Parte do ICMS	328.967.903,00	222.341.516,38
Cota-Parte IPVA	85.703.447,00	53.723.954,93
Cota-Parte do ITR	70.948,00	27.337,89
Transferências da LC 61/1989	1.508.836,00	1.605.787,44
Transferências do FUNDEB	461.951.946,00	308.481.298,77
Outras Transferências Correntes	395.097.013,00	221.271.252,56
Demais Receitas Correntes	55.942.657,00	28.213.808,38
Outras Receitas Financeiras (III)	719.020,00	137.154,38
Receitas Correntes Restantes	55.223.637,00	28.076.654,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	2.150.671.250,00	1.361.225.653,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	240.097.369,00	186.984.729,47
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	6.264.178,00	21.640.000,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag. 2 de 6

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	105.984.107,00	5.517.732,19
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	267.150,00
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	400.000,00	267.150,00
Transferências de Capital	105.584.107,00	5.250.582,19
Convênios	81.477.721,00	1.486.057,19
Outras Transferências de Capital	24.106.386,00	3.764.525,00
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	105.984.107,00	5.517.732,19
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)	2.496.752.726,00	1.553.728.115,24
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	2.256.655.357,00	1.366.743.385,77





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag. 3 de 6

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS(b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS(c)
DESPESAS CORRENTES (XVIII)	2.054.641.091,51	1.793.823.652,63	1.223.330.629,67	1.195.986.927,96	36.657.147,07	0,00	5.014.471,85
Pessoal e Encargos Sociais	735.811.313,00	671.998.991,61	443.419.721,99	442.211.268,00	1.815.774,54	0,00	51.337,54
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	28.154.500,00	27.217.500,00	16.300.735,58	16.300.735,58	0,00	0,00	24.703,30
Outras Despesas Correntes	1.290.675.278,51	1.094.607.161,02	764.068.006,11	737.474.924,38	34.841.372,53	0,00	4.938.431,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	2.026.486.591,51	1.766.606.152,63	1.207.029.894,09	1.179.686.192,38	36.657.147,07	0,00	4.989.768,55
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	245.709.547,00	204.330.344,50	129.357.132,56	129.357.132,56	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 (XXIII)	255.336.069,49	127.871.610,19	61.319.550,31	58.508.384,62	0,00	0,00	198.117,70
Investimentos	191.754.557,49	66.634.762,70	22.880.419,23	20.269.253,54	0,00	0,00	173.898,78
Inversões Financeiras	252.000,00	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	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	63.329.512,00	61.236.847,49	38.439.131,08	38.239.131,08	0,00	0,00	24.218,92
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	192.006.557,49	66.634.762,70	22.880.419,23	20.269.253,54	0,00	0,00	173.898,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	13.219.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	652.000,00	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)	2.478.074.020,00	2.037.571.259,83	1.359.267.445,88	1.329.312.578,48	36.657.147,07	0,00	5.163.667,33
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	2.231.712.473,00	1.833.240.915,33	1.229.910.313,32	1.199.955.445,92	36.657.147,07	0,00	5.163.667,33
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		182.594.722,36					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]		124.967.125,45					





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag. 4 de 6

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

R\$ 1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
---------------------------------------	----------------

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2025
	VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 14.318.762,55

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 16.325.438,88

RESULTADO NOMINAL (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI) 180.588.046,03

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
--------------------------------------	----------------

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag. 5 de 6

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

R\$ 1,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até o Bimestre/ 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	371.466.639,32	333.417.211,53
DEDUÇÕES (XXIX)	61.020.529,22	171.863.185,27
Disponibilidade de Caixa	56.538.759,57	167.293.322,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.936.930,79	191.733.284,77
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	40.882.210,38	4.279.908,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.515.960,84	20.160.054,45
Demais Haveres Financeiros	4.481.769,65	4.569.863,22
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	310.446.110,10	161.554.026,26
RESULTADO NOMINAL (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		148.892.083,84
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ 2025	
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		36.602.302,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)		112.289.781,73
RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		114.296.458,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag. 6 de 6

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

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 25/09/2025 e hora de emissão 15:03





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025 - Bimestre JULHO/2025 a AGOSTO/2025

