



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.642.350,00	109.642.350,00	17.084.156,19	15,58	17.084.156,19	15,58	92.558.193,81
Receitas Correntes.	109.642.350,00	109.642.350,00	17.084.156,19	15,58	17.084.156,19	15,58	92.558.193,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.693.883,00	2.693.883,00	332.136,87	12,32	332.136,87	12,32	2.361.746,13
Impostos	2.545.357,00	2.545.357,00	295.051,70	11,59	295.051,70	11,59	2.250.305,30
Taxas	148.526,00	148.526,00	37.085,17	24,96	37.085,17	24,96	111.440,83
Contribuições	434.704,00	434.704,00	55.653,23	12,80	55.653,23	12,80	379.050,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	434.704,00	434.704,00	55.653,23	12,80	55.653,23	12,80	379.050,77
Receita Patrimonial	1.058.647,00	1.058.647,00	181.868,82	17,17	181.868,82	17,17	876.778,18
Valores Mobiliários	1.058.647,00	1.058.647,00	181.868,82	17,17	181.868,82	17,17	876.778,18
Transferências Correntes	105.448.362,00	105.448.362,00	16.512.797,27	15,65	16.512.797,27	15,65	88.935.564,73
Transferências da União e de suas Entidades	83.598.257,00	83.598.257,00	13.399.292,77	16,02	13.399.292,77	16,02	70.198.964,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.597.394,00	4.597.394,00	731.535,21	15,91	731.535,21	15,91	3.865.858,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.252.711,00	17.252.711,00	2.381.969,29	13,80	2.381.969,29	13,80	14.870.741,71
Outras Receitas Correntes	6.754,00	6.754,00	1.700,00	25,17	1.700,00	25,17	5.054,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.754,00	6.754,00	1.700,00	25,17	1.700,00	25,17	5.054,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.642.350,00	109.642.350,00	17.084.156,19	15,58	17.084.156,19	15,58	92.558.193,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	109.642.350,00	109.642.350,00	17.084.156,19	15,58	17.084.156,19	15,58	92.558.193,81
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	109.642.350,00	109.642.350,00	17.084.156,19	15,58	17.084.156,19	15,58	92.558.193,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.000,00			134.000,00		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		134.000,00			134.000,00		0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	109.642.350,00	109.776.350,00	52.501.052,85	52.501.052,85	57.275.297,15	13.710.213,15	13.710.213,15	96.066.136,85	13.177.674,96	

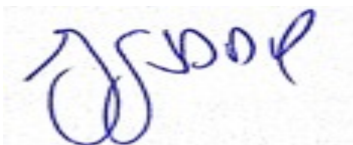
DESPESAS CORRENTES	93.351.275,00	94.686.275,00	50.012.542,25	50.012.542,25	44.673.732,75	13.343.643,97	13.343.643,97	81.342.631,03	12.811.105,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.829.183,00	55.329.275,80	34.279.403,02	34.279.403,02	21.049.872,78	7.013.352,99	7.013.352,99	48.315.922,81	6.726.717,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.521.092,00	39.355.999,20	15.733.139,23	15.733.139,23	23.622.859,97	6.330.290,98	6.330.290,98	33.025.708,22	6.084.388,52
DESPESAS DE CAPITAL	15.491.075,00	14.290.075,00	2.488.510,60	2.488.510,60	11.801.564,40	366.569,18	366.569,18	13.923.505,82	366.569,18
INVESTIMENTOS	11.639.833,00	10.938.833,00	223.110,00	223.110,00	10.715.723,00	118.320,00	118.320,00	10.820.513,00	118.320,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.837.242,00	3.337.242,00	2.265.400,60	2.265.400,60	1.071.841,40	248.249,18	248.249,18	3.088.992,82	248.249,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	109.642.350,00	109.776.350,00	52.501.052,85	52.501.052,85	57.275.297,15	13.710.213,15	13.710.213,15	96.066.136,85	13.177.674,96
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	109.642.350,00	109.776.350,00	52.501.052,85	52.501.052,85	57.275.297,15	13.710.213,15	13.710.213,15	96.066.136,85	13.177.674,96
SUPERÁVIT (XIII)							3.373.943,04	-	3.906.481,23
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	109.642.350,00	109.776.350,00	52.501.052,85	52.501.052,85	57.275.297,15	13.710.213,15	17.084.156,19	96.066.136,85	17.084.156,19
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560



ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.642.350,00	109.776.350,00	52.501.052,85	52.501.052,85	100,00	57.275.297,15	13.710.213,15	13.710.213,15	100,00	96.066.136,85	0,00
01 - Legislativa	3.433.700,00	3.433.700,00	2.166.978,20	2.166.978,20	4,13	1.266.721,80	452.912,85	452.912,85	3,30	2.980.787,15	0,00
031 - Ação Legislativa	3.433.700,00	3.433.700,00	2.166.978,20	2.166.978,20	4,13	1.266.721,80	452.912,85	452.912,85	3,30	2.980.787,15	0,00
03 - Essencial à Justiça	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04 - Administração	6.710.000,00	7.374.700,00	4.558.922,17	4.558.922,17	8,68	2.815.777,83	1.312.836,57	1.312.836,57	9,58	6.061.863,43	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	138.000,00	138.000,00	93.600,00	93.600,00	0,18	44.400,00	21.600,00	21.600,00	0,16	116.400,00	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
122 - Administração Geral	5.940.000,00	6.565.800,00	4.158.492,17	4.158.492,17	7,92	2.407.307,83	1.196.006,11	1.196.006,11	8,72	5.369.793,89	0,00
123 - Administração Financeira	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
124 - Controle Interno	135.000,00	135.000,00	68.000,00	68.000,00	0,13	67.000,00	6.574,66	6.574,66	0,05	128.425,34	0,00
126 - Tecnologia da Informação	190.000,00	224.900,00	138.498,40	138.498,40	0,26	86.401,60	18.324,20	18.324,20	0,13	206.575,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	135.000,00	135.000,00	64.331,60	64.331,60	0,12	70.668,40	64.331,60	64.331,60	0,47	70.668,40	0,00
845 - Outras Transferências	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,07	0,00	6.000,00	6.000,00	0,04	30.000,00	0,00
06 - Segurança Pública	213.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
181 - Policiamento	173.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08 - Assistência Social	4.296.806,00	4.296.806,00	1.188.721,59	1.188.721,59	2,26	3.108.084,41	291.421,90	291.421,90	2,13	4.005.384,10	0,00
122 - Administração Geral	1.456.000,00	1.651.000,00	678.478,44	678.478,44	1,29	972.521,56	170.220,21	170.220,21	1,24	1.480.779,79	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	120.000,00	120.000,00	15.319,20	15.319,20	0,03	104.680,80	2.361,60	2.361,60	0,02	117.638,40	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	371.600,00	371.600,00	173.800,00	173.800,00	0,33	197.800,00	40.150,42	40.150,42	0,29	331.449,58	0,00
244 - Assistência Comunitária	956.200,00	963.200,00	73.535,56	73.535,56	0,14	889.664,44	24.585,30	24.585,30	0,18	938.614,70	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
245 - Serviços Socioassistenciais	1.069.006,00	917.006,00	247.588,39	247.588,39	0,47	669.417,61	54.104,37	54.104,37	0,39	862.901,63	0,00
845 - Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 - Saúde	30.512.071,00	30.646.071,00	16.175.364,72	16.175.364,72	30,81	14.470.706,28	5.929.230,15	5.929.230,15	43,25	24.716.840,85	0,00
122 - Administração Geral	5.800.000,00	5.939.589,80	2.450.461,04	2.450.461,04	4,67	3.489.128,76	1.182.038,03	1.182.038,03	8,62	4.757.551,77	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	15.000,00	65.000,00	63.588,00	63.588,00	0,12	1.412,00	12.271,60	12.271,60	0,09	52.728,40	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	8.608.352,00	8.462.352,00	4.344.251,37	4.344.251,37	8,27	4.118.100,63	1.404.999,47	1.404.999,47	10,25	7.057.352,53	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.823.091,00	12.923.091,00	7.890.284,11	7.890.284,11	15,03	5.032.806,89	2.291.807,65	2.291.807,65	16,72	10.631.283,35	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	735.000,00	735.000,00	29.370,00	29.370,00	0,06	705.630,00	8.460,00	8.460,00	0,06	726.540,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	932.628,00	932.628,00	275.000,00	275.000,00	0,52	657.628,00	9.251,70	9.251,70	0,07	923.376,30	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	132.000,00	1.122.410,20	1.122.410,20	1.122.410,20	2,14	0,00	1.020.401,70	1.020.401,70	7,44	102.008,50	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12 - Educação	48.684.528,00	48.684.528,00	20.668.218,68	20.668.218,68	39,37	28.016.309,32	2.912.692,65	2.912.692,65	21,24	45.771.835,35	0,00
122 - Administração Geral	3.628.810,00	3.578.810,00	1.882.672,04	1.882.672,04	3,59	1.696.137,96	480.152,30	480.152,30	3,50	3.098.657,70	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	60.000,00	112.000,00	101.790,40	101.790,40	0,19	10.209,60	10.861,20	10.861,20	0,08	101.138,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	21.000,00	101.000,00	13.488,00	13.488,00	0,03	87.512,00	13.488,00	13.488,00	0,10	87.512,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	716.153,00	716.153,00	108.538,61	108.538,61	0,21	607.614,39	83.930,41	83.930,41	0,61	632.222,59	0,00
333 - Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.742.902,00	22.830.902,00	13.483.842,26	13.483.842,26	25,68	9.347.059,74	1.584.561,44	1.584.561,44	11,56	21.246.340,56	0,00
363 - Ensino Profissional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	14.745.253,00	14.615.253,00	4.631.000,77	4.631.000,77	8,82	9.984.252,23	542.604,83	542.604,83	3,96	14.072.648,17	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	865.000,00	865.000,00	246.000,00	246.000,00	0,47	619.000,00	35.478,14	35.478,14	0,26	829.521,86	0,00
367 - Educação Especial	1.310.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00
368 - Educação Básica	1.916.000,00	1.946.000,00	91.616,60	91.616,60	0,17	1.854.383,40	73.620,00	73.620,00	0,54	1.872.380,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.533.410,00	2.533.410,00	109.270,00	109.270,00	0,21	2.424.140,00	87.996,33	87.996,33	0,64	2.445.413,67	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13 - Cultura	1.352.371,00	1.352.371,00	161.733,00	161.733,00	0,31	1.190.638,00	161.233,00	161.233,00	1,18	1.191.138,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.332.371,00	1.332.371,00	161.733,00	161.733,00	0,31	1.170.638,00	161.233,00	161.233,00	1,18	1.171.138,00	0,00
845 - Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15 - Urbanismo	5.412.403,00	5.907.403,00	3.949.200,63	3.949.200,63	7,52	1.958.202,37	1.980.299,66	1.980.299,66	14,44	3.927.103,34	0,00
122 - Administração Geral	3.563.997,00	4.283.997,00	3.745.700,63	3.745.700,63	7,13	538.296,37	1.882.948,69	1.882.948,69	13,73	2.401.048,31	0,00
182 - Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.189.001,00	964.001,00	143.500,00	143.500,00	0,27	820.501,00	43.500,00	43.500,00	0,32	920.501,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	508.436,00	508.436,00	60.000,00	60.000,00	0,11	448.436,00	53.850,97	53.850,97	0,39	454.585,03	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	100.969,00	100.969,00	0,00	0,00	0,00	100.969,00	0,00	0,00	0,00	100.969,00	0,00
16 - Habitação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	1.269.344,00	1.265.344,00	917.110,26	917.110,26	1,75	348.233,74	268.369,39	268.369,39	1,96	996.974,61	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.259.344,00	1.255.344,00	917.110,26	917.110,26	1,75	338.233,74	268.369,39	268.369,39	1,96	986.974,61	0,00
544 - Recursos Hídricos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	401.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	236.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
20 - Agricultura	175.000,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00
845 - Outras Transferências	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

