



2015

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



GOVERNO DO
TRABALHO
PAZ E
TRANSPARENCIA



Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe

17/7/2015



Diário Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
ESTADO DA BAHIA

Lei Municipal Nº 375 de 17 de Março de 2011

Decreto 42 de 09 de Maio de 2012

ANO IV

2015

São Felix Do Coribe- Bahia, 17 de Julho de 2015 - Sexta-Feira.

Nº 000375

NOTÍCIAS	N/C
LEIS MUNICIPAIS.....	N/C
DECRETOS.....	N/C
PORTARIAS	N/C
AVISOS DE LICITAÇÕES.....	N/C
AVISOS DE ERRATAS DE LICITAÇÕES	N/C
ATOS DE HOMOLOGAÇÃO	N/C
QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.....	N/C
EDITAIS	01
DISTRATO DE CONTRATOS.....	N/C
EXTRATOS DE CONTRATOS.....	N/C
RESUMOS DE CONTRATOS.....	N/C
RESUMOS DE ERRATA CONTRATOS	N/C
RESUMOS DE ADITIVOS	N/C
RESUMOS DE ADJUDICAÇÃO.....	N/C
RESUMOS DE DISPENSAS	N/C
RESUMOS DE INEXIBILIDADE	N/C
RESUMOS DE ERRATA DE INEXIBILIDADE	N/C
RESULTADO DE JULGAMENTOS.....	N/C
RESUMOS DE HOMOLOGAÇÃO	N/C
RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL	N/C
RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01
RESUMO FINANCEIRO	N/C
ATAS E RESOLUÇÕES	N/C
OUTROS ATOS	N/C
COMUNICADOS.....	N/C

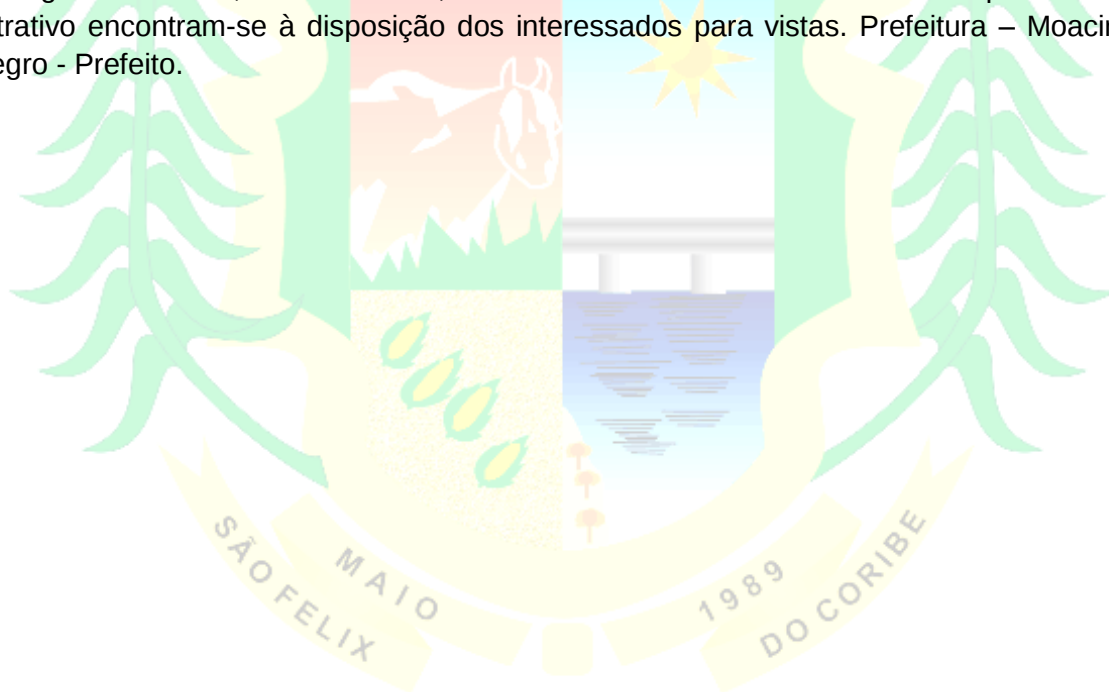


EDITAIS

AVISO DE PUBLICAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS N.º001/2015

O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA, torna pública a abertura e a realização do **Concurso de Projetos nº 001/2015**, com fundamento no Decreto Federal nº 3.100/99, observadas as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/00, a fim de selecionar Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, como tal qualificada em conformidade com a Lei nº 9.790/99, para celebrar TERMO DE PARCERIA, objetivando a elaboração e execução de projeto destinado a contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, por meio do apoio, capacitação e formação complementar de educadores, observadas as condições estabelecidas neste Edital e todos os seus anexos. Estará recebendo as propostas no endereço acima mencionado, a partir de 17 de julho de 2015, até o dia da abertura do certame, a qual dar-se-á na data de 04 de agosto de 2015, às 9:00 horas, horário oficial de Brasília. Os autos do presente Processo Administrativo encontram-se à disposição dos interessados para vistas. Prefeitura – Moacir Pimenta Montenegro - Prefeito.





RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3º Bimestre.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Balanco Orçamentário

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.968.683,11	38.968.683,11	5.845.431,69	15,00	18.263.261,39	46,87	20.705.421,72
RECEITAS CORRENTES	31.637.146,85	31.637.146,85	5.845.431,69	18,48	17.499.361,39	55,31	14.137.785,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.719.720,77	1.719.720,77	388.016,32	22,56	869.649,71	50,57	850.071,06
IMPOSTOS	1.631.199,29	1.631.199,29	380.249,23	23,31	839.302,39	51,45	791.896,90
TAXAS	88.521,48	88.521,48	7.767,09	8,77	30.347,32	34,28	58.174,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.054.727,00	1.054.727,00	193.331,37	18,33	539.366,52	51,14	515.360,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	764.310,00	764.310,00	146.405,93	19,16	406.161,96	53,14	358.148,04
Contribuição Para O Castelo do Serviço de Iluminação Pública	290.417,00	290.417,00	46.925,44	16,16	133.204,56	45,87	157.212,44
RECEITA PATRIMONIAL	934.027,19	934.027,19	230.148,45	24,64	635.254,55	68,01	298.772,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.321,54	10.321,54	200,00	1,94	600,00	5,81	9.721,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	923.705,65	923.705,65	229.948,45	24,89	634.654,55	68,71	289.051,10
RECEITA DE SERVIÇOS	1.868.800,00	1.868.800,00	294.446,92	15,76	877.843,27	46,97	990.956,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.817.979,94	25.817.979,94	4.706.486,00	18,23	14.444.776,88	55,95	11.373.203,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.157.349,15	25.157.349,15	4.706.486,00	18,71	14.444.776,88	57,42	10.712.572,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660.630,79	660.630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	660.630,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.891,95	241.891,95	33.002,63	13,64	132.470,46	54,76	109.421,49
MULTAS E JUROS DE MORA	61.532,71	61.532,71	8.653,96	14,06	35.428,55	57,58	26.104,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.691,79	26.691,79	0,00	0,00	74,29	0,28	26.617,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	149.647,22	149.647,22	24.251,73	16,21	96.655,22	64,59	52.992,00
Receitas Diversas	4.020,23	4.020,23	96,94	2,41	312,40	7,77	3.707,83
RECEITAS DE CAPITAL	7.331.536,26	7.331.536,26	0,00	0,00	763.900,00	10,42	6.567.636,26
ALEMAÇÃO DE BENS	11.990,25	11.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,25
Alienação de Bens Móveis	11.990,25	11.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.319.546,01	7.319.546,01	0,00	0,00	763.900,00	10,44	6.555.646,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.886.557,43	1.886.557,43	0,00	0,00	393.400,00	20,85	1.493.157,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.432.988,58	5.432.988,58	0,00	0,00	370.500,00	6,82	5.062.488,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	531.800,00	531.800,00	205.615,15	38,66	540.291,63	101,60	-8.491,63
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	531.800,00	531.800,00	205.615,15	38,66	540.291,63	101,60	-8.491,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	503.700,00	503.700,00	194.974,40	38,71	517.811,06	102,80	-14.111,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	503.700,00	503.700,00	194.974,40	38,71	517.811,06	102,80	-14.111,06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	21.000,00	21.000,00	10.640,75	50,67	22.460,76	106,96	-1.460,76