Pag 1 / 2

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

R\$ 1,00

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+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=-(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	40.238.945,59	36.484.372,28	0,00	3.754.573,31	3.816.131,02	8.632.813,43	7.355.464,58	7.300.619,62	0,00	5.148.324,83	8.902.898,14
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	0,00	39.859.082,43	36.104.771,08	0,00	3.754.311,35	3.769.123,02	8.506.732,76	7.234.109,42	7.179.264,46	0,00	5.096.591,32	8.850.902,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	0,00	3.028.951,49	2.321.699,20	0,00	707.252,29	0,00	2.141.725,07	231.929,45	231.929,45	0,00	1.909.795,62	2.617.047,91
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACAO CULTURAL MUNICIPAL EGBERTO TAVARES COSTA	0,00	56.116,08	56.115,07	0,00	1,01	0,00	16.425,26	16.425,26	16.425,26	0,00	0,00	1,01
SUPERINTENDENCIA MUN. DEFESA CONSUMIDOR	0,00	4.262,36	4.262,36	0,00	0,00	0,00	13.011,38	13.011,38	13.011,38	0,00	0,00	0,00
AGENCIA REGULADORA DE FEIRA DE SANTANA - ARFES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,34	9.652,34	9.652,34	0,00	0,00	0,00
FUNDACAO HOSPITALAR FEIRA SANTANA	0,00	72.603,62	72.603,62	0,00	0,00	0,00	191.944,89	50.876,08	50.876,08	0,00	141.068,81	141.068,81
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE FEIRA DE SANTANA	0,00	16.957.213,53	14.814.688,53	0,00	2.142.525,00	3.769.123,02	3.406.543,90	5.503.654,77	5.448.809,81	0,00	1.726.857,11	3.869.382,11
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL TRANSITO FEIRA DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.193,51	115.217,51	115.217,51	0,00	31.976,00	31.976,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	17.824.365,54	17.101.741,55	0,00	722.623,99	0,00	1.495.315,29	763.985,45	763.985,45	0,00	731.329,84	1.453.953,83
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.915.569,81	1.733.660,75	0,00	181.909,06	0,00	1.084.921,12	529.357,18	529.357,18	0,00	555.563,94	737.473,00
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	379.863,16	379.601,20	0,00	261,96	47.008,00	126.080,67	121.355,16	121.355,16	0,00	51.733,51	51.995,47
CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA	0,00	379.863,16	379.601,20	0,00	261,96	47.008,00	126.080,67	121.355,16	121.355,16	0,00	51.733,51	51.995,47
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	643.264,79	172.774,79	0,00	470.490,00	0,00	48.922,22	48.922,22	48.922,22	0,00	0,00	470.490,00
PODER EXECUTIVO PREFEITURA	0,00	522.381,32	51.891,32	0,00	470.490,00	0,00	48.922,22	48.922,22	48.922,22	0,00	0,00	470.490,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	120.883,47	120.883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025 - Bimestre JULHO/2025 a AGOSTO/2025

Pag 2 / 2

TOTAL (III) = (I + II)	0,00	40.882.210,38	36.657.147,07	0,00	4.225.063,31	3.816.131,02	8.681.735,65	7.404.386,80	7.349.541,84	0,00	5.148.324,83	9.373.388,14
------------------------	------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

FONTE: Sistema InfoCASP.

JOSE RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
Secretário Municipal da Fazenda

JOAQUIM COSTA GALVAO NETO
Contador(a) CRC BA-009103/O-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 1 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	539.028.224,00	370.203.468,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	161.285.275,00	119.060.225,08
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	47.593.067,00	31.709.409,71
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	270.293.349,00	174.334.110,53
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	59.856.533,00	45.099.723,45
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	733.574.201,00	483.347.777,01
2.1 - Cota-Parte FPM	213.260.283,00	136.625.979,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea b	213.260.283,00	128.487.152,21
2.1.2 - Parcela referente à CF, art.159, I, alínea d e e	0,00	8.138.826,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	411.209.879,00	277.926.895,22
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.886.045,00	1.605.787,44
2.4 - Cota-Parte ITR	88.685,00	34.172,30
2.5 - Cota-Parte IPVA	107.129.309,00	67.154.942,88
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.272.602.425,00	853.551.245,78
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	146.714.841,00	94.720.631,01
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))	171.435.766,05	118.346.021,44
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	464.461.946,00	312.029.487,13
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	352.246.376,00	202.303.884,21
6.1.1 - Principal	349.876.376,00	198.755.695,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 2 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1,00
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.370.000,00	3.548.188,36
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	65.722.888,00	71.995.530,07
6.2.1 - Principal	65.672.888,00	71.995.530,07
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	33.200.727,00	35.809.535,32
6.3.1 - Principal	33.160.727,00	35.809.535,32
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	40.000,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	13.291.955,00	1.920.537,53
6.4.1 - Principal	13.241.955,00	1.920.537,53
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	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)	203.161.535,00	104.035.064,84
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	5.000,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	5.000,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	312.034.487,13	