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) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
692 - Comercialização	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
695 - Turismo	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
26 - Transporte	490.614,00	490.614,00	60.000,00	60.000,00	0,11	430.614,00	0,00	0,00	0,00	490.614,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	480.614,00	480.614,00	60.000,00	60.000,00	0,11	420.614,00	0,00	0,00	0,00	480.614,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	470.000,00	435.100,00	3.680,00	3.680,00	0,01	431.420,00	3.680,00	3.680,00	0,03	431.420,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	450.000,00	415.100,00	3.680,00	3.680,00	0,01	411.420,00	3.680,00	3.680,00	0,03	411.420,00	0,00
845 - Outras Transferências	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	4.956.513,00	4.456.513,00	2.651.123,60	2.651.123,60	5,05	1.805.389,40	397.536,98	397.536,98	2,90	4.058.976,02	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.862.242,00	3.362.242,00	2.265.400,60	2.265.400,60	4,31	1.096.841,40	248.249,18	248.249,18	1,81	3.113.992,82	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.090.271,00	1.090.271,00	385.723,00	385.723,00	0,73	704.548,00	149.287,80	149.287,80	1,09	940.983,20	0,00
99 - Reserva	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	109.642.350,00	109.776.350,00	52.501.052,85	52.501.052,85	100,00	57.275.297,15	13.710.213,15	13.710.213,15	100,00	96.066.136,85	0,00

JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
 CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
1.1.1- IPTU	11.806,91	12.642,81	68.448,42	0,00	12.973,98	56.544,39	6.406,37	6.104,59	10.287,65	6.618,72	14.277,06	3.140,77	209.251,67	327.139,00
1.1.2- ISS	50.871,67	126.171,31	-4.795,39	227.087,18	65.550,12	-162.119,36	38.872,23	64.788,92	39.421,05	37.775,72	95.933,63	57.127,51	636.684,59	952.562,00
1.1.3- ITBI	15.502,54	0,00	3.509,03	0,00	578,00	5.320,00	1.850,00	20.400,00	23.000,00	2.360,00	0,00	19.400,00	91.919,57	60.313,00
1.1.4- IRRF	90.226,61	108.081,27	108.280,00	29.361,09	101.628,17	340.236,46	117.739,21	242.545,59	12.128,48	304.570,97	720,40	104.452,33	1.559.970,58	1.205.343,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	62.440,26	8.291,23	0,00	18.874,41	3.824,80	5.876,22	227,35	25.688,25	0,00	37.085,17	162.307,69	148.526,00
1.2- Contribuições	31.520,37	32.623,51	32.997,34	31.193,61	30.855,14	29.304,81	25.163,40	24.802,63	27.025,07	29.601,60	26.828,87	28.824,36	350.740,71	434.704,00
1.3- Receita Patrimonial	69.780,06	83.330,01	96.705,12	93.658,53	139.023,87	131.938,18	142.960,43	135.868,49	110.680,68	70.157,07	84.691,65	97.177,17	1.255.971,26	1.058.647,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	69.780,06	83.330,01	96.705,12	93.658,53	139.023,87	131.938,18	142.960,43	135.868,49	110.680,68	70.157,07	84.691,65	97.177,17	1.255.971,26	1.058.647,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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
1.4- Receita Agropecuária	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
1.5- 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
1.6- 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
1.7- Transferências Correntes	6.929.446,68	7.340.119,98	8.063.396,23	8.701.025,56	9.247.944,10	7.753.263,61	8.204.500,10	9.262.279,77	8.125.677,98	10.739.740,91	9.807.435,06	8.106.155,19	102.280.985,17	113.492.299,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.224.352,70	2.260.321,93	2.883.361,08	2.961.608,01	3.112.835,22	2.398.611,90	3.043.932,75	2.041.458,77	2.775.036,00	4.468.841,98	2.771.059,65	3.484.052,12	34.425.472,11	39.232.169,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	296.247,00	334.326,85	313.772,39	291.076,87	363.221,08	319.777,90	375.543,17	281.117,04	319.456,01	534.555,32	233.631,53	298.125,37	3.960.850,53	4.490.277,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	41.701,83	54.784,41	52.291,49	52.036,99	72.242,84	60.055,34	83.994,11	83.294,29	47.530,32	56.060,37	106.474,30	106.002,33	816.468,62	1.013.076,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	6,33	0,00	6,38	0,00	87,98	67,25	1.432,25	0,00	0,00	44,30	0,00	1.644,49	1.987,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.512,01	2.358,49	2.291,31	2.608,48	2.238,02	2.472,15	2.621,65	2.514,20	2.484,94	3.009,99	2.233,05	2.343,38	29.687,67	51.772,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.431.493,60	2.791.076,79	2.935.790,00	3.013.898,18	2.894.210,57	2.991.538,88	2.764.551,94	2.937.022,28	2.997.161,74	3.449.169,67	4.842.791,13	2.048.250,79	36.096.955,57	40.336.329,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.933.139,54	1.897.245,18	1.875.889,96	2.379.790,65	2.803.196,37	1.980.719,46	1.933.789,23	3.915.440,94	1.984.008,97	2.228.103,58	1.851.201,10	2.167.381,20	26.949.906,18	28.366.689,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.603,69	0,00	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,35	0,00	1.700,00	5.158,84	6.754,00
2- DEDUÇÕES (II)	-512.962,60	-530.359,51	-650.343,11	-661.467,26	-451.145,55	-556.200,94	-479.772,55	-481.963,17	-628.901,34	-745.173,69	-622.688,44	-778.104,54	-7.099.082,70	-8.043.937,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-512.962,60	-530.359,51	-650.343,11	-661.467,26	-451.145,55	-556.200,94	-479.772,55	-481.963,17	-628.901,34	-745.173,69	-622.688,44	-778.104,54	-7.099.082,70	-8.043.937,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.687.795,93	7.172.609,38	7.781.425,70	8.429.149,94	9.147.407,83	7.617.161,56	8.061.543,99	9.280.703,04	7.719.546,92	10.472.406,90	9.407.198,23	7.676.957,96	99.453.907,38	109.642.350,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.687.795,93	7.172.609,38	7.781.425,70	8.429.149,94	8.447.407,83	7.617.161,56	8.061.543,99	9.180.703,04	7.719.546,92	10.472.406,90	9.407.198,23	7.676.957,96	98.653.907,38	109.642.350,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026		
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	118.404,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	118.404,00	109.296,00	109.296,00	109.296,00	218.592,00	116.712,00	116.712,00	1.490.328,00	1.656.894,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.569.391,93	7.054.205,38	7.663.021,70	8.310.745,94	8.329.003,83	7.498.757,56	7.952.247,99	8.071.407,04	7.610.250,92	10.253.814,90	9.290.486,23	7.560.245,96	96.163.579,38	107.985.456,00
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.200.758,53	7.702.968,89	8.431.768,81	9.090.617,20	9.598.553,38	8.173.362,50	8.541.316,54	9.762.666,21	8.348.448,26	11.217.580,59	10.029.886,67	8.455.062,50	106.552.990,08	117.686.287,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.407,73	246.895,39	237.882,32	264.739,50	180.730,27	258.855,90	168.692,61	339.715,32	85.064,53	377.013,66	110.931,09	221.205,78	2.660.134,10	2.693.883,00

JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

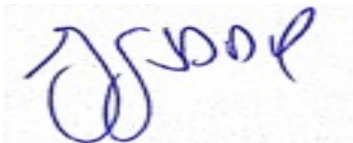
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00


BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------



JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560



ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2026	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	109.642.350,00		17.084.156,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.693.883,00		332.136,87
IPTU	327.139,00		17.417,83
ISS	952.562,00		153.061,14
ITBI	60.313,00		19.400,00
IRRF	1.205.343,00		105.172,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.526,00		37.085,17
Contribuições	434.704,00		55.653,23
Receita Patrimonial	1.058.647,00		181.868,82
Aplicações Financeiras (II)	1.058.647,00		181.868,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	105.448.362,00		16.512.797,27
Cota-Parte do FPM	32.299.653,00		5.004.089,47
Cota-Parte do ICMS	3.592.222,00		425.405,55
Cota-Parte do IPVA	810.461,00		169.981,43
Cota-Parte do ITR	1.590,00		35,44
Transferências da LC 61/1989	41.418,00		3.661,16
Transferências do FUNDEB	40.336.329,00		6.891.041,92
Outras Transferências Correntes	28.366.689,00		4.018.582,30
Demais Receitas Correntes	6.754,00		1.700,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	6.754,00		1.700,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	108.583.703,00		16.902.287,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00		0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
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	0,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		0,00
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
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)]	0,00	0,00
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)	108.583.703,00	16.902.287,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	108.583.703,00	16.902.287,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	94.686.275,00	50.012.542,25	13.343.643,97	12.811.105,78	2.269.064,95	121.253,64	121.253,64
Pessoal e Encargos Sociais	55.329.275,80	34.279.403,02	7.013.352,99	6.726.717,26	1.653.529,13	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.355.999,20	15.733.139,23	6.330.290,98	6.084.388,52	615.535,82	121.253,64	121.253,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	94.685.275,00	50.012.542,25	13.343.643,97	12.811.105,78	2.269.064,95	121.253,64	121.253,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.290.075,00	2.488.510,60	366.569,18	366.569,18	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.938.833,00	223.110,00	118.320,00	118.320,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	14.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	3.337.242,00	2.265.400,60	248.249,18	248.249,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.952.833,00	223.110,00	118.320,00	118.320,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	106.438.108,00	50.235.652,25	13.461.963,97	12.929.425,78	2.269.064,95	121.253,64	121.253,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	106.438.108,00	50.235.652,25	13.461.963,97	12.929.425,78	2.269.064,95	121.253,64	121.253,64

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	1.582.543,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	1.582.543,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.759.595,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	181.868,82
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.764.411,82

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre 2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	40.813.355,43	40.565.106,25
DEDUÇÕES (XL)	6.166.852,98	9.954.433,21
Disponibilidade de Caixa	6.166.852,98	9.954.433,21
Disponibilidade de Caixa bruta	9.709.634,48	11.782.480,34
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.431.160,51	162.095,56
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.111.620,99	1.665.951,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	34.646.502,45	30.610.673,04
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.035.829,41

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	6.144.448,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-2.269.064,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.766.764,46

INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

134.000,00

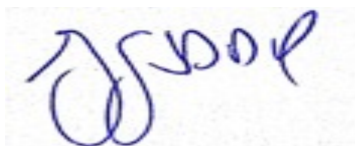
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

134.000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2025					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	162.095,26	2.269.065,25	2.269.064,95	0,00	162.095,56	2,82	121.263,64	121.253,64	121.253,64	0,00	12,82	162.108,38
Executivo	162.095,26	2.269.065,25	2.269.064,95	0,00	162.095,56	2,82	121.263,64	121.253,64	121.253,64	0,00	12,82	162.108,38
0206 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	357,43	0,00	0,00	0,00	357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,43
0207 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	251,85	0,00	0,00	0,00	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,85
0207 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	159.045,60	2.269.065,25	2.269.064,95	0,00	159.045,90	2,82	121.263,64	121.253,64	121.253,64	0,00	12,82	159.058,72
0208 - SECRETARIA MUN DE SAÚDE	1.127,16	0,00	0,00	0,00	1.127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,16
0209 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.313,22	0,00	0,00	0,00	1.313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,22
TOTAL (III) = (I + II)	162.095,26	2.269.065,25	2.269.064,95	0,00	162.095,56	2,82	121.263,64	121.253,64	121.253,64	0,00	12,82	162.108,38

JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
 CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



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	2.545.357,00	295.051,70	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	327.139,00	17.417,83	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	60.313,00	19.400,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	952.562,00	153.061,14	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.205.343,00	105.172,73	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.789.281,00	7.003.966,03	
2.1- Cota-Parte FPM	39.232.169,00	6.255.111,77	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.662.578,00	6.255.111,77	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.569.591,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.490.277,00	531.756,90	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	51.772,00	4.576,43	
2.4- Cota-Parte ITR	1.987,00	44,30	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.013.076,00	212.476,63	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.334.638,00	7.299.017,73	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.043.937,00	1.400.792,98	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	3.789.721,50	423.961,23	



FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.008.769,00	7.002.685,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.540.328,00	2.456.444,40
6.1.1- Principal	17.252.711,00	2.381.969,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	287.617,00	74.475,11
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.507.903,00	1.380.176,08
6.2.1- Principal	6.246.358,00	1.367.968,85
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	261.545,00	12.207,23
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.792.938,00	2.876.617,42
6.3.1- Principal	15.688.805,00	2.854.421,65
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	104.133,00	22.195,77
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.167.600,00	289.447,11
6.4.1- Principal	1.148.455,00	286.682,13
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.145,00	2.764,98
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	9.208.774,00	981.176,31
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.002.685,01



DESPESAS COM RECURSOS DO 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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	41.008.769,00	18.274.820,89	2.155.368,59	1.906.638,73	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	28.673.329,00	17.586.000,00	1.690.197,67	1.444.251,03	
10.1.1- Educação Infantil	11.041.329,00	4.610.000,00	521.604,06	442.583,83	
10.1.2- Ensino Fundamental	17.342.000,00	12.860.000,00	1.153.115,47	988.609,89	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	290.000,00	116.000,00	15.478,14	13.057,31	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.335.440,00	688.820,89	465.170,92	462.387,70	
10.2.1- Educação Infantil	3.332.938,00	21.000,77	21.000,77	21.000,77	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.041.902,00	572.273,52	383.264,15	380.480,93	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	345.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	885.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.560.600,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
10.2.7- Outras	1.070.000,00	90.396,60	55.756,00	55.756,00	

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 RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.274.820,89	2.155.368,59	1.906.638,73		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.083.820,12	1.175.594,00	1.005.884,37		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.500.000,00	386.562,39	386.562,39		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.691.000,77	593.212,20	514.191,97		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.586.000,00	1.690.197,67	1.444.251,03		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	4.631.000,77	542.604,83	463.584,60		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.699.266,53	1.690.197,67	1.690.197,67	25,17
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.438.308,71	542.604,83	542.604,83	18,86
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	431.492,61	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	700.268,50	4.847.316,42	4.847.316,42	4.147.047,92	69,22

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.752.548,26	3.043.027,61	0,00	0,00	0,00	3.043.027,61
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.665.044,06	1.223.841,70	0,00	0,00	0,00	1.223.841,70
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.087.504,20	1.819.185,91	0,00	0,00	0,00	1.819.185,91

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 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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.033.000,00	2.087.680,64	500.949,54	500.949,54	
20.1- Educação Infantil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	248.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	200.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	
20.4- Educação Especial	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	2.310.000,00	1.841.182,24	438.736,34	438.736,34	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	915.000,00	116.498,40	42.213,20	42.213,20	



