



2012

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



GOVERNO TRANSPARENTE



Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe  
30/5/2012



# Diário Oficial do Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  
ESTADO DA BAHIA**

**Lei Municipal N° 375 de 17 de Março de 2011**

**Decreto 42 de 09 de Maio de 2012**

**ANO I**

**2012**

**São Felix Do Coribe - Bahia, 30 de Maio de 2012 – Quarta-Feira.**

**N° 000012**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| NOTÍCIAS .....                                 | N/C |
| LEIS MUNICIPAIS .....                          | N/C |
| DECRETOS.....                                  | N/C |
| PORTARIAS .....                                | N/C |
| AVISOS DE LICITAÇÕES .....                     | N/C |
| ATOS DE HOMOLOGAÇÃO.....                       | N/C |
| LEILÕES .....                                  | N/C |
| PREGÕES.....                                   | N/C |
| INEXIBILIDADE E DISPENSA RESUMOS DE ATAS ..... | N/C |
| RESUMOS DE ATAS.....                           | N/C |
| RESUMOS DE CONTRATOS .....                     | N/C |
| RESOLUÇÕES.....                                | N/C |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL .....               | 34  |
| PODER EXECUTIVO .....                          | 33  |
| PODER LEGISLATIVO .....                        | 01  |
| COMUNICADOS .....                              | N/C |
| ATAS .....                                     | N/C |
| OUTROS ATOS .....                              | N/C |



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### • PODER EXECUTIVO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052414584700101249

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                                                           | DESPESAS EXECUTADAS |                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|       |                                                                                               | (Últimos 12 meses)  |                                                          |
|       |                                                                                               | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>                                                | 11.639.664,51       | 0,00                                                     |
| 2     | Pessoal Ativo                                                                                 | 9.880.520,75        | 0,00                                                     |
| 3     | Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                | 44.173,09           | 0,00                                                     |
| 4     | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 1.714.970,67        | 0,00                                                     |
| 5     | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>                        | 482.645,39          | 0,00                                                     |
| 6     | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                | 0,00                                                     |
| 7     | Decorrentes de Decisão Judicial                                                               | 49.783,71           | 0,00                                                     |
| 8     | Despesas de Exercícios Anteriores                                                             | 432.861,68          | 0,00                                                     |
| 9     | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                               | 0,00                | 0,00                                                     |
| 10    | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                                           | 11.157.019,12       | 0,00                                                     |
| 11    | <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>                                   | 11.157.019,12       |                                                          |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                            | VALOR         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                 | 22.371.874,66 |
| 13    | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 49,87         |
| 14    | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)   | 12.080.812,32 |
| 15    | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)   | 11.476.771,70 |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO                                                                                                                                                                                        | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO<br>(Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| 16    | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | 30/05/2012         | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO                         |

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 24/05/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
TRAJETÓRIA DE RETORNO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052414584700101249

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL |                                                 |              |                              |                                                          |                         |           |                                   |                      |           |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
|       |                                                              | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite |              |                              | Primeiro quadrimestre seguinte                           |                         |           | Segundo quadrimestre seguinte     |                      |           |
| 1     |                                                              |                                                 |              |                              |                                                          |                         |           |                                   |                      |           |
| CAMPO |                                                              | Limite Máximo<br>(a)                            | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3 * c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a) | Limite.<br>(h) = (a) | % DTP (i) |
| 2     |                                                              | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                    | 0,00      | 0,00                              | 0,00                 | 0,00      |

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO |                                                 |              |                              |                                                          |                         |           |                                           |                      |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|-----------|
|       |                                                                                                       | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite |              |                              | Primeiro e segundo quadrimestres seguintes               |                         |           | Terceiro e quarto quadrimestres seguintes |                      |           |
| 3     |                                                                                                       |                                                 |              |                              |                                                          |                         |           |                                           |                      |           |
| CAMPO |                                                                                                       | Limite Máximo<br>(a)                            | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3 * c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a)         | Limite.<br>(h) = (a) | % DTP (i) |
| 4     |                                                                                                       | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                         | 0,00                                                     | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00      |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 24/05/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052414584700101249

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |                                                                         |                             | Até o 1º Quadrimestre      |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)                                 | 389.191,85                  | 269.749,90                 |
| 2     | Dívida Mobiliária                                                       | 0,00                        | 0,00                       |
| 3     | Dívida Contratual = (4+5)                                               | 0,00                        | 0,00                       |
| 4     | Interna                                                                 | 0,00                        | 0,00                       |
| 5     | Externa                                                                 | 0,00                        | 0,00                       |
| 6     | Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 56.933,54                   | 36.566,26                  |
| 7     | Outras Dívidas                                                          | 332.258,31                  | 233.183,64                 |
| 8     | DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)                                  | 5.257.410,64                | 6.691.748,48               |
| 9     | Disponibilidade de Caixa Bruta                                          | 5.979.072,11                | 6.848.032,18               |
| 10    | Demais Haveres Financeiros                                              | 0,00                        | 0,00                       |
| 11    | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                     | 721.661,47                  | 156.283,70                 |
| 12    | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)                         | -4.868.218,79               | -6.421.998,58              |
| 13    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                          | 21.460.517,36               | 22.371.874,66              |
| 14    | % da DC sobre a RCL (I/RCL)                                             | 1,81                        | 1,21                       |
| 15    | % da DCL sobre a RCL (III/RCL)                                          | -22,68                      | -28,71                     |
| 16    | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                  |                             | 26.846.249,59              |

| CAMPO | DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL                   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      |
| 17    | DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)            | 0,00                        | 0,00                       |
| 18    | DÍVIDA DE PPP = (V)                                 | 0,00                        | 0,00                       |
| 19    | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (20+21+24+25)        | 0,00                        | 0,00                       |
| 20    | De Tributos                                         | 0,00                        | 0,00                       |
| 21    | De Contribuições Sociais = (22+23)                  | 0,00                        | 0,00                       |
| 22    | Previdenciárias                                     | 0,00                        | 0,00                       |
| 23    | Demais Contribuições Sociais                        | 0,00                        | 0,00                       |
| 24    | Do FGTS                                             | 0,00                        | 0,00                       |
| 25    | Com Instituição Não Financeira                      | 0,00                        | 0,00                       |
| 26    | DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (27+28) | 0,00                        | 0,00                       |
| 27    | Interna.                                            | 0,00                        | 0,00                       |
| 28    | Externa.                                            | 0,00                        | 0,00                       |
| 29    | DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)                 | 0,00                        | 0,00                       |

| CAMPO | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      |
| 30    | PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000         | 0,00                        | 0,00                       |
| 31    | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                    | -                           | -                          |
| 32    | DEPÓSITOS                                   | 0,00                        | 0,00                       |
| 33    | RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                        | 0,00                       |
| 34    | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO  | 0,00                        | 0,00                       |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO                            |                             |                            |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012 |
|       |                                                  |                             | Até o 1º Quadrimestre      |
| 35    | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (36+37) | 0,00                        | 0,00                       |
| 36    | Passivo Atuarial                                 | 0,00                        | 0,00                       |

Pag. 3/ 10



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052414584700101249

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

R\$ 1,00

|    |                                                         |      |      |
|----|---------------------------------------------------------|------|------|
| 37 | Outras Dívidas                                          | 0,00 | 0,00 |
| 38 | DEDUÇÕES (X) <sup>2</sup> = (39+40+41-42)               | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Investimentos                                           | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Demais Haveres Financeiros                              | 0,00 | 0,00 |
| 42 | (-) Restos a Pagar Processados                          | 0,00 | 0,00 |
| 43 | OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                        | 0,00 | 0,00 |
| 44 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X) | 0,00 | 0,00 |

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 24/05/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA

CONTADOR

CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS

SEC. ADM. FINANÇAS

CPF.: 87307642549



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
TRAJETÓRIA DE AJUSTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012.

CVA: 2012052414584700101249

| CAMPO | Exercício Financeiro      | TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |            |         |              |      |      |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------|------|
|       |                           | 2001                                                                            |            |         | 2002         |      |      |
|       |                           | 3º Quadrimestre                                                                 |            |         | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | DCL                                                                             | Excedente¹ | Redutor | 1º           | 2º   | 3º   |
| 1     | % da DCL sobre a RCL      | 0,00                                                                            | 0,00       | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2     | % Limite de Endividamento |                                                                                 |            | 0,00    |              |      | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro      | 2003         |      |      | 2004         |      |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|       |                           | Quadrimestre |      |      | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | 1º           | 2º   | 3º   | 1º           | 2º   | 3º   |
| 3     | % da DCL sobre a RCL      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4     | % Limite de Endividamento |              |      | 0,00 |              |      | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro      | 2005         |      |      | 2006         |      |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|       |                           | Quadrimestre |      |      | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | 1º           | 2º   | 3º   | 1º           | 2º   | 3º   |
| 5     | % da DCL sobre a RCL      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 6     | % Limite de Endividamento |              |      | 0,00 |              |      | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro      | 2007         |      |      | 2008         |      |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|       |                           | Quadrimestre |      |      | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | 1º           | 2º   | 3º   | 1º           | 2º   | 3º   |
| 7     | % da DCL sobre a RCL      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 8     | % Limite de Endividamento |              |      | 0,00 |              |      | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro      | 2009         |      |      | 2010         |      |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|       |                           | Quadrimestre |      |      | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | 1º           | 2º   | 3º   | 1º           | 2º   | 3º   |
| 9     | % da DCL sobre a RCL      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 10    | % Limite de Endividamento |              |      | 0,00 |              |      | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro      | 2011         |      |      | 2012         |      |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|       |                           | Quadrimestre |      |      | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | 1º           | 2º   | 3º   | 1º           | 2º   | 3º   |
| 11    | % da DCL sobre a RCL      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 12    | % Limite de Endividamento |              |      | 0,00 |              |      | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro      | 2013         |      |      | 2014         |      |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|       |                           | Quadrimestre |      |      | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | 1º           | 2º   | 3º   | 1º           | 2º   | 3º   |
| 13    | % da DCL sobre a RCL      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 14    | % Limite de Endividamento |              |      | 0,00 |              |      | 0,00 |

| CAMPO | Exercício Financeiro      | 2015         |      |      | 2016         |      |      |
|-------|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
|       |                           | Quadrimestre |      |      | Quadrimestre |      |      |
|       |                           | 1º           | 2º   | 3º   | 1º           | 2º   | 3º   |
| 15    | % da DCL sobre a RCL      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 16    | % Limite de Endividamento |              |      | 0,00 |              |      | 0,00 |