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 3 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB	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 (g)	
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	464.461.946,00	425.075.300,35	275.050.258,54	274.513.313,75	150.025.041,81	
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	398.742.226,00	377.262.858,00	249.161.562,82	248.624.808,07	128.101.295,18	
10.1.1 - Educação Infantil	138.237.623,00	127.810.489,00	81.542.878,80	81.542.878,80	46.267.610,20	
10.1.2 - Ensino Fundamental	250.097.132,00	245.146.898,00	167.618.684,02	167.081.929,27	77.528.213,98	
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4 - Educação Especial	10.407.471,00	4.305.471,00	0,00	0,00	4.305.471,00	
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - OUTRAS DESPESAS	65.719.720,00	47.812.442,35	25.888.695,72	25.888.505,68	21.923.746,63	
10.2.1 - Educação Infantil	20.948.895,00	12.503.469,80	4.264.098,03	4.263.907,99	8.239.371,77	
10.2.2 - Ensino Fundamental	34.059.045,00	28.858.053,05	21.624.597,69	21.624.597,69	7.233.455,36	
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4 - Educação Especial	5.195.000,00	937.139,50	0,00	0,00	937.139,50	
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7 - Outras	5.516.780,00	5.513.780,00	0,00	0,00	5.513.780,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB 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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHA DAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11 - Total das Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB recebidas no Exercício	425.075.300,35	275.050.258,54	274.513.313,75	150.025.041,81		113.045.813,22
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	342.999.000,05	246.689.038,99	246.477.634,51	96.309.961,06		140.695.115,84
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	59.173.018,50	10.304.315,41	9.978.775,10	48.868.703,09		-12.822.511,57
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	22.903.281,80	18.056.904,14	18.056.904,14	4.846.377,66		-12.906.253,52
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		-1.920.537,53
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	377.262.858,00	249.161.562,82	248.624.808,07	128.101.295,18		





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 4 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	20.947.063,80	18.056.904,14	18.056.904,14	2.890.159,66		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	6.493.469,80	3.609.452,00	3.609.452,00	2.884.017,80		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	217.076.264,72	249.161.562,82	249.161.562,82	80,35		
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	17.904.767,66	18.056.904,14	18.056.904,14	50,42		
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	5.371.430,30	3.609.452,00	3.609.452,00	10,08		
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	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO (r)	
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	31.202.948,71	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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	27.619.165,15	153.541.243,45				
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de	18.371.664,37	78.228.904,09				
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF)	9.247.500,78	75.312.339,36				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO 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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20 -TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	186.149.676,00	162.221.589,06	86.675.029,05	83.187.673,53	75.546.560,01	
20.1 - Educação Infantil	38.337.045,00	32.287.427,61	17.477.593,83	14.271.742,40	14.809.833,78	
20.2 - Ensino Fundamental	93.936.386,00	87.640.075,36	42.824.959,78	42.733.403,62	44.815.115,58	
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	1.585.476,00	1.937,06	1.617,78	1.617,78	319,28	
20.4 - Educação Especial	1.876.238,00	501.979,90	0,00	0,00	501.979,90	
20.5 - Administração Geral	41.804.531,00	33.215.199,59	20.393.274,10	20.203.326,17	12.821.925,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 5 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	8.610.000,00	8.574.969,54	5.977.583,56	5.977.583,56	2.597.385,98
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM	575.616.126,00	534.246.412,82	335.352.812,15	331.518.459,77	175.844.395,12
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	197.523.563,00	172.601.386,41	103.284.570,66	100.078.529,19	69.316.815,75
21.1.1 - Creche					
21.1.2 - Pré-escola					
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	378.092.563,00	361.645.026,41	232.068.241,49	231.439.930,58	129.576.784,92
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS)					86.675.029,05
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB					94.720.631,01
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%					0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL					
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					181.395.660,06
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			213.387.811,44	181.395.660,06	21,25
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.545.595,83	15.537.944,82	14.871.275,25	0,00	674.320,58
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	373.710,64	373.710,64	373.710,64	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	13.951.815,76	13.944.164,75	13.536.996,42	0,00	414.819,34
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT +	1.220.069,43	1.220.069,43	960.568,19	0,00	259.501,24