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 RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	45.041.769,00	20.362.501,53	2.656.318,13	2.407.588,27	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.434.267,00	4.631.000,77	542.604,83	463.584,60	
21.1.1- Creche	7.716.529,00	2.051.000,77	196.745,43	170.347,38	
21.1.2- Pré-escola	6.717.738,00	2.580.000,00	345.859,40	293.237,22	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	30.607.502,00	15.731.500,76	2.113.713,30	1.944.003,67	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	500.949,54
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.400.792,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	4.147.047,92
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	3.043.027,61
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	-5.288.333,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO

VALOR APLICADO

% APLICADO

	(x)	(w)	(y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.824.754,43	-5.288.333,01	-72,45

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

SALDO INICIAL

RP LIQUIDADOS

RP PAGOS

RP CANCELADOS

SALDO FINAL

	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.549.629,16	121.253,64	2.390.318,59	0,00	159.310,57
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	586.093,38	0,00	586.093,38	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	784.366,09	0,00	708.372,69	0,00	75.993,40
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.179.169,69	121.253,64	1.095.852,52	0,00	83.317,17



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre		
			(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.109.759,00			371.748,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.102.949,00			365.582,20
31.1.1- Salário-Educação		2.295.986,00			301.064,57
31.1.2- PDDE		3.000,00			25,83
31.1.3- PNAE		631.153,00			63.376,30
31.1.4 - PNATE		172.810,00			47,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00			1.068,07
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00			5.031,59
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00			0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		6.810,00			1.135,02
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.642.759,00	305.717,15	256.374,52	242.374,52	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	180.986,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.373.000,00	51.568,74	48.181,82	48.181,82	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	1.953.773,00	254.148,41	208.192,70	194.192,70	



TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	48.684.528,00	20.668.218,68	2.912.692,65	2.649.962,79	
33.1- Despesas Correntes	41.049.543,00	20.549.898,68	2.794.372,65	2.531.642,79	
33.1.1- Pessoal Ativo	30.347.329,00	19.088.000,00	2.052.426,57	1.806.479,93	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.682.214,00	1.461.898,68	741.946,08	725.162,86	
33.2- Despesas de Capital	7.634.985,00	118.320,00	118.320,00	118.320,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	7.634.985,00	118.320,00	118.320,00	118.320,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		5.666.560,14
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		7.002.685,01
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		3.710.863,94
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		8.958.381,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.204.131,01
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.012.818,19
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		9.149.694,03

JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.545.357,00	2.545.357,00	295.051,70	11,59%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	327.139,00	327.139,00	17.417,83	5,32%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.313,00	60.313,00	19.400,00	32,16%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	952.562,00	952.562,00	153.061,14	16,06%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.205.343,00	1.205.343,00	105.172,73	8,72%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.219.690,00	40.219.690,00	7.003.966,03	17,41%
Cota-Parte FPM	34.662.578,00	34.662.578,00	6.255.111,77	18,04%
Cota-Parte ITR	1.987,00	1.987,00	44,30	2,22%
Cota-Parte IPVA	1.013.076,00	1.013.076,00	212.476,63	20,97%
Cota-Parte ICMS	4.490.277,00	4.490.277,00	531.756,90	11,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	51.772,00	51.772,00	4.576,43	8,83%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.765.047,00	42.765.047,00	7.299.017,73	17,06%

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	933.000,00	653.000,00	8.400,00	1,28%	1.400,00	0,21%	1.400,00	0,21	0,00
Despesas Correntes	473.000,00	473.000,00	8.400,00	1,77%	1.400,00	0,29%	1.400,00	0,29	0,00
Despesas de Capital	460.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	418.000,00	418.000,00	46.000,00	11,00%	858,77	0,20%	858,77	0,20	0,00
Despesas Correntes	413.000,00	413.000,00	46.000,00	11,13%	858,77	0,20%	858,77	0,20	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	577.000,00	577.000,00	870,00	0,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	397.000,00	397.000,00	870,00	0,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	233.000,00	233.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.079.000,00	4.359.000,00	2.550.831,88	58,51%	1.132.331,67	25,97%	1.118.496,67	25,65	0,00
Despesas Correntes	3.827.000,00	4.109.000,00	2.550.831,88	62,07%	1.132.331,67	27,55%	1.118.496,67	27,22	0,00
Despesas de Capital	252.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.442.000,00	6.442.000,00	2.606.101,88	40,45%	1.134.590,44	17,61%	1.120.755,44	17,39	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.606.101,88	1.134.590,44	1.120.755,44
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.606.101,88	1.134.590,44	1.120.755,44
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.094.852,66	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.094.852,66	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.511.249,22	39.737,78	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	35,70	15,54	15,35