1 O excedente em relação ao limite apurado ao final de exercício de 2001, deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 24/05/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL 2012

CVA: 2012052414584700101249

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

R\$ 1,00

| CAMPO | GARANTIAS<br>CONCEDIDAS                               | SALDO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO<br>DE 2012 |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                       |                                | Até o 1º Quadrimestre         |
| 1     | EXTERNAS (I) = (2+3)                                  | 0,00                           | 0,00                          |
| 2     | Aval ou Fiança em Operações de Crédito                | 0,00                           | 0,00                          |
| 3     | Outras Garantias nos Termos da LRF¹                   | 0,00                           | 0,00                          |
| 4     | INTERNAS (II) = (5+6)                                 | 0,00                           | 0,00                          |
| 5     | Aval ou Fiança em Operações de Crédito.               | 0,00                           | 0,00                          |
| 6     | Outras Garantias nos Termos da LRF¹.                  | 0,00                           | 0,00                          |
| 7     | TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)         | 0,00                           | 0,00                          |
| 8     | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                   | 21.460.517,36                  | 22.371.874,66                 |
| 9     | % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                  | 0,00                           | 0,00                          |
| 10    | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 4.721.313,82                   | 4.921.812,43                  |

| CAMPO | CONTRAGARANTIAS<br>RECEBIDAS                   | SALDO DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO<br>DE 2012 |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|       |                                                |                                | Até o 1º Quadrimestre         |
| 11    | EXTERNAS (V) = (12+13)                         | 0,00                           | 0,00                          |
| 12    | Aval ou Fiança em Operações de Crédito         | 0,00                           | 0,00                          |
| 13    | Outras Garantias nos Termos da LRF¹            | 0,00                           | 0,00                          |
| 14    | INTERNAS (VI) = (15+16)                        | 0,00                           | 0,00                          |
| 15    | Aval ou Fiança em Operações de Crédito.        | 0,00                           | 0,00                          |
| 16    | Outras Garantias nos Termos da LRF¹.           | 0,00                           | 0,00                          |
| 17    | TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI) | 0,00                           | 0,00                          |
| 18    | MEDIDAS CORRETIVAS :                           |                                |                               |

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 24/05/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012.

CVA: 2012052414584700101249

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

R\$ 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                               | VALOR REALIZADO               |                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|       |                                                                                    | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1     | <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)</b>                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| 2     | Mobiliária = (3+4)                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |
| 3     | Interna                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| 4     | Externa                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| 5     | Contratual = (6+16)                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| 6     | Interna. = (7+8+11+14+15)                                                          | 0,00                          | 0,00                                 |
| 7     | Abertura de Crédito                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| 8     | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)          | 0,00                          | 0,00                                 |
| 9     | Derivadas de PPP                                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 10    | Demais Aquisições Financiadas                                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| 11    | Antecipação de Receita = (12+13)                                                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 12    | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                              | 0,00                          | 0,00                                 |
| 13    | Demais Antecipações de Receita                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| 14    | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | 0,00                          | 0,00                                 |
| 15    | Outras Operações de Crédito                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 16    | Externa. = (17+18+19+22+23)                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 17    | Abertura de Crédito                                                                | 0,00                          | 0,00                                 |
| 18    | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| 19    | Antecipação de Receita. = (20+21)                                                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| 20    | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| 21    | Demais Antecipações de Receita.                                                    | 0,00                          | 0,00                                 |
| 22    | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)               | 0,00                          | 0,00                                 |
| 23    | Outras Operações de Crédito                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 24    | <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)</b>        | 233.183,64                    | 233.183,64                           |
| 25    | Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)                                               | 233.183,64                    | 233.183,64                           |
| 26    | De Tributos                                                                        | 0,00                          | 0,00                                 |
| 27    | De Contribuições Sociais = (28+29)                                                 | 233.183,64                    | 233.183,64                           |
| 28    | Previdenciárias                                                                    | 233.183,64                    | 233.183,64                           |
| 29    | Demais Contribuições Sociais                                                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| 30    | Do FGTS                                                                            | 0,00                          | 0,00                                 |
| 31    | Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00                          | 0,00                                 |
| 32    | Programa de Iluminação Pública - RELUZ                                             | 0,00                          | 0,00                                 |
| 33    | Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN                            | 0,00                          | 0,00                                 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                     | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 34    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                                   | 22.371.874,66 | -             |
| 35    | <b>OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)</b>                                                      | 0,00          | 0,00          |
| 36    | Do Período de Referência (III)                                                          | 0,00          | 0,00          |
| 37    | De Períodos Anteriores ao de Referência                                                 | 0,00          | 0,00          |
| 38    | <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (1a+III)</b> | 0,00          | 0,00          |



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012.

CVA: 2012052414584700101249

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

R\$ 1,00

|    |                                                                                                                      |              |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 39 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 3.579.499,95 | 16,00 |
| 40 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00         | 0,00  |
| 41 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.566.031,23 | 7,00  |
| 42 | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)                                    | 233.183,64   | 1,04  |

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 24/05/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2012

CVA: 2012052414584700101249

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL                                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1     | Despesa Total com Pessoal - DTP                                | 11.157.019,12 | 49,87         |
| 2     | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%) | 12.080.812,32 | 54,00         |
| 3     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%) | 11.476.771,70 | 51,30         |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 4     | Dívida Consolidada Líquida                      | -6.421.998,58 | -28,71        |
| 5     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 26.846.249,59 | 120,00        |

| CAMPO | GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 6     | Total das Garantias Concedidas                  | 0,00         | 0,00          |
| 7     | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.921.812,43 | 22,00         |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 8     | Operações de Crédito Externas e Internas                                    | 0,00         | 0,00          |
| 9     | Operações de Crédito por Antecipação da Receita                             | 0,00         | 0,00          |
| 10    | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas   | 3.579.499,95 | 16,00         |
| 11    | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.566.031,23 | 7,00          |

| CAMPO | 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) |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12    | Valor Total    | -                                                        | -                                                                                                    |