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 6 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	99.265.752,00		29.280.686,75		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	41.235.040,00		29.087.060,16		
31.1.1. - Salário-Educação	27.730.000,00		22.293.326,51		
31.1.2 - PDDE	5.040,00		224.323,58		
31.1.3 - PNAE	10.500.000,00		6.569.410,07		
31.1.4 - PNATE	3.000.000,00		0,00		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	58.030.712,00		193.626,59		
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	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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 (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	389.963.617,00	315.745.594,04	206.889.644,34	206.352.487,60	108.855.949,70
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	152.785.644,00	123.039.489,00	79.198.661,15	79.198.471,11	43.840.827,85
32.2 - ENSINO FUNDAMENTA	169.204.111,00	135.084.749,04	94.911.709,48	94.374.954,73	40.173.039,56
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.230.217,00	4.811.471,00	0,00	0,00	4.811.471,00
32.8 - OUTRAS	56.693.645,00	52.809.885,00	32.779.273,71	32.779.061,76	20.030.611,29
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 7 / 7

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	682.938.758,00	620.722.232,46	398.598.635,89	394.574.335,58	253.550.012,56
33.1 - Despesas Correntes	682.938.758,00	620.722.232,46	388.124.879,18	384.299.578,87	232.597.353,28
33.1.1 - Pessoal Ativo	419.234.031,00	393.303.053,00	251.192.178,05	250.655.021,31	142.110.874,95
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	3.446.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	260.258.267,00	227.419.179,46	136.932.701,13	133.644.557,56	90.486.478,33
33.2 - Despesas de Capital	80.817.668,00	31.426.415,99	10.473.756,71	10.274.756,71	20.952.659,28
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 Correntes	80.817.668,00	31.426.415,99	10.473.756,71	10.274.756,71	20.952.659,28
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			17.135.821,70	1.143.693,60	
35 - (+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			308.481.298,77	21.720.414,34	
36 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			286.757.818,82	17.041.984,57	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			38.859.301,65	6.395.035,54	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			38.859.301,65	6.395.035,54	





		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA		Pag. 1 de 5	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Competência: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025			
RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do				R\$	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	539.028.224,00	539.028.224,00	370.203.468,77		68,680
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	161.285.275,00	161.285.275,00	119.060.225,08		73,820
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.593.067,00	47.593.067,00	31.709.409,71		66,626
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.293.349,00	270.293.349,00	174.334.110,53		64,498
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	59.856.533,00	59.856.533,00	45.099.723,45		75,346
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	733.624.201,00	733.624.201,00	475.208.950,05		64,776
Cota-Parte FPM	213.260.283,00	213.260.283,00	128.487.152,21		60,249
Cota-Parte ITR	88.685,00	88.685,00	34.172,30		38,532
Cota-Parte IPVA	107.129.309,00	107.129.309,00	67.154.942,88		62,686
Cota-Parte ICMS	411.209.879,00	411.209.879,00	277.926.895,22		67,588
Cota-Parte IPI-Exportação	1.886.045,00	1.886.045,00	1.605.787,44		85,140
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	50.000,00	50.000,00	0,00		0,000
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.272.652.425,00	1.272.652.425,00	845.412.418,82		66,429

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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	54.830.491,00	84.406.433,00	72.544.039,96	85,946	69.601.049,60	82,459	66.321.687,51	78,574	2.942.990,36
Despesas Correntes	54.829.491,00	84.355.433,00	72.544.039,96	85,998	69.601.049,60	82,509	66.321.687,51	78,622	2.942.990,36
Despesas de Capital	1.000,00	51.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	78,622	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	208.240.488,00	241.497.587,00	204.062.393,19	84,499	153.324.928,53	63,489	145.531.478,65	60,262	50.737.464,66
Despesas Correntes	197.322.542,00	230.513.141,00	201.667.164,03	87,486	152.549.478,55	66,178	144.756.028,67	78,622	49.117.685,48
Despesas de Capital	10.917.946,00	10.984.446,00	2.395.229,16	21,806	775.449,98	0,000	775.449,98	0,000	1.619.779,18
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.214.471,00	1.214.471,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas Correntes	1.214.471,00	1.214.471,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.809.000,00	2.759.000,00	1.007.887,55	36,531	674.225,81	24,437	674.225,81	24,437	333.661,74
Despesas Correntes	2.759.000,00	2.759.000,00	1.007.887,55	36,531	674.225,81	24,437	674.225,81	24,437	333.661,74
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	31.107.000,00	31.847.046,00	27.002.378,13	36,531	22.042.142,65	69,213	22.041.337,45	69,210	4.960.235,48
Despesas Correntes	31.087.000,00	31.827.046,00	27.002.378,13	84,841	22.042.142,65	69,256	22.041.337,45	69,253	4.960.235,48