OUTRAS RECEITAS CORRENTES												7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	19,81	0,28	7.080,19										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)												39.500.483,11	39.500.483,11	6.051.046,84	15,32	18.803.553,02	47,60	20.696.930,05										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												-	-	-	-	-	0,00	0										
Operações de Crédito Internas												-	-	-	-	-	0,00	0										
Mobilária												-	-	-	-	-	0,00	0										
Contratual												-	-	-	-	-	0,00	0										
Operações de Crédito Externas												-	-	-	-	-	0,00	0										
Mobilária												-	-	-	-	-	0,00	0										
Contratual												-	-	-	-	-	0,00	0										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)												39.500.483,11	39.500.483,11	6.051.046,84	15,32	18.803.553,02	47,60	20.696.930,09										
DEFICIT (VI)												-	-	-	-	-	-	0										
TOTAL (VII) = (V + VI)												39.500.483,11	39.500.483,11	6.051.046,84	15,32	18.803.553,02	47,60	20.696.930,05										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)												-	-	-	-	-	-	0										
Superávit Financeiro												-	-	-	-	-	-	0										
Reabertura de Créditos Adicionais												-	-	-	-	-	-	0										
DESPESAS																												
DOTAÇÃO INICIAL (d)												(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)					
													No Bimestre		Até o Bimestre (f)		(g) = (e-f)		No Bimestre		Até o Bimestre (h)		(i) = (e-h)		(j)		(k)	
DESPESAS CORRENTES												38.623.043,73	38.625.043,73	3.900.434,30	20.397.767,34	18.227.276,39	5.555.477,07	14.446.314,57	24.178.729,16	14.445.392,57								
DESPESAS CORRENTES												28.178.413,05	29.206.113,05	2.716.551,35	17.300.672,74	11.905.440,31	4.711.485,75	12.088.938,23	17.117.174,82	12.088.016,23								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												15.158.419,96	15.162.359,96	7.114.439,72	10.006.399,22	5.155.960,74	2.526.041,41	7.016.501,58	8.145.858,38	7.016.501,58								
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA												2.570,60	2.570,60	0,00	0,00	2.570,60	0,00	0,00	2.570,60	0,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												13.017.422,49	14.041.182,49	2.005.111,63	7.294.273,52	6.746.908,97	2.185.444,34	5.072.436,65	8.968.745,84	5.071.514,65								
DESPESAS DE CAPITAL												7.928.499,39	6.902.799,39	1.183.882,95	3.097.094,60	3.805.704,79	843.991,32	2.357.376,34	4.545.423,05	2.357.376,34								
INVESTIMENTOS												7.393.999,39	6.363.299,39	1.038.599,78	2.867.097,41	3.496.201,98	774.751,75	2.203.422,85	4.159.876,54	2.203.422,85								
INVERSOES FINANCEIRAS												1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												533.000,00	538.000,00	145.283,17	229.997,19	308.002,81	69.239,57	153.953,49	384.046,51	153.953,49								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												2.516.131,29	2.516.131,29	0,00	0,00	2.516.131,29	0,00	0,00	2.516.131,29	0,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												2.516.131,29	2.516.131,29	0,00	0,00	2.516.131,29	0,00	0,00	2.516.131,29	0,00								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)												877.439,38	875.439,38	-3.216,00	535.544,80	339.894,58	171.580,02	352.921,81	522.517,57	352.921,81								
DESPESAS CORRENTES												877.439,38	875.439,38	-3.216,00	535.544,80	339.894,58	171.580,02	352.921,81	522.517,57	352.921,81								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												858.557,61	858.557,61	0,00	535.544,80	323.012,81	171.580,02	352.921,81	505.635,80	352.921,81								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												18.881,77	16.881,77	-3.216,00	0,00	16.881,77	0,00	0,00	16.881,77	0,00								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)												39.500.483,11	39.500.483,11	3.897.218,30	20.933.312,14	18.567.170,97	5.727.057,09	14.799.236,38	24.701.246,73	14.798.314,38								
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (X)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Amortização da Dívida Interna												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dívida Mobilária												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Outras Dívidas												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Amortização da Dívida Externa												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dívida Mobilária												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Outras Dívidas												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)												39.500.483,11	39.500.483,11	3.897.218,30	20.933.312,14	18.567.170,97	5.727.057,09	14.799.236,38	24.701.246,73	14.798.314,38								
SUPERÁVIT (XIII)												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)												39.500.483,11	39.500.483,11	3.897.218,30	20.933.312,14	18.567.170,97	5.727.057,09	18.803.553,02	24.701.246,73	14.798.314,38								