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 24/05/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SÃO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|       |                                                  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| 1     | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (d)        | 28.424.878,12    | 28.424.878,12           | 4.012.266,91        | 14,12   | 4.012.266,91       | 14,12   | 24.412.611,21          |
| 2     | RECEITAS CORRENTES                               | 21.918.616,27    | 21.918.616,27           | 3.774.766,91        | 17,22   | 3.774.766,91       | 17,22   | 18.143.849,36          |
| 3     | RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 1.095.786,21     | 1.095.786,21            | 113.463,09          | 10,35   | 113.463,09         | 10,35   | 982.323,12             |
| 4     | Impostos                                         | 1.038.797,00     | 1.038.797,00            | 88.974,85           | 8,57    | 88.974,85          | 8,57    | 949.822,15             |
| 5     | Taxas                                            | 56.989,21        | 56.989,21               | 24.488,24           | 42,97   | 24.488,24          | 42,97   | 32.500,97              |
| 6     | Contribuição de Melhoria                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 7     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 608.306,69       | 608.306,69              | 112.449,95          | 18,49   | 112.449,95         | 18,49   | 495.856,74             |
| 8     | Contribuições Sociais                            | 432.816,11       | 432.816,11              | 79.869,88           | 18,45   | 79.869,88          | 18,45   | 352.946,23             |
| 9     | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 175.490,58       | 175.490,58              | 32.580,07           | 18,57   | 32.580,07          | 18,57   | 142.910,51             |
| 10    | Contribuição de Iluminação Pública               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 11    | RECEITA PATRIMONIAL                              | 382.470,93       | 382.470,93              | 113.830,91          | 29,76   | 113.830,91         | 29,76   | 268.640,02             |
| 12    | Receitas Imobiliárias                            | 7.686,00         | 7.686,00                | 200,00              | 2,60    | 200,00             | 2,60    | 7.486,00               |
| 13    | Receitas de Valores Mobiliários                  | 374.784,93       | 374.784,93              | 113.630,91          | 30,32   | 113.630,91         | 30,32   | 261.154,02             |
| 14    | Receitas de Concessões e Permissões              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 15    | Compensações Financeiras                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 16    | Outras Receitas Patrimoniais                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 17    | RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 18    | Receita da Produção Vegetal                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 19    | Receita da Produção Animal e Derivados           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 20    | Outras Receitas Agropecuárias                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 21    | RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 22    | Receita da Indústria de Transformação            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 23    | Receita da Indústria de Construção               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 24    | Outras Receitas Industriais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 25    | RECEITA DE SERVIÇOS                              | 1.440.200,00     | 1.440.200,00            | 201.660,34          | 14,00   | 201.660,34         | 14,00   | 1.238.539,66           |
| 26    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 18.213.473,11    | 18.213.473,11           | 3.207.239,47        | 17,61   | 3.207.239,47       | 17,61   | 15.006.233,64          |
| 27    | Transferências Intergovernamentais               | 17.806.899,55    | 17.806.899,55           | 3.207.239,47        | 18,01   | 3.207.239,47       | 18,01   | 14.599.660,08          |
| 28    | Transferências de Instituições Privadas          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 29    | Transferências do Exterior                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 30    | Transferências de Pessoas                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 31    | Transferências para o Combate à Fome             | 406.573,56       | 406.573,56              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 406.573,56             |
| 32    | Transferências para o Combate à Fome             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 33    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 178.379,23       | 178.379,23              | 261.231,15          | 14,64   | 261.231,15         | 14,64   | 152.256,18             |
| 34    | Multas e Juros de Mora                           | 70.188,71        | 70.188,71               | 6.102,72            | 8,69    | 6.102,72           | 8,69    | 64.085,99              |
| 35    | Indenizações e Restituições                      | 10.188,91        | 10.188,91               | 2.301,52            | 22,59   | 2.301,52           | 22,59   | 7.887,39               |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|    |                                                         |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 36 | Receita da Dívida Ativa                                 | 94.775,90            | 94.775,90            | 17.648,27           | 18,62        | 17.648,27           | 18,62        | 77.127,63            |
| 37 | Receitas Correntes Diversas                             | 3.225,81             | 3.225,81             | 70,64               | 2,19         | 70,64               | 2,19         | 3.155,17             |
| 38 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>6.506.261,85</b>  | <b>6.506.261,85</b>  | <b>237.500,00</b>   | <b>3,65</b>  | <b>237.500,00</b>   | <b>3,65</b>  | <b>6.268.761,85</b>  |
| 39 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 40 | Operações de Crédito Internas                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 41 | Operações de Crédito Externas                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 42 | ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 43 | Alienação de Bens Móveis                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 44 | Alienação de Bens Imóveis                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 45 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 46 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 6.506.261,85         | 6.506.261,85         | 237.500,00          | 3,65         | 237.500,00          | 3,65         | 6.268.761,85         |
| 47 | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital       | 6.003.066,85         | 6.003.066,85         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 6.003.066,85         |
| 48 | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 49 | Transferências do Exterior - Rec. Capital               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 50 | Transferências de Pessoas - Rec. Capital                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 51 | Transferências de Outras Instituições Públicas          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 52 | Transferências de Convênios - Rec. Capital              | 503.195,00           | 503.195,00           | 237.500,00          | 47,20        | 237.500,00          | 47,20        | 265.695,00           |
| 53 | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 54 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 55 | Integralização do Capital Social                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 56 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 57 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 58 | <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 59 | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>             | <b>28.424.878,12</b> | <b>28.424.878,12</b> | <b>4.012.266,91</b> | <b>14,12</b> | <b>4.012.266,91</b> | <b>14,12</b> | <b>24.412.611,21</b> |
| 60 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 61 | Operações de Crédito Internas - Ref.                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 62 | Mobiliária                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 63 | Contratual                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 64 | Operações de Crédito Externas - Ref.                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 65 | Mobiliária - Créd. Externo                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 66 | Contratual - Créd. Externo                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| 67 | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>      | <b>28.424.878,12</b> | <b>28.424.878,12</b> | <b>4.012.266,91</b> | <b>14,12</b> | <b>4.012.266,91</b> | <b>14,12</b> | <b>24.412.611,21</b> |
| 68 | <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| 69 | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                             | <b>28.424.878,12</b> | <b>28.424.878,12</b> | <b>4.012.266,91</b> | <b>14,12</b> | <b>4.012.266,91</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>             |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|    |                                                                       |   |      |   |   |      |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|------|---|---|------|---|---|
| 70 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 71 | Superávit Financeiro                                                  | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 72 | Reabertura de Créditos Adicionais                                     | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| CAMPO | DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|       |                                              |                     |                         |                                | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre (g) | % (g/f)                |
| 73    | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 28.870.000,00       | 0,00                    | 28.870.000,00                  | 7.007.126,95        | 7.007.126,95   | 3.400.219,72        | 3.400.219,72       | 11,78                  |
| 74    | DESPESAS CORRENTES                           | 20.410.308,98       | 506.163,51              | 20.916.472,49                  | 6.385.848,08        | 6.385.848,08   | 2.901.111,11        | 2.901.111,11       | 13,87                  |
| 75    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 11.433.118,77       | 294.803,93              | 11.727.922,70                  | 4.177.062,61        | 4.177.062,61   | 2.012.745,81        | 2.012.745,81       | 17,16                  |
| 76    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.500,00            | 0,00                    | 1.500,00                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 77    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 8.975.690,21        | 211.359,58              | 9.187.049,79                   | 2.208.785,47        | 2.208.785,47   | 888.365,30          | 888.365,30         | 9,67                   |
| 78    | DESPESAS DE CAPITAL                          | 7.216.343,73        | -506.163,51             | 6.710.180,22                   | 621.278,87          | 621.278,87     | 499.108,61          | 499.108,61         | 7,44                   |
| 79    | INVESTIMENTOS                                | 7.043.501,73        | -506.163,51             | 6.537.338,22                   | 523.164,99          | 523.164,99     | 432.624,82          | 432.624,82         | 6,62                   |
| 80    | INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 6.625,00            | 0,00                    | 6.625,00                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 81    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 166.217,00          | 0,00                    | 166.217,00                     | 98.113,88           | 98.113,88      | 66.483,79           | 66.483,79          | 40,00                  |
| 82    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.243.347,29        | 0,00                    | 1.243.347,29                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 83    | RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 84    | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 85    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)        | 28.870.000,00       | 0,00                    | 28.870.000,00                  | 7.007.126,95        | 7.007.126,95   | 3.400.219,72        | 3.400.219,72       | 11,78                  |
| 86    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 87    | Amortização da Dívida Interna                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 88    | Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 89    | Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 90    | Amortização da Dívida Externa                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 91    | Dívida Mobiliária - Div. Externa             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 92    | Outras Dívidas - Div. Externa                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                   |
| 93    | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)  | 28.870.000,00       | 0,00                    | 28.870.000,00                  | 7.007.126,95        | 7.007.126,95   | 3.400.219,72        | 3.400.219,72       | 11,78                  |
| 94    | SUPERÁVIT (XIII)                             | -                   | -                       | -                              | -                   | -              | 612.047,19          | -                  | -                      |
| 95    | TOTAL (XIV) = (XII+XIII)                     | 28.870.000,00       | 0,00                    | 28.870.000,00                  | 7.007.126,95        | 7.007.126,95   | 3.400.219,72        | 4.012.266,91       | -                      |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|-------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|    |                                                                                                                                                                                                         |            |                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 96 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | 30/03/2012 | JORNAL TRIBUNA REGIONAL |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA