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										Pag. 2 de 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Competência: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025										
RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do										R\$
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	69,213	0,00	0,000	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	97.914.658,00	65.380.045,00	50.338.293,44	76,993	33.691.509,24	51,532	33.148.333,98	50,701	16.646.784,20	
Despesas Correntes	67.708.658,00	64.300.545,00	50.170.933,44	78,026	33.691.509,24	0,000	33.148.333,98	51,552	16.479.424,20	
Despesas de Capital	30.206.000,00	1.079.500,00	167.360,00	15,503	0,00	0,000	0,00	0,000	167.360,00	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	396.116.108,00	427.104.582,00	354.954.992,27	83,107	279.333.855,83	65,402	267.717.063,40	62,682	75.621.136,44	

APURAÇÃO 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)	354.954.992,27	279.333.855,83	267.717.063,40
(-) 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)	354.954.992,27	279.333.855,83	267.717.063,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		126.811.862,82	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		152.521.993,01	
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)	41,99	33,04	31,67

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025					
Diferença de limite não cumprido em 2024					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					





		PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA		Pag. 3 de 5	
		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
		DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		Competência: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025			
RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do				R\$	

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) = (XIIId)	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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	2.136.952,29	0,00	2.136.952,29	2.136.952,29	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	349.974.394,00	349.974.394,00	187.365.356,85	53,537
Provenientes da União	341.297.388,00	341.297.388,00	178.593.407,62	52,328
Provenientes dos Estados	8.677.006,00	8.677.006,00	8.771.949,23	101,094
Provenientes de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,000
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,000
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,000





	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA			Pag. 4 de 5		
	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Competência: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025					
RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do					R\$	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			349.974.394,00	349.974.394,00	187.365.356,85	53,537

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO FONTES	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	132.670.875,00	101.113.171,00	80.801.684,36	79,912	54.969.656,42	54,364	51.757.207,99	51,187	25.832.027,94
Despesas Correntes	132.670.875,00	101.113.171,00	80.801.684,36	79,912	54.969.656,42	54,364	51.757.207,99	51,187	25.832.027,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	212.360.471,00	217.229.910,00	177.815.090,06	81,856	103.137.168,06	47,478	102.772.431,50	47,310	74.677.922,00
Despesas Correntes	187.204.356,00	192.073.795,00	168.862.485,00	87,915	102.453.978,90	53,341	102.089.242,34	51,187	66.408.506,10
Despesas de Capital	25.156.115,00	25.156.115,00	8.952.605,06	35,588	683.189,16	0,000	683.189,16	0,000	8.269.415,90
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.627.745,00	3.627.745,00	1.981.751,09	54,628	1.042.766,89	28,744	960.634,39	26,480	938.984,20
Despesas Correntes	3.627.745,00	3.627.745,00	1.981.751,09	54,628	1.042.766,89	28,744	960.634,39	26,480	938.984,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	28,744	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	391.560,00	376.560,00	210.364,28	55,865	33.182,82	8,812	31.825,06	8,452	177.181,46
Despesas Correntes	391.560,00	376.560,00	210.364,28	55,865	33.182,82	8,812	31.825,06	8,452	177.181,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	16.094.339,00	15.520.002,00	14.965.450,81	55,865	8.430.203,17	54,318	8.428.372,89	54,307	6.535.247,64
Despesas Correntes	16.094.339,00	15.520.002,00	14.965.450,81	96,427	8.430.203,17	54,318	8.428.372,89	54,307	6.535.247,64
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	54,318	0,00	0,000	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.543.551,00	1.732.679,00	1.621.772,00	93,599	127.792,75	7,375	127.792,75	7,375	1.493.979,25
Despesas Correntes	3.542.551,00	1.731.679,00	1.621.772,00	93,653	127.792,75	0,000	127.792,75	7,380	1.493.979,25
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	368.688.541,00	339.600.067,00	277.396.112,60	81,683	167.740.770,11	49,394	164.078.264,58	48,315	109.655.342,49

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	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) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	187.501.366,00	185.519.604,00	153.345.724,32	82,657	124.570.706,02	67,147	118.078.895,50	63,648	28.775.018,30