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)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	1.094.852,66	1.134.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,16	0,00	1.127,16	0,00	1.127,16
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.032.337,00	24.032.337,00	3.452.208,88	14,36
Provenientes da União	24.009.779,00	24.009.779,00	3.319.358,68	13,82
Provenientes dos Estados	22.558,00	22.558,00	132.850,20	588,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.734,00	13.734,00	3.284,16	23,91

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.675.352,00	7.809.352,00	4.335.851,37	55,52%	1.403.599,47	17,97%	1.320.680,55	16,91%	0,00
Despesas Correntes	7.545.352,00	7.679.352,00	4.335.851,37	56,46%	1.403.599,47	18,27%	1.320.680,55	17,19%	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	13.405.091,00	12.505.091,00	7.844.284,11	62,72%	2.290.948,88	18,32%	2.290.948,88	18,32%	0,00
Despesas Correntes	13.275.091,00	12.375.091,00	7.844.284,11	63,38%	2.290.948,88	18,51%	2.290.948,88	18,51%	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	158.000,00	158.000,00	28.500,00	18,03%	8.460,00	5,35%	8.460,00	5,35%	0,00
Despesas Correntes	98.000,00	98.000,00	28.500,00	29,08%	8.460,00	8,63%	8.460,00	8,63%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	699.628,00	699.628,00	275.000,00	39,30%	9.251,70	1,32%	9.251,70	1,32%	0,00
Despesas Correntes	689.628,00	689.628,00	275.000,00	39,87%	9.251,70	1,34%	9.251,70	1,34%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.082.000,00	2.982.000,00	1.085.627,36	36,40%	1.082.379,66	36,29%	1.082.379,66	36,29%	0,00
Despesas Correntes	2.050.000,00	2.950.000,00	1.085.627,36	36,80%	1.082.379,66	36,69%	1.082.379,66	36,69%	0,00
Despesas de Capital	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.070.071,00	24.204.071,00	13.569.262,84	56,06%	4.794.639,71	19,80%	4.711.720,79	19,46%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.608.352,00	8.462.352,00	4.344.251,37	51,33%	1.404.999,47	16,60%	1.322.080,55	15,62%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	13.823.091,00	12.923.091,00	7.890.284,11	61,05%	2.291.807,65	17,73%	2.291.807,65	17,73%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	735.000,00	735.000,00	29.370,00	3,99%	8.460,00	1,15%	8.460,00	1,15%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	932.628,00	932.628,00	275.000,00	29,48%	9.251,70	0,99%	9.251,70	0,99%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.161.000,00	7.341.000,00	3.636.459,24	49,53%	2.214.711,33	30,16%	2.200.876,33	29,98%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.512.071,00	30.646.071,00	16.175.364,72	52,78%	5.929.230,15	19,34%	5.832.476,23	19,03%	0,00

JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
 CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
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)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	89.455.296,18	99.453.907,38									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2026

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	109.642.350,00
Previsão Atualizada	109.642.350,00
Receitas Realizadas	17.084.156,19
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	134.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	109.642.350,00
Créditos Adicionais	134.000,00
Dotação Atualizada	109.776.350,00
Despesas Empenhadas	52.501.052,85
Despesas Liquidadas	13.710.213,15
Despesas Pagas	13.177.674,96
Superávit Orçamentário	3.373.943,04

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	52.501.052,85
Despesas Liquidadas	13.710.213,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	99.453.907,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	98.653.907,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	96.163.579,38

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	2.759.595,00	1.582.543,00	57,34
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	6.144.448,00	4.035.829,41	65,68

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.431.160,51	0,00	2.269.064,95	162.095,56
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	121.266,46	0,00	121.253,64	12,82
Poder Executivo	121.266,46	0,00	121.253,64	12,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.552.426,97	0,00	2.390.318,59	162.108,38

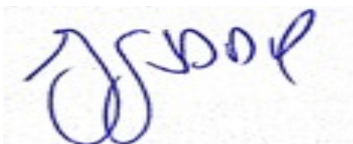
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-5.288.333,01	25,00	-72,45
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.690.197,67	70,00	25,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	542.604,83	50,00	18,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	2.488.510,60	11.801.564,40

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.134.590,44	15,00	15,54
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



JOSE GERALDO TOSTA ALBERGARIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.5560



ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017



MARIA DE PAULA RIBEIRO DE ALMEIDA
CONTADORA CRC.BA-043776/O-3