CONTADOR

CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS

SEC. ADM. FINANÇAS

CPF.: 87307642549



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

| CAMPO | CÓDIGO       | FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               |          | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|------------------------|
|       |              |                                                    |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre. (b) | % (b/total b) | %. (b/a) |                        |
| 1     |              | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | 28.870.000,00   | 28.870.000,00          | 7.007.126,95        | 7.007.126,95   | 3.400.219,72        | 3.400.219,72        | 100,00        | 11,78    | 25.469.780,28          |
| 2     | <b>00001</b> | <b>Legislativa</b>                                 | 850.358,15      | 850.358,15             | 642.858,23          | 642.858,23     | 112.611,85          | 112.611,85          | 3,31          | 13,24    | 737.746,30             |
| 3     | 01031        | Ação Legislativa                                   | 850.358,15      | 850.358,15             | 642.858,23          | 642.858,23     | 112.611,85          | 112.611,85          | 3,31          | 13,24    | 737.746,30             |
| 4     | 01032        | Controle Externo                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 5     | <b>00002</b> | <b>Judiciária</b>                                  | 500,00          | 500,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 500,00                 |
| 6     | 02061        | Ação Judiciária                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 7     | 02062        | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 500,00          | 500,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 500,00                 |
| 8     | <b>00003</b> | <b>Essencial à Justiça</b>                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 9     | 03091        | Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 10    | 03092        | Representação Judicial e Extrajudicial             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 11    | <b>00004</b> | <b>Administração</b>                               | 4.818.555,68    | 4.813.146,97           | 2.014.662,85        | 2.014.662,85   | 719.153,72          | 719.153,72          | 21,15         | 14,94    | 4.093.993,25           |
| 12    | 04121        | Planejamento e Orçamento                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 13    | 04122        | Administração Geral                                | 4.679.513,47    | 4.674.214,98           | 1.969.391,58        | 1.969.391,58   | 700.224,30          | 700.224,30          | 20,59         | 14,98    | 3.973.990,68           |
| 14    | 04123        | Administração Financeira                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 15    | 04124        | Controle Interno                                   | 500,00          | 500,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 500,00                 |
| 16    | 04125        | Normatização e Fiscalização                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 17    | 04126        | Tecnologia da Informação                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 18    | 04127        | Ordenamento Territorial                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 19    | 04128        | Formação de Recursos Humanos                       | 12.089,10       | 6.378,88               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 6.378,88               |
| 20    | 04129        | Administração de Receitas                          | 126.453,11      | 132.053,11             | 45.271,27           | 45.271,27      | 18.929,42           | 18.929,42           | 0,56          | 14,33    | 113.123,69             |
| 21    | 04130        | Administração de Concessões                        | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 22    | 04131        | Comunicação Social                                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 23    | <b>00005</b> | <b>Defesa Nacional</b>                             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 24    | 05151        | Defesa Aérea                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 25    | 05152        | Defesa Naval                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 26    | 05153        | Defesa Terrestre                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 27    | <b>00006</b> | <b>Segurança Pública</b>                           | 78.273,00       | 68.273,00              | 15.173,00           | 15.173,00      | 4.422,00            | 4.422,00            | 0,13          | 6,48     | 63.851,00              |
| 28    | 06181        | Policamento                                        | 78.273,00       | 68.273,00              | 15.173,00           | 15.173,00      | 4.422,00            | 4.422,00            | 0,13          | 6,48     | 63.851,00              |
| 29    | 06182        | Defesa Civil                                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 30    | 06183        | Informação e Inteligência                          | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 31    | <b>00007</b> | <b>Relações Exteriores</b>                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 32    | 07211        | Relações Diplomáticas                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 33    | 07212        | Cooperação Internacional                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 34    | <b>00008</b> | <b>Assistência Social</b>                          | 176.473,61      | 184.577,61             | 57.461,03           | 57.461,03      | 25.974,45           | 25.974,45           | 0,76          | 14,07    | 158.603,16             |
| 35    | 08241        | Assistência ao Idoso                               | 1.625,00        | 1.625,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 1.625,00               |
| 36    | 08242        | Assistência ao Portador de Deficiência             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 37    | 08243        | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00                   |
| 38    | 08244        | Assistência Comunitária                            | 174.848,61      | 182.952,61             | 57.461,03           | 57.461,03      | 25.974,45           | 25.974,45           | 0,76          | 14,20    | 156.978,16             |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|    |       |                                                |              |              |              |              |            |            |       |       |              |
|----|-------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-------|--------------|
| 39 | 00009 | Previdência Social                             | 690.733,37   | 690.733,37   | 291.122,00   | 291.122,00   | 61.327,41  | 61.327,41  | 1,80  | 8,88  | 629.405,96   |
| 40 | 09271 | Previdência Básica                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 41 | 09272 | Previdência do Regime Estatutário              | 690.733,37   | 690.733,37   | 291.122,00   | 291.122,00   | 61.327,41  | 61.327,41  | 1,80  | 8,88  | 629.405,96   |
| 42 | 09273 | Previdência Complementar                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 43 | 09274 | Previdência Especial                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 44 | 00010 | Saúde                                          | 5.708.973,47 | 6.030.741,32 | 1.223.539,39 | 1.223.539,39 | 954.526,68 | 954.526,68 | 28,07 | 15,83 | 5.076.214,64 |
| 45 | 10301 | Atenção Básica                                 | 1.447.361,00 | 1.571.451,92 | 306.144,65   | 306.144,65   | 270.400,26 | 270.400,26 | 7,95  | 17,21 | 1.301.051,66 |
| 46 | 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 2.450.396,51 | 2.704.022,44 | 862.403,06   | 862.403,06   | 663.181,67 | 663.181,67 | 19,50 | 24,53 | 2.040.840,77 |
| 47 | 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 48 | 10304 | Vigilância Sanitária                           | 1.313.275,00 | 1.253.275,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 1.253.275,00 |
| 49 | 10305 | Vigilância Epidemiológica                      | 133.890,97   | 133.890,97   | 38.366,88    | 38.366,88    | 19.194,45  | 19.194,45  | 0,56  | 14,34 | 114.696,52   |
| 50 | 10306 | Alimentação e Nutrição                         | 364.049,99   | 368.100,99   | 16.624,80    | 16.624,80    | 1.750,30   | 1.750,30   | 0,05  | 0,48  | 366.350,69   |
| 51 | 00011 | Trabalho                                       | 128.125,00   | 128.125,00   | 31.000,00    | 31.000,00    | 21.347,44  | 21.347,44  | 0,63  | 16,66 | 106.777,56   |
| 52 | 11331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 128.125,00   | 128.125,00   | 31.000,00    | 31.000,00    | 21.347,44  | 21.347,44  | 0,63  | 16,66 | 106.777,56   |
| 53 | 11332 | Relações de Trabalho                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 54 | 11333 | Empregabilidade                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 55 | 11334 | Fomento ao Trabalho                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 56 | 00012 | Educação                                       | 7.819.997,58 | 7.577.105,34 | 1.442.437,85 | 1.442.437,85 | 829.825,35 | 829.825,35 | 24,41 | 10,95 | 6.747.279,99 |
| 57 | 12361 | Ensino Fundamental                             | 7.397.521,88 | 7.359.629,64 | 1.442.437,85 | 1.442.437,85 | 829.825,35 | 829.825,35 | 24,41 | 11,28 | 6.529.804,29 |
| 58 | 12362 | Ensino Médio                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 59 | 12363 | Ensino Profissional                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 60 | 12364 | Ensino Superior                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 61 | 12365 | Educação Infantil                              | 422.475,70   | 217.475,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 217.475,70   |
| 62 | 12366 | Educação de Jovens e Adultos                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 63 | 12367 | Educação Especial                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 64 | 00013 | Cultura                                        | 357.127,18   | 357.127,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 357.127,18   |
| 65 | 13391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 5.015,48     | 5.015,48     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 5.015,48     |
| 66 | 13392 | Difusão Cultural                               | 352.111,70   | 352.111,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 352.111,70   |
| 67 | 00014 | Direitos da Cidadania                          | 9.200,00     | 9.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 9.200,00     |
| 68 | 14421 | Custódia e Reintegração Social                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 69 | 14422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 70 | 14423 | Assistência aos Povos Indígenas                | 9.200,00     | 9.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 9.200,00     |
| 71 | 00015 | Urbanismo                                      | 1.840.479,71 | 1.745.568,98 | 102.844,65   | 102.844,65   | 49.569,80  | 49.569,80  | 1,46  | 2,84  | 1.695.999,18 |
| 72 | 15451 | Infra-Estrutura Urbana                         | 1.602.181,71 | 1.502.181,71 | 28.615,00    | 28.615,00    | 8.591,25   | 8.591,25   | 0,25  | 0,57  | 1.493.590,46 |
| 73 | 15452 | Serviços Urbanos                               | 238.298,00   | 243.387,27   | 74.229,65    | 74.229,65    | 40.978,55  | 40.978,55  | 1,21  | 16,84 | 202.408,72   |
| 74 | 15453 | Transportes Coletivos Urbanos                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
| 75 | 00016 | Habituação                                     | 58.739,76    | 48.739,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 48.739,76    |
| 76 | 16481 | Habituação Rural                               | 20.900,00    | 20.900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 20.900,00    |
| 77 | 16482 | Habituação Urbana                              | 37.839,76    | 27.839,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 27.839,76    |
| 78 | 00017 | Saneamento                                     | 3.680.254,21 | 3.208.077,95 | 761.676,53   | 761.676,53   | 232.769,33 | 232.769,33 | 6,85  | 7,26  | 2.975.308,62 |
| 79 | 17511 | Saneamento Básico Rural                        | 1.101.487,74 | 646.622,74   | 6.367,02     | 6.367,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 646.622,74   |
| 80 | 17512 | Saneamento Básico Urbano                       | 2.578.766,47 | 2.561.455,21 | 755.309,51   | 755.309,51   | 232.769,33 | 232.769,33 | 6,85  | 9,09  | 2.328.685,88 |