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA										Pag. 5 de 5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Competência: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025										
RREO - Anexo 12 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do										R\$
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	420.600.959,00	458.727.497,00	381.877.483,25	83,247	256.462.096,59	55,907	248.303.910,15	54,129	125.415.386,66	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.842.216,00	4.842.216,00	1.981.751,09	40,927	1.042.766,89	21,535	960.634,39	19,839	938.984,20	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.200.560,00	3.135.560,00	1.218.251,83	38,853	707.408,63	22,561	706.050,87	22,518	510.843,20	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	47.201.339,00	47.367.048,00	41.967.828,94	88,601	30.472.345,82	64,332	30.469.710,34	64,327	11.495.483,12	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	101.458.209,00	67.112.724,00	51.960.065,44	77,422	33.819.301,99	50,392	33.276.126,73	49,582	18.140.763,45	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	764.804.649,00	766.704.649,00	632.351.104,87	82,476	447.074.625,94	58,311	431.795.327,98	56,318	185.276.478,93	





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JANEIRO/2025 a AGOSTO/2025 - Bimestre JULHO/2025 a AGOSTO/2025

Pag 1 / 1

RREO - Anexo 13 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM2024									
		No bimestre					Até o bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EC 2026	EC 2027	EC 2028	EC 2029	EC 2030	EC 2031	EC 2032	EC 2033	EC 2034
Do Ente Federado, Exceto Estatais não Dependentes (I) = (I.1 + I.2)	6.908.558,30	10.451.479,32									
Contratadas (I.1)	6.908.558,30	10.451.479,32									
A contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	6.908.558,30	10.451.479,32									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.978.811.713,17	1.399.829.677,97									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	6.908.558,30	10.451.479,32									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,349	0,747									





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 1 / 5

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		2.567.056.032,00
Previsão Atualizada		2.567.056.032,00
Receitas Realizadas		1.589.824.032,82
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		2.567.056.032,00
Dotação Atualizada		2.568.906.032,00
Despesas Empenhadas		2.126.025.607,32
Despesas Liquidadas		1.414.007.312,54
Despesas Pagas		1.383.852.445,14
Superávit Orçamentário		175.816.720,28
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2.126.025.607,32
Despesas Liquidadas		1.414.007.312,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		2.046.690.071,15		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		2.043.390.071,15		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.001.733.419,75		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		154.880.949,96		
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas		180.600.952,58		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.645.029.087,64		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.309.832.947,70		
Despesas Previdenciárias Pagas		2.309.832.947,70		
Resultado Previdenciário		-2.129.231.995,12		
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS 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 Nominal - Acima da Linha		0,00	152.437.024,21	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	154.443.700,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 3 / 5

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.882.210,38	0,00	36.657.147,07	4.225.063,31
Poder Executivo	40.381.463,75	0,00	36.156.662,40	4.224.801,35
Poder Legislativo	500.746,63	0,00	500.484,67	261,96
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.497.866,67	0,00	7.349.541,84	5.148.324,83
Poder Executivo	12.324.778,00	0,00	7.228.186,68	5.096.591,32
Poder Legislativo	173.088,67	0,00	121.355,16	51.733,51
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	53.380.077,05	0,00	44.006.688,91	9.373.388,14

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	181.395.660,06	<18% / 25%>	21,25 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	249.161.562,82	70%	80,35 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	18.056.904,14	50%	50,42 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	3.609.452,00	15%	10,08 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		61.319.550,31	194.016.519,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 4 / 5

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercicio	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	330.688.795,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	164.147.157,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	166.541.638,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita da Alienação de Ativos		267.150,00		132.850,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	278.050.632,35	15 %	32,89 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				0,00 %





PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025 - AGOSTO/2025

Pag 5 / 5

JOSE RONALDO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
Secretário Municipal da Fazenda

JOAQUIM COSTA GALVAO NETO
Contador(a) CRC BA-009103/O-7

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 25/09/2025 e hora de emissão 15:24



O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br



RGF

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE/2025





PREF. MUN. DE FEIRA DE SANTANA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PODER EXECUTIVO - AGOSTO 2025

RRF, Art.55, inciso I, alínea 'a',
Anexo I

DESPESAS COM PESSOAL													R\$ 1,00	INCRÉDITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESAS COM PESSOAL														
PESSOAL [I]	78.203.690,99	101.034.805,87	101.332.925,71	125.089.332,95	49.929.364,92	123.399.739,94	102.695.544,47	110.703.770,41	112.344.449,81	106.640.860,65	111.007.742,49	107.168.870,59	1.229.551.098,80	75.954,66
Pessoal Ativo	37.805.702,78	38.689.725,82	59.636.549,91	72.937.027,22	33.032.027,14	61.694.689,26	53.572.242,37	44.484.967,08	72.017.706,62	48.820.592,71	50.821.383,50	52.428.277,44	625.940.891,85	75.954,66
Vencimentos, Vantagens e														
Outras Despesas Variáveis	35.669.199,52	35.812.277,33	59.590.558,00	40.298.092,48	28.735.713,85	33.866.611,96	35.480.489,17	35.430.274,14	36.482.117,89	38.744.102,99	37.665.634,27	39.053.276,38	456.828.347,98	0,00
Obrigações Patronais	2.136.503,26	2.877.448,49	45.991,91	32.638.934,74	4.296.313,29	27.828.077,30	18.091.753,20	9.054.692,94	35.535.588,73	10.076.489,72	13.155.749,23	13.375.001,06	169.112.543,87	75.954,66
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pensionistas	15.112.075,13	15.141.758,64	23.370.975,24	14.796.759,67	14.909.021,92	15.909.265,90	15.623.921,78	15.585.921,05	15.593.297,50	17.369.117,93	16.542.248,07	16.791.258,50	196.745.621,33	0,00
Aposentadorias, Reserva e														
Reformas	13.603.141,11	13.656.943,49	21.062.152,82	13.325.645,36	13.540.995,90	14.281.208,95	14.051.926,67	14.018.636,64	14.073.436,01	15.643.143,09	14.974.457,56	15.159.953,85	177.391.641,45	0
Pensões	1.508.934,02	1.484.815,15	2.308.822,42	1.471.114,31	1.368.026,02	1.628.056,95	1.571.995,11	1.567.284,41	1.519.861,49	1.725.974,84	1.567.790,51	1.631.304,65	19.353.979,88	0
Outros Benefícios													0,00	
Previdenciários													0,00	0
Outras Despesas de														
Pessoal decorrentes de	25.285.913,08	47.203.321,41	18.325.400,56	37.355.546,06	1.988.315,86	45.795.784,78	33.499.380,32	50.632.882,28	24.733.445,69	40.451.150,01	43.644.110,92	37.949.334,65	406.864.585,62	0,00
contratos de terceirização -§														
1º do art.18 da LRF-														
DESPESAS NÃO														
COMPUTADAS [II] -§ 1º do art.	19.169.022,39	18.980.452,53	23.653.961,15	20.330.351,34	17.980.280,55	19.097.903,56	19.050.462,94	19.003.134,35	18.964.141,10	20.709.025,45	19.135.605,77	20.323.453,38	236.397.794,52	0,00
19 da LRF-														
indenizações por Uemissao e														
Incentivos à Demissão														
Voluntária	31.848,82	30.284,80	0,00	65.000,43	0,00	6.678,00	96.929,78	89.881,46	0,00	0,00	31.073,70	47.632,16	399.329,15	
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	14.929,21	8.979,99	0,00	9.008,00	9.008,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.108,00	9.008,00	9.108,00	96.473,20	
Despesas de Exercícios														
Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos com Recursos														
Vinculados	15.112.075,13	15.141.758,64	23.370.975,24	14.796.759,67	14.909.021,92	15.909.265,90	15.623.921,78	15.585.921,05	15.593.297,50	17.369.117,93	16.542.248,07	16.791.258,50	196.745.621,33	0,00
Agentes Comunitários de Saúde														
e de Endemias	3.270.830,77	3.416.412,59	0,00	5.041.913,56	3.060.043,81	3.172.951,66	3.320.503,38	3.318.223,84	3.361.735,60	3.330.799,52	2.553.276,00	3.287.988,00	37.134.678,73	
Piso dos enfermeiros e técnicos														
de enfermagem	754.267,67	377.067,29	274.005,92	426.677,68	2.206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.466,72	2.021.692,11	
PESSOAL [III]=[I+II]	59.034.668,60	82.054.353,34	77.678.964,56	104.758.981,61	31.949.084,37	104.301.836,38	83.645.081,53	91.700.636,06	93.380.308,71	85.931.835,20	91.872.136,72	86.845.417,21	993.153.304,28	75.954,66
SO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA [RCL] [IV]														R\$ 2.046.690.071,15
[+] Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais -§ 13, art. 166 da CF- [V]														R\$ 3.300.000,00
[+] [-] Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														R\$ 0,00
[-] Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § II)(VII)														R\$ 41.656.651,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														R\$ 2.001.733.419,75
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (II a + II b)														R\$ 993.229.258,94
LIMITE MÁXIMO [IX] -incisos I, II, III, art.20 da LRF-														R\$ 1.080.936.046,67
LIMITE PRUDENCIAL [X]-[0,95 x VIII] -parágrafo único, art. 22 da LRF-														R\$ 1.026.889.244,33
LIMITE DE ALERTA [XI]-[0,90 x VIII] -inciso II do §1º do art. 59 da LRF-														R\$ 972.842.442,00