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

RS 1,00

|     |       |                                                  |            |            |            |            |            |            |      |       |            |
|-----|-------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|------------|
| 81  | 00018 | Gestão Ambiental                                 | 133.179,25 | 62.464,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 62.464,74  |
| 82  | 18541 | Preservação e Conservação Ambiental              | 133.179,25 | 62.464,74  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 62.464,74  |
| 83  | 18542 | Controle Ambiental                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 84  | 18543 | Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 85  | 18544 | Recursos Hídricos                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 86  | 18545 | Meteorologia                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 87  | 00019 | Ciência e Tecnologia                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 88  | 19571 | Desenvolvimento Científico                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 89  | 19572 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 90  | 19573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 91  | 00020 | Agricultura                                      | 18.595,00  | 501.495,00 | 23.000,00  | 23.000,00  | 8,00       | 8,00       | 0,00 | 0,00  | 501.487,00 |
| 92  | 20601 | Promoção da Produção Vegetal                     | 8.670,00   | 468.670,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 468.670,00 |
| 93  | 20602 | Promoção da Produção Animal                      | 9.925,00   | 32.825,00  | 23.000,00  | 23.000,00  | 8,00       | 8,00       | 0,00 | 0,02  | 32.817,00  |
| 94  | 20603 | Defesa Sanitária Vegetal                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 95  | 20604 | Defesa Sanitária Animal                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 96  | 20605 | Abastecimento                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 97  | 20606 | Extensão Rural                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 98  | 20607 | Irrigação                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 99  | 00021 | Organização Agrária                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 100 | 21631 | Reforma Agrária                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 101 | 21632 | Colonização                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 102 | 00022 | Indústria                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 103 | 22661 | Promoção Industrial                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 104 | 22662 | Produção Industrial                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 105 | 22663 | Mineração                                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 106 | 22664 | Propriedade Industrial                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 107 | 22665 | Normalização e Qualidade                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 108 | 00023 | Comércio e Serviços                              | 14.454,00  | 14.454,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 14.454,00  |
| 109 | 23691 | Promoção Comercial                               | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 5.500,00   |
| 110 | 23692 | Comercialização                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 111 | 23693 | Comércio Exterior                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 112 | 23694 | Serviços Financeiros                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 113 | 23695 | Turismo                                          | 8.954,00   | 8.954,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 8.954,00   |
| 114 | 00024 | Comunicações                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 115 | 24721 | Comunicações Postais                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 116 | 24722 | Telecomunicações                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 117 | 00025 | Energia                                          | 20.570,00  | 10.570,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 10.570,00  |
| 118 | 25751 | Conservação de Energia                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 119 | 25752 | Energia Elétrica                                 | 20.570,00  | 10.570,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 10.570,00  |
| 120 | 25753 | Combustíveis Minerais                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 121 | 25754 | Biocombustíveis                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 122 | 00026 | Transporte                                       | 775.619,25 | 875.770,25 | 268.705,20 | 268.705,20 | 258.613,20 | 258.613,20 | 7,61 | 29,53 | 617.157,05 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|     |       |                                       |            |            |            |            |            |            |      |       |            |
|-----|-------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|------------|
| 123 | 26781 | Transporte Aéreo                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 124 | 26782 | Transporte Rodoviário                 | 775.619,25 | 875.770,25 | 268.705,20 | 268.705,20 | 258.613,20 | 258.613,20 | 7,61 | 29,53 | 617.157,05 |
| 125 | 26783 | Transporte Ferroviário                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 126 | 26784 | Transporte Hidroviário                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 127 | 26785 | Transportes Especiais                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 128 | 00027 | Desporto e Lazer                      | 211.197,68 | 214.377,28 | 116.922,29 | 116.922,29 | 115.822,29 | 115.822,29 | 3,41 | 54,03 | 98.554,99  |
| 129 | 27811 | Desporto de Rendimento                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 130 | 27812 | Desporto Comunitário                  | 211.197,68 | 214.377,28 | 116.922,29 | 116.922,29 | 115.822,29 | 115.822,29 | 3,41 | 54,03 | 98.554,99  |
| 131 | 27813 | Lazer                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 132 | 00028 | Encargos Especiais                    | 235.246,81 | 235.246,81 | 15.723,93  | 15.723,93  | 14.248,20  | 14.248,20  | 0,42 | 6,06  | 220.998,61 |
| 133 | 28841 | Refinanciamento da Dívida Interna     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 134 | 28842 | Refinanciamento da Dívida Externa     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 135 | 28843 | Serviço da Dívida Interna             | 10.250,00  | 10.250,00  | 4.000,00   | 4.000,00   | 2.524,27   | 2.524,27   | 0,07 | 24,63 | 7.725,73   |
| 136 | 28844 | Serviço da Dívida Externa             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 137 | 28845 | Outras Transferências                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 138 | 28846 | Outros Encargos Especiais             | 224.996,81 | 224.996,81 | 11.723,93  | 11.723,93  | 11.723,93  | 11.723,93  | 0,34 | 5,21  | 213.272,88 |
| 139 | 28847 | Transferências para a Educação Básica | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 140 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 522.015,00 | 522.015,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 522.015,00 |
| 141 |       | RESERVA DO RPPS                       | 721.332,29 | 721.332,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 721.332,29 |
| 142 |       | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 143 | 00001 | Legislativa                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 144 | 00002 | Judiciária                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 145 | 00003 | Essencial à Justiça                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 146 | 00004 | Administração                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 147 | 00005 | Defesa Nacional                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 148 | 00006 | Segurança Pública                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 149 | 00007 | Relações Exteriores                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 150 | 00008 | Assistência Social                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 151 | 00009 | Previdência Social                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 152 | 00010 | Saúde                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 153 | 00011 | Trabalho                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 154 | 00012 | Educação                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 155 | 00013 | Cultura                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 156 | 00014 | Direitos da Cidadania                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 157 | 00015 | Urbanismo                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 158 | 00016 | Habituação                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 159 | 00017 | Saneamento                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 160 | 00018 | Gestão Ambiental                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 161 | 00019 | Ciência e Tecnologia                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 162 | 00020 | Agricultura                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 163 | 00021 | Organização Agrária                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 164 | 00022 | Indústria                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00       |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|     |       |                               |                      |                      |                     |                     |                     |                     |               |              |                      |
|-----|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------|
| 165 | 00023 | Comércio e Serviços           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 166 | 00024 | Comunicações                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 167 | 00025 | Energia                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 168 | 00026 | Transporte                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 169 | 00027 | Desporto e Lazer              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 170 | 00028 | Encargos Especiais            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 171 |       | <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>28.870.000,00</b> | <b>28.870.000,00</b> | <b>7.007.126,95</b> | <b>7.007.126,95</b> | <b>3.400.219,72</b> | <b>3.400.219,72</b> | <b>100,00</b> | <b>11,78</b> | <b>25.469.780,28</b> |

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA

CONTADOR

CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS

SEC. ADM. FINANÇAS

CPF.: 87307642549



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                                 | Março<br>2011 | Abril<br>2011 | Maio<br>2011 | Junho<br>2011 | Julho<br>2011 | Agosto<br>2011 | Setembro<br>2011 |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 1     | <b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>             | 1.711.091,04  | 2.037.818,41  | 2.141.861,14 | 2.015.782,94  | 1.860.565,10  | 2.041.335,88   | 1.623.207,18     |
| 2     | Receita Tributária = (3+4+5+6+7)                              | 57.968,86     | 71.011,43     | 77.057,83    | 104.572,43    | 83.230,95     | 109.350,48     | 108.503,51       |
| 3     | IPTU                                                          | 2.003,59      | 4.014,14      | 5.919,68     | 5.879,46      | 3.237,82      | 10.863,03      | 5.708,16         |
| 4     | ISS                                                           | 27.011,10     | 25.294,82     | 31.774,60    | 48.579,47     | 35.108,63     | 41.775,90      | 49.374,09        |
| 5     | ITBI                                                          | 4.702,28      | 6.627,69      | 4.270,29     | 11.151,74     | 5.932,11      | 17.068,26      | 21.313,68        |
| 6     | IRRF                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 7     | Outras Receitas Tributárias                                   | 24.251,89     | 35.074,78     | 35.093,26    | 38.961,76     | 38.952,39     | 39.643,29      | 32.107,58        |
| 8     | Receita de Contribuições                                      | 90.590,09     | 87.450,96     | 85.140,76    | 82.792,85     | 54.519,94     | 57.528,90      | 54.604,81        |
| 9     | Receita Patrimonial                                           | 31.377,83     | 42.789,70     | 50.370,99    | 33.462,94     | 32.866,90     | 128.568,75     | 69.631,82        |
| 10    | Receita Agropecuária                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 11    | Receita Industrial                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 12    | Receita de Serviços                                           | 93.299,31     | 99.581,90     | 113.313,42   | 99.263,21     | 107.023,31    | 116.161,55     | 108.703,65       |
| 13    | Transferências Correntes = (14+...+21)                        | 1.428.411,88  | 1.718.768,53  | 1.804.799,41 | 1.688.854,61  | 1.574.122,65  | 1.617.552,46   | 1.270.002,27     |
| 14    | Cota-Parte do FPM                                             | 498.199,25    | 660.361,51    | 757.956,85   | 684.174,19    | 582.084,86    | 600.297,36     | 479.236,34       |
| 15    | Cota-Parte do ICMS                                            | 219.274,67    | 162.278,61    | 252.500,22   | 178.371,59    | 195.802,71    | 218.674,91     | 181.631,78       |
| 16    | Cota-Parte do IPVA                                            | 13.895,20     | 11.445,27     | 13.647,06    | 19.401,57     | 12.086,73     | 15.555,38      | 13.811,51        |
| 17    | Cota-Parte do ITR                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 18    | Transferências da LC 87/1996                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 19    | Transferências da LC 61/1989                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 20    | Transferências do FUNDEB                                      | 425.108,82    | 621.446,80    | 496.806,66   | 573.276,79    | 432.896,25    | 480.127,25     | 295.985,92       |
| 21    | Outras Transferências Correntes                               | 271.933,94    | 263.236,34    | 283.888,62   | 233.630,47    | 351.252,10    | 302.897,56     | 299.336,72       |
| 22    | Outras Receitas Correntes                                     | 9.443,07      | 18.215,89     | 11.178,73    | 6.836,90      | 8.801,35      | 12.173,74      | 11.761,12        |
| 23    | <b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>                           | 223.043,68    | 240.692,51    | 275.156,14   | 60.402,27     | 198.134,25    | 208.836,30     | 175.881,88       |
| 24    | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor              | 38.928,03     | 33.026,83     | 30.179,04    | -156.041,36   | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 25    | Compensação Financ. entre Regimes Previd.                     | 37.436,68     | 40.583,80     | 39.874,14    | 39.791,47     | 39.756,75     | 41.678,33      | 40.233,71        |
| 26    | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                    | 146.678,97    | 167.081,88    | 205.102,96   | 176.652,16    | 158.377,50    | 167.157,97     | 135.648,17       |
| 27    | <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b> | 1.488.047,36  | 1.797.125,90  | 1.866.705,00 | 1.955.380,67  | 1.662.430,85  | 1.832.499,58   | 1.447.325,30     |