JOSE RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
Secretário

JOAQUIM C. GALVAO NETO
Contador CRC-BA 9.103-0



Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REFERENCIA: JAN/AGO - 2025

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	371.466.639,32	353.082.597,89	327.812.060,13	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	345.937.357,78	327.589.548,35	312.678.332,62	-
Empréstimos	144.434.555,96	139.413.248,49	132.682.007,80	-
Internos	144.434.555,96	139.413.248,49	132.682.007,80	
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	201.502.801,82	188.176.299,86	179.996.324,82	-
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	175.140.870,45	163.851.995,41	157.034.961,54	
De Demais Contribuições Sociais	16.134.411,43	15.206.674,45	14.955.812,28	
Do FGTS	7.386.387,14	7.076.497,20	6.764.418,20	
Com Instituição Não financeira	2.841.132,80	2.041.132,80	1.241.132,80	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	25.529.281,54	25493049,54	15.133.727,51	



Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	61.020.529,22	182.677.131,44	171.863.185,27	-
Disponibilidade de Caixa¹	56.538.759,57	178.135.056,19	167.293.322,05	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.936.930,79	208.108.773,65	191.733.284,77	
(-) Restos a Pagar Processados	40.882.210,38	4.484.208,45	4.279.908,27	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.515.960,84	25.489.509,01	20.160.054,45	
Demais Haveres Financeiros	4.481.769,65	4.542.075,25	4.569.863,22	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	310.446.110,10	170.405.466,45	155.948.874,86	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.951.736.024,62	2.000.678.904,75	2.046.690.071,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.948.436.024,62	1.997.378.904,75	2.043.390.071,15	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	19,06%	17,68%	16,04%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,93%	8,53%	7,63%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2.338.123.229,54	2.396.854.685,70	2.452.068.085,38	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	2.104.310.906,59	2.157.169.217,13	2.206.861.276,84	-

RESULTADO NOMINAL

154.497.235,24

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

EXPEDITO CAMPODONIO ELOY
Sec. Mun. Da Fazenda

JOAQUIM C. GALVAO NETO
Contador CRC -BA 9.103-0



Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN-AGO/2025

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.951.736.024,62	2.000.678.904,75	2.046.690.071,15	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.948.436.024,62	1.997.378.904,75	2.043.390.071,15	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	428.655.925,42	439.423.359,05	449.545.815,65	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	385.790.332,87	395.481.023,14	404.591.234,09	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre



DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
Sec.Mun. da Fazenda

JOAQUIM C. GALVAO NETO
Contador CRC -BA 9.103-0





Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN-AGO/2025

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00





<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.046.690.071,15	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.300.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.043.390.071,15	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	326.942.411,38	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	294.248.170,25	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	143.037.304,98	7,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
Sec.Mun. da Fazenda

JOAQUIM C. GALVAO NETO
Contador CRC -BA 9.103-0



Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN-AGO/2025

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		R\$ 2.046.690.071,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 2.043.390.071,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 2.001.733.419,75
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	993.229.258,94	49,62%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.080.936.046,67	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.026.889.244,33	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	972.842.442,00	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	155.948.874,86	7,63%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.452.068.085,38	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	449.545.815,65	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	326.942.411,38	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	143.037.304,98	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

JOSÉ RONALDO DE CARVALHO
Prefeito

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
Sec.Mun. da Fazenda

JOAQUIM C. GALVAO NETO
Contador CRC -BA 9.103-0



O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

Criado pela Lei Nº 3.250, de 26 de março de 2015.

Endereço

Av. Senhor dos Passos, 980. Centro
Feira de Santana - Bahia - CEP: 44002-024

Telefones

(75) 3617-0609 – (75) 3617-0610