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO | Outubro<br>2011 | Novembro<br>2011 | Dezembro<br>2011 | Janeiro<br>2012 | Fevereiro<br>2012 | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2012 |
|-------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
|-------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012032309565300501683

PRRO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

|    |                                                  |              |              |              |              |              |               |               |
|----|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 28 | RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)       | 1.902.852,15 | 1.974.990,24 | 2.664.333,44 | 2.303.051,47 | 1.884.349,01 | 24.160.728,00 | 23.199.157,37 |
| 29 | Receita Tributária = (30+31+32+33+34)            | 73.080,26    | 42.315,64    | 61.650,45    | 71.281,53    | 42.181,56    | 902.204,93    | 1.095.786,21  |
| 30 | IPJU                                             | 3.461,17     | 3.237,82     | 5.034,60     | 142,92       | 124,51       | 49.626,90     | 70.000,00     |
| 31 | ISS                                              | 32.179,08    | 21.808,48    | 33.970,51    | 23.463,22    | 15.211,33    | 385.551,23    | 672.482,00    |
| 32 | ITBI                                             | 17.523,56    | 4.088,97     | 3.160,94     | 12.090,94    | 2.445,06     | 110.373,52    | 61.315,00     |
| 33 | IRRF                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 34 | Outras Receitas Tributárias                      | 19.916,45    | 13.180,37    | 19.484,40    | 35.584,45    | 24.402,66    | 356.653,28    | 291.989,21    |
| 35 | Receita de Contribuições                         | 54.240,70    | 56.366,26    | 69.532,58    | 57.597,85    | 54.853,10    | 805.217,80    | 608.306,69    |
| 36 | Receita Patrimonial                              | 43.751,11    | 80.544,34    | 13.517,64    | 63.502,04    | 50.328,87    | 640.712,93    | 377.360,56    |
| 37 | Receita Agropecuária                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 38 | Receita Industrial                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 39 | Receita de Serviços                              | 116.190,22   | 113.090,61   | 117.027,04   | 99.813,09    | 101.847,25   | 1.285.314,56  | 1.440.200,00  |
| 40 | Transferências Correntes = (41+...+48)           | 1.602.314,90 | 1.671.787,18 | 2.387.109,24 | 1.997.975,48 | 1.626.897,56 | 20.383.596,17 | 19.533.894,59 |
| 41 | Conta-Parte do PPM                               | 629.922,33   | 665.537,08   | 1.119.208,21 | 705.185,84   | 853.029,40   | 8.235.193,22  | 7.515.535,00  |
| 42 | Conta-Parte do ICMS                              | 200.949,48   | 228.566,76   | 218.641,10   | 279.973,85   | 199.382,47   | 2.536.048,15  | 2.334.729,00  |
| 43 | Conta-Parte do PVA                               | 7.198,17     | 5.578,72     | 12.996,01    | 11.642,28    | 9.933,65     | 147.191,55    | 152.000,00    |
| 44 | Conta-Parte do TTR                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 45 | Transferências da LC 87/1996                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 46 | Transferências da LC 61/1989                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 47 | Transferências do FUNDEB                         | 465.037,64   | 495.862,30   | 633.260,16   | 739.482,49   | 430.911,68   | 6.090.202,76  | 6.367.807,14  |
| 48 | Outras Transferências Correntes                  | 299.207,28   | 276.242,32   | 403.003,76   | 256.691,02   | 133.640,36   | 3.374.960,49  | 3.163.823,45  |
| 49 | Outras Receitas Correntes                        | 13.274,96    | 10.386,21    | 15.486,49    | 17.881,48    | 8.241,67     | 143.681,61    | 143.609,32    |
| 50 | DEQUÇOS (II) = (51+52+53)                        | 208.892,32   | 221.571,48   | 253.805,50   | 240.754,34   | 251.749,11   | 2.558.919,78  | 2.109.516,95  |
| 51 | Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -53.907,46    | 0,00          |
| 52 | Compensação Finance. entre Regimes Previd.       | 39.697,74    | 40.629,59    | 52.356,29    | 40.894,21    | 38.975,67    | 491.908,38    | 432.816,11    |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: MAR/2011 a FEV/2012

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|    |                                                     |              |              |              |              |              |               |               |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 53 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB          | 169.194,58   | 180.941,89   | 201.449,21   | 199.860,13   | 212.773,44   | 2.120.918,86  | 1.676.700,84  |
| 54 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50) | 1.693.959,83 | 1.752.918,76 | 2.410.517,94 | 2.062.297,13 | 1.632.599,90 | 21.601.808,22 | 21.089.640,42 |

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS                                                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                        |                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|       |                                                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2012 | Até o Bimestre.<br>2011 |
| 1     | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25) | 782.816,11          | 782.816,11             | 188.896,31          | 188.896,31             | 98.214,84               |
| 2     | RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)                                         | 782.816,11          | 782.816,11             | 188.896,31          | 188.896,31             | 98.214,84               |
| 3     | Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)                               | 432.816,11          | 432.816,11             | 79.869,88           | 79.869,88              | 57.100,19               |
| 4     | Pessoal Civil = (5+6+7)                                                      | 432.816,11          | 432.816,11             | 79.869,88           | 79.869,88              | 57.100,19               |
| 5     | Ativo                                                                        | 432.816,11          | 432.816,11             | 79.869,88           | 79.869,88              | 57.100,19               |
| 6     | Inativo                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 7     | Pensionista                                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 8     | Pessoal Militar = (9+10+11)                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 9     | Ativo                                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 10    | Inativo                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 11    | Pensionista                                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 12    | Outras Receitas de Contribuições                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 13    | Receita Patrimonial = (14+15+16)                                             | 350.000,00          | 350.000,00             | 109.026,43          | 109.026,43             | 41.114,65               |
| 14    | Receitas Imobiliárias                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 15    | Receitas de Valores Mobiliários                                              | 350.000,00          | 350.000,00             | 109.026,43          | 109.026,43             | 41.114,65               |
| 16    | Outras Receitas Patrimoniais                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 17    | Receita de Serviços                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 18    | Outras Receitas Correntes = (19+20)                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 19    | Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 20    | Demais Receitas Correntes                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 21    | RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 22    | Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 23    | Amortização de Empréstimos                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 24    | Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 25    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 26    | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                   | 380.121,88          | 380.121,88             | 95.757,86           | 95.757,86              | 53.907,46               |
| 27    | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)            | 1.162.937,99        | 1.162.937,99           | 284.654,17          | 284.654,17             | 152.122,30              |

| CAMPO | DESPESAS                                                                    | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|       |                                                                             |                    |                       | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2012 | Até o Bimestre.<br>2011 |
| 28    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32) | 442.730,70         | 442.730,70            | 36.263,78           | 36.263,78              | 43.337,26               |
| 29    | ADMINISTRAÇÃO = (30+31)                                                     | 196.494,21         | 196.494,21            | 14.035,76           | 14.035,76              | 13.387,85               |
| 30    | Despesas Correntes                                                          | 162.500,00         | 162.500,00            | 13.465,76           | 13.465,76              | 13.387,85               |
| 31    | Despesas de Capital                                                         | 33.994,21          | 33.994,21             | 570,00              | 570,00                 | 0,00                    |
| 32    | PREVIDÊNCIA = (33+37+41)                                                    | 246.236,49         | 246.236,49            | 22.228,02           | 22.228,02              | 29.949,41               |
| 33    | Pessoal Civil = (34+35+36)                                                  | 245.611,49         | 245.611,49            | 22.228,02           | 22.228,02              | 29.949,41               |
| 34    | Aposentadorias                                                              | 25.000,00          | 25.000,00             | 1.244,00            | 1.244,00               | 1.066,80                |
| 35    | Pensões                                                                     | 11.875,00          | 11.875,00             | 4.259,25            | 4.259,25               | 0,00                    |
| 36    | Outros Benefícios Previdenciários                                           | 208.736,49         | 208.736,49            | 16.724,77           | 16.724,77              | 28.882,61               |
| 37    | Pessoal Militar = (38+39+40)                                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 38    | Reformas                                                                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 39    | Pensões                                                                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 40    | Outros Benefícios Previdenciários                                           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 41    | Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)                                   | 625,00             | 625,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 42    | Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 43    | Demais Despesas Previdenciárias                                             | 625,00             | 625,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 44    | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 45    | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)           | 442.730,70         | 442.730,70            | 36.263,78           | 36.263,78              | 43.337,26               |
| 46    | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)                         | 720.207,29         | 720.207,29            | 248.390,39          | 248.390,39             | 108.785,04              |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

| CAMPO | APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                      |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| 47    | TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 48    | Plano Financeiro = (49+50+51)                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 49    | Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 50    | Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 51    | Outros Aportes para o RPPS                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 52    | Plano Previdenciário = (53+54+55)                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 53    | Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 54    | Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 55    | Outros Aportes para o RPPS.                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| CAMPO | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|-------|------------------------------|-----------------------|
| 56    | VALOR                        | 721.332,29            |

| CAMPO | BENS E DIREITOS DO RPPS | Em Jan 2012  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |              |
|-------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|       |                         |              | Em, Fev 2012          | 31/Dez /2011 |
| 57    | CAIXA                   | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |
| 58    | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 78.647,96    | 76.566,07             | 7.202,11     |
| 59    | INVESTIMENTOS           | 4.663.299,15 | 4.782.489,07          | 4.603.462,64 |
| 60    | OUTROS BENS E DIREITOS  | 0,00         | 0,00                  | 0,00         |

| CAMPO | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                                        |                  |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| 61    | RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)                                              | 380.121,88       | 380.121,88          | 95.757,86           | 95.757,86           | 53.907,46           |
| 62    | Receita de Contribuições = (63+72+73)                                                  | 380.121,88       | 380.121,88          | 95.757,86           | 95.757,86           | 53.907,46           |
| 63    | Patronal = (64+68)                                                                     | 380.121,88       | 380.121,88          | 95.757,86           | 95.757,86           | 53.907,46           |
| 64    | Pessoal Civil = (65+66+67)                                                             | 380.121,88       | 380.121,88          | 95.757,86           | 95.757,86           | 53.907,46           |
| 65    | Ativo                                                                                  | 380.121,88       | 380.121,88          | 95.757,86           | 95.757,86           | 53.907,46           |
| 66    | Inativo                                                                                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 67    | Pensionista                                                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 68    | Pessoal Militar = (69+70+71)                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 69    | Ativo.                                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 70    | Inativo.                                                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 71    | Pensionista.                                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 72    | Para Cobertura de Déficit Atuarial                                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 73    | Em Regime de Débitos e Parcelamentos                                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 74    | Receita Patrimonial                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 75    | Receita de Serviços                                                                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 76    | Outras Receitas Correntes                                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 77    | RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 78    | Alienação de Bens                                                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 79    | Amortização de Empréstimos                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 80    | Outras Receitas de Capital                                                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 81    | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)                                                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 82    | TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81) | 380.121,88       | 380.121,88          | 95.757,86           | 95.757,86           | 53.907,46           |

| CAMPO | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |                                     |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011 |
| 83    | ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 84    | Despesas Correntes                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |





**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|    |                                                                                 |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 85 | Despesas de Capital                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                  |                       |                        |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|       |                                                     | Em 31/Dez/<br>2011 (a) | Em<br>31/Dez/2011 (b) | Em.<br>29/Fev/2012 (c) |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 389.191,85             | 389.191,85            | 330.011,37             |
| 2     | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)                         | 6.833.508,23           | 6.833.508,23          | 6.203.324,78           |
| 3     | Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 5.979.072,11           | 5.979.072,11          | 6.458.963,87           |
| 4     | Demais Haveres Financeiros                          | 61.413,96              | 61.413,96             | 64.497,05              |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | -793.022,16            | -793.022,16           | 320.136,14             |
| 6     | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -6.444.316,38          | -6.444.316,38         | -5.873.313,41          |
| 7     | RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |
| 8     | PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |
| 9     | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | -6.444.316,38          | -6.444.316,38         | -5.873.313,41          |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|       |                   | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| 10    | VALOR             | 571.002,97             | 571.002,97                |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                     | VALOR<br>CORRENTE |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 11    | META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -178.002,04       |

| CAMPO | REGIME PREVIDENCIÁRIO                                         |                    |                   |                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | Em 31/Dez/<br>2011 | Em<br>31/Dez/2011 | Em.<br>29/Fev/2012 |
| 12    | DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 13    | Passivo Atuarial                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 14    | Demais Dívidas                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 15    | DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)                               | -                  | -                 | -                  |
| 16    | Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 17    | Investimentos                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 18    | Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 19    | (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 20    | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00               | 0,00              | 0,00               |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

|    |                                                         |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------|------|------|------|
| 21 | PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =<br>(IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS PRIMÁRIAS                                   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                        |                         |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|       |                                                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2012 | Até o Bimestre.<br>2011 |
| 1     | RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) =<br>(2+8+11+14+19) | 21.095.108,41          | 3.660.484,81        | 3.660.484,81           | 3.612.307,66            |
| 2     | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)                   | 1.271.276,79           | 146.043,16          | 146.043,16             | 161.998,68              |
| 3     | IPTU                                                 | 70.000,00              | 267,43              | 267,43                 | 1.603,77                |
| 4     | ISS                                                  | 672.482,00             | 38.674,55           | 38.674,55              | 76.777,14               |
| 5     | ITBI                                                 | 61.315,00              | 14.534,00           | 14.534,00              | 6.470,94                |
| 6     | IRRF                                                 | 235.000,00             | 35.498,87           | 35.498,87              | 36.826,62               |
| 7     | Outras Receitas Tributárias                          | 232.479,79             | 57.068,31           | 57.068,31              | 40.320,21               |
| 8     | Receitas de Contribuições. = (9+10)                  | 432.816,11             | 79.869,88           | 79.869,88              | 111.007,65              |
| 9     | Receitas Previdenciárias                             | 432.816,11             | 79.869,88           | 79.869,88              | 111.007,65              |
| 10    | Outras Receitas de Contribuições                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 11    | Receita Patrimonial Líquida = (12-13)                | 7.686,00               | -451,19             | -451,19                | 200,00                  |
| 12    | Receita Patrimonial                                  | 377.360,56             | 113.179,72          | 113.179,72             | 44.097,20               |
| 13    | (-) Aplicações Financeiras                           | 369.674,56             | 113.630,91          | 113.630,91             | 43.897,20               |
| 14    | Transferências Correntes = (15+16+17+18)             | 17.792.620,19          | 3.206.861,62        | 3.206.861,62           | 3.126.826,22            |
| 15    | FPM                                                  | 7.515.535,00           | 1.558.215,24        | 1.558.215,24           | 1.472.074,66            |
| 16    | ICMS                                                 | 2.334.729,00           | 479.356,32          | 479.356,32             | 359.057,54              |
| 17    | Convênios                                            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 18    | Outras Transferências Correntes                      | 7.942.356,19           | 1.169.290,06        | 1.169.290,06           | 1.295.694,02            |
| 19    | Demais Receitas Correntes = (20+21)                  | 1.590.709,32           | 228.161,34          | 228.161,34             | 212.275,11              |
| 20    | Dívida Ativa                                         | 84.775,90              | 8.833,57            | 8.833,57               | 13.818,92               |
| 21    | Diversas Receitas Correntes                          | 1.505.933,42           | 219.327,77          | 219.327,77             | 198.456,19              |
| 22    | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)            | 4.053.653,67           | 237.500,00          | 237.500,00             | 0,00                    |
| 23    | Operações de Crédito (III)                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 24    | Amortização de Empréstimos (IV)                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 25    | Alienação de Bens (V)                                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 26    | Transferências de Capital = (27+28)                  | 560.768,56             | 237.500,00          | 237.500,00             | 0,00                    |
| 27    | Convênios.                                           | 560.768,56             | 237.500,00          | 237.500,00             | 0,00                    |
| 28    | Outras Transferências de Capital                     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 29    | Outras Receitas de Capital                           | 3.492.885,11           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 30    | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)   | 4.053.653,67           | 237.500,00          | 237.500,00             | 0,00                    |
| 31    | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)                | 25.148.762,08          | 3.897.984,81        | 3.897.984,81           | 3.612.307,66            |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                        |                         |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|       |                                                        |                       | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>2012 | Até o Bimestre.<br>2011 |
| 32    | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)                 | 20.262.614,12         | 2.845.286,95        | 2.845.286,95           | 2.421.638,35            |
| 33    | Pessoal e Encargos Sociais                             | 11.100.639,33         | 1.956.921,65        | 1.956.921,65           | 1.319.264,14            |
| 34    | Juros e Encargos da Dívida (IX)                        | 1.500,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 35    | Outras Despesas Correntes                              | 9.160.474,79          | 888.365,30          | 888.365,30             | 1.102.374,21            |
| 36    | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)           | 20.261.114,12         | 2.845.286,95        | 2.845.286,95           | 2.421.638,35            |
| 37    | DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)                  | 6.710.180,22          | 499.108,61          | 499.108,61             | 51.473,71               |
| 38    | Investimentos                                          | 6.537.338,22          | 432.624,82          | 432.624,82             | 10.484,00               |
| 39    | Inversões Financeiras = (40+41+42)                     | 6.625,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 40    | Concessão de Empréstimos (XII)                         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 41    | Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 42    | Demais Inversões Financeiras                           | 6.625,00              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |
| 43    | Amortização da Dívida (XIV)                            | 166.217,00            | 66.483,79           | 66.483,79              | 40.989,71               |
| 44    | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 6.543.963,22          | 432.624,82          | 432.624,82             | 10.484,00               |
| 45    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                          | 1.243.347,29          | -                   | -                      | -                       |
| 46    | RESERVA DO RPPS (XVII)                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |

Pag. 18/ 23





RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

|       |                                                                                                         |                   |              |              |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 47    | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) =<br>(X+XV+XVI+XVII)                                                     | 28.048.424,63     | 3.277.911,77 | 3.277.911,77 | 2.432.122,35 |
| 48    | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)                                                                  | -2.899.662,55     | 620.073,04   | 620.073,04   | 1.180.185,31 |
| 49    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                          | -                 | -            | 0,00         | 0,00         |
| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                            | VALOR<br>CORRENTE |              |              |              |
| 50    | META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO<br>ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O<br>EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -188.229,14       |              |              |              |

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CV A: 201203230956300501683

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

| CAMPO | PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                                     |            |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                                     |            |       |            |       |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|       |                                                 | Inscritos em Exercícios Anteriores                      | Inscritos em 31 de dezembro de 2011 | Pagos      | Cancelados | Saldo      | Inscritos em Exercícios Anteriores | Inscritos em 31 de dezembro de 2011 | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
| 1     | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 71.360,69                                               | 721.661,47                          | 472.886,02 | 0,00       | 320.136,14 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2     | EXECUTIVO                                       | 71.360,69                                               | 721.661,47                          | 472.886,02 | 0,00       | 320.136,14 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 3     | RESTOS A PAGAR                                  | 71.360,69                                               | 721.661,47                          | 472.886,02 | 0,00       | 320.136,14 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 4     | LEGISLATIVO                                     | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 5     | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 6     | EXECUTIVO                                       | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 7     | LEGISLATIVO                                     | 0,00                                                    | 0,00                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 8     | TOTAL (II) = (I + II)                           | 71.360,69                                               | 721.661,47                          | 472.886,02 | 0,00       | 320.136,14 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502-0-2

JOELITO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO<br>DE 2011 (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a+b) |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|       |                                                 |                                                 | No Bimestre                 | Até o Bimestre<br>(b) |                            |
| 1     | TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)                       | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 2     | Direitos Futuros                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 3     | Ativos Contabilizados na SPE                    | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 4     | Contrapartida para Provisões de PPP             | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 5     | TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)                 | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 6     | Obrigações Não Relacionadas a Serviços          | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 7     | Contrapartida para Ativos da SPE                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 8     | Provisões de PPP                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 9     | GARANTIAS DE PPP (II)                           | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 10    | SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 11    | PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)              | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 12    | Contraprestações Futuras                        | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 13    | Riscos Não Provisionados                        | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 14    | Outros Passivos Contingentes                    | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 15    | ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)                   | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 16    | Serviços Futuros                                | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |
| 17    | Outros Ativos Contingentes                      | 0,00                                            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                       |

| CAMPO | DESPESAS DE PPP                | 2011          | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 18    | Do Ente Federado               | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19    | Das Estatais Não-Dependentes   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20    | TOTAL DAS DESPESAS             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 21.460.517,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22    | TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | DESPESAS DE PPP                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 23    | Do Ente Federado               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24    | Das Estatais Não-Dependentes   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25    | TOTAL DAS DESPESAS             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27    | TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO- FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | No Bimestre  | Até o Bimestre |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1     | RECEITAS                                                              | -            | -              |
| 2     | Previsão Inicial                                                      | -            | 28.424.878,12  |
| 3     | Previsão Atualizada                                                   | -            | 28.424.878,12  |
| 4     | Receitas Realizadas                                                   | 4.012.266,91 | 4.012.266,91   |
| 5     | Déficit Orçamentário                                                  | -            | -              |
| 6     | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | -            | 0,00           |
| 7     | DESPESAS                                                              | -            | -              |
| 8     | Dotação Inicial                                                       | -            | 28.870.000,00  |
| 9     | Créditos Adicionais                                                   | -            | 0,00           |
| 10    | Dotação Atualizada                                                    | -            | 28.870.000,00  |
| 11    | Despesas Empenhadas                                                   | 7.007.126,95 | 7.007.126,95   |
| 12    | Despesas Liquidadas                                                   | 3.400.219,72 | 3.400.219,72   |
| 13    | Superávit Orçamentário                                                | -            | 612.047,19     |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre  | Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------|--------------|----------------|
| 14    | Despesas Empenhadas           | 7.007.126,95 | 7.007.126,95   |
| 15    | Despesas Liquidadas           | 3.400.219,72 | 3.400.219,72   |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|-------|--------------------------------|----------------|
| 16    | Receita Corrente Líquida       | 21.601.808,22  |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------|------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 17    | Regime Geral de Previdência Social             | -           | -              |
| 18    | Receitas Previdenciárias Realizadas (I)        | -           | -              |
| 19    | Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)       | -           | -              |
| 20    | Resultado Previdenciário (III) = (I - II)      | -           | -              |
| 21    | Regime Próprio de Previdência dos Servidores   | -           | -              |
| 22    | Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)      | 284.654,17  | 284.654,17     |
| 23    | Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)       | 36.263,78   | 36.263,78      |
| 24    | Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)      | 248.390,39  | 248.390,39     |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 25    | Resultado Nominal             | -178.002,04                   | 571.002,97                           | -320,78                   |
| 26    | Resultado Primário            | -188.229,14                   | 620.073,04                           | -329,42                   |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER       | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------|--------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 27    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 793.022,16 | 0,00                        | 472.886,02               | 320.136,14    |
| 28    | Poder Executivo                | 793.022,16 | 0,00                        | 472.886,02               | 320.136,14    |
| 29    | Poder Legislativo              | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 30    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 31    | Poder Executivo.               | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 32    | Poder Legislativo.             | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| 33    | TOTAL                          | 793.022,16 | 0,00                        | 472.886,02               | 320.136,14    |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                           | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais<br>% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 34    | Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 948.323,26                   | 25%                                                               | 8,81                      |





**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO FELIX DO CORIBE/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 16.430.951/0001-30

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO- FEVEREIRO

CVA: 2012032309565300501683

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

|    |                                                                                                       |            |     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|
| 35 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00       | 60% | 0,00  |
| 36 | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 557.764,53 | 60% | 47,66 |
| 37 | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB                | 0,00       | 10% | 0,00  |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 38    | Receitas de Operação de Crédito                        | -                            | -                   |
| 39    | Despesa de Capital Líquida                             | -                            | -                   |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 40    | Regime Geral de Previdência Social           | -           | -             | -             | -             |
| 41    | Receitas Previdenciárias (I)                 | -           | -             | -             | -             |
| 42    | Despesas Previdenciárias (II)                | -           | -             | -             | -             |
| 43    | Resultado Previdenciário (I - II)            | -           | -             | -             | -             |
| 44    | Regime Próprio de Previdência dos Servidores | -           | -             | -             | -             |
| 45    | Receitas Previdenciárias. (IV)               | -           | -             | -             | -             |
| 46    | Despesas Previdenciárias. (V)                | -           | -             | -             | -             |
| 47    | Resultado Previdenciário. (IV - V)           | -           | -             | -             | -             |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 48    | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | -                            | -                |
| 49    | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | -                            | -                |

| CAMPO | 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 |
| 50    | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 643.780,73                   | 15,00                           | 29,77                     |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 51    | Total das Despesas/RCL (%)                      | 0,00                                |

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte:

Nota:

SAO FELIX DO CORIBE, 23/03/2012

HÉLVIO JOSÉ ESTRELA RAMOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 219.092.615-72

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR  
CRC.: 014502/0-2

JOELTO BARBOSA DOS SANTOS  
SEC. ADM. FINANÇAS  
CPF.: 87307642549



• PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2012  
1. Quadrimestre  
LEGISLATIVO

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL                                                | DESPESA EXECUTADAS<br>MAI/2011 a ABR/2012 |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                    | LIQUIDADAS                                | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS |
|                                                                    | (a)                                       | (b)                                                  |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I)                                    | 529.446,17                                | 0,00                                                 |
| Pessoal Ativo                                                      | 529.446,17                                | 0,00                                                 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                     | 0,00                                      | 0,00                                                 |
| Outras despesas de pessoal (§ 1º art. 18 da LRF)                   | 0,00                                      | 0,00                                                 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º art. 19 da LRF) (II)                 | 0,00                                      | 0,00                                                 |
| Indenizações por Demissão e Inc. à Demissão Volun.                 | 0,00                                      | 0,00                                                 |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                    | 0,00                                      | 0,00                                                 |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                  | 0,00                                      | 0,00                                                 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                    | 0,00                                      | 0,00                                                 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                       | 529.446,17                                | 0,00                                                 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIb)                  |                                           | 529.446,17                                           |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                            |                                           |                                                      |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)                                 |                                           | 22.175.922,43                                        |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 |                                           | 2,39 %                                               |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6,00 %         |                                           | 1.330.555,35                                         |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) 5,70 %         |                                           | 1.264.027,58                                         |

  
Câmara Municipal  
de São Félix do Coribe-Ba  
Vanderley Soares Fróis  
Presidente

  
Ernest Rodrigues de Souza  
CRC/BA 020165/O-6  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

  
Câmara Municipal de  
São Félix do Coribe-Ba  
José Pereira de Souza  
Tesoureiro