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 17/07/2015 13:40:41

Página 2 de 3



MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	38.623.043,73	38.625.043,73	3.900.434,30	20.397.767,34	97,442	18.227.276,39	5.555.477,07	14.446.314,57	97,615	24.178.729,16	
01 - Legislativa	1.152.104,61	1.154.104,61	7.846,78	985.406,65	4,707	168697,96	202.168,48	582.924,79	4,707	571.179,82	
031 - Ação Legislativa	1.152.104,61	1.154.104,61	7.846,78	985.406,65	4,707	168697,96	202.168,48	582.924,79	3,939	571.179,82	
04 - Administração	3.692.777,04	4.215.577,04	475.852,68	3.089.950,43	14,761	1125626,61	683.179,35	2.085.739,87	14,761	2.129.837,17	
122 - Administração Geral	3.246.723,40	3.768.523,40	470.678,91	2.781.630,97	13,288	986892,43	610.095,32	1.870.990,72	12,642	1.897.532,68	
124 - Controle Interno	3.936,00	3.936,00	0,00	1.000,00	0,005	2936,00	311,70	311,70	0,002	3.624,30	
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	1.618,45	0,008	13381,55	0,00	1.618,45	0,011	13.381,55	
129 - Administração de Receitas	242.777,17	243.777,17	5.173,77	203.651,01	0,973	40126,16	38.411,62	118.395,98	0,800	125.381,19	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	184.340,47	184.340,47	0,00	102.050,00	0,488	82290,47	34.360,71	94.423,02	0,638	89.917,45	
06 - Segurança Pública	70.000,00	72.000,00	7.404,80	36.536,00	0,175	35464,00	8.731,80	17.557,50	0,175	54.442,50	
181 - Policiamento	70.000,00	72.000,00	7.404,80	36.536,00	0,175	35464,00	8.731,80	17.557,50	0,119	54.442,50	
08 - Assistência Social	837.863,76	854.963,76	103.093,37	455.179,94	2,174	399783,82	94.578,09	237.281,63	2,174	617.682,13	
122 - Administração Geral	281.892,00	289.992,00	17.527,61	199.082,95	0,951	90909,05	37.954,94	112.233,92	0,758	177.758,08	
241 - Assistência ao Idoso	367,92	367,92	0,00	0,00	0,000	367,92	0,00	0,00	0,000	367,92	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	64.500,00	64.500,00	3.000,00	5.040,00	0,024	59460,00	2.497,24	2.537,24	0,017	61.962,76	
244 - Assistência Comunitária	385.946,16	400.946,16	65.084,76	207.652,55	0,992	193293,61	48.922,60	102.593,72	0,693	298.412,44	
306 - Alimentação e Nutrição	100.620,00	92.620,00	17.481,00	41.404,44	0,198	51215,56	5.203,31	19.976,75	0,135	72.643,25	
423 - Assistência aos Povos Indígenas	4.537,68	6.537,68	0,00	2.000,00	0,010	4537,68	0,00	0,00	0,000	6.537,68	
09 - Previdência Social	562.900,00	562.900,00	12.475,57	411.235,33	1,965	151664,67	116.982,26	302.281,97	1,965	260.618,03	
122 - Administração Geral	218.100,00	218.100,00	12.475,57	158.235,33	0,756	59864,67	30.871,87	86.988,40	0,588	131.111,60	
272 - Previdência do Regime Estatutário	344.000,00	344.000,00	0,00	253.000,00	1,209	91000,00	86.110,39	215.293,57	1,455	128.706,43	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	800,00	800,00	0,00	0,00	0,000	800,00	0,00	0,00	0,000	800,00	
10 - Saúde	7.338.479,28	7.450.779,28	714.406,18	3.750.972,41	17,919	3699806,87	1.050.834,26	2.825.605,10	17,919	4.625.174,18	
122 - Administração Geral	299.104,00	440.404,00	39.327,43	330.850,66	1,580	109553,34	74.169,95	200.738,44	1,356	239.665,56	
301 - Atenção Básica	1.550.052,80	1.663.692,80	128.817,65	1.026.012,41	4,901	637680,39	177.437,98	656.516,57	4,436	1.007.176,23	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.267.302,48	5.122.762,48	505.279,98	2.273.974,61	10,863	2648787,87	755.965,66	1.884.921,37	12,737	3.237.841,11	
304 - Vigilância Sanitária	116.520,00	52.420,00	0,00	719,01	0,003	51700,99	0,00	719,01	0,005	51.700,99	
305 - Vigilância Epidemiológica	105.500,00	171.500,00	40.981,12	119.415,72	0,570	52084,28	43.260,65	82.709,71	0,559	88.790,29	
11 - Trabalho	6.745,20	6.745,20	0,00	0,00	0,000	6745,20	0,00	0,00	0,000	6.745,20	

Contábil - Gestão Pública / 31 Teos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3teos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitted em: 17/07/2015

Página 1 de 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
334 - Fomento ao Trabalho	6.745,20	6.745,20	0,00	0,00	0,000	6.745,20	0,00	0,00	0,000	6.745,20	
12 - Educação	12.419.439,22	11.877.614,22	1.099.378,34	6.601.090,32	31,534	527.6523,9	2.014.153,18	4.913.026,11	31,534	6.964.588,11	
122 - Administração Geral	696.200,00	796.500,00	39.202,08	573.041,11	2,737	223.458,89	171.087,91	435.067,88	2,940	361.432,12	
306 - Alimentação e Nutrição	311.600,00	314.600,00	94.358,85	166.494,68	0,795	148.105,32	110.177,66	140.636,87	0,950	173.963,13	
361 - Ensino Fundamental	10.574.803,66	10.295.153,66	942.159,41	5.742.492,49	27,432	455.266,17	1.711.537,54	4.247.355,49	28,700	6.047.795,17	
365 - Educação Infantil	836.835,56	471.360,56	23.658,00	119.062,04	0,569	352.298,52	21.350,07	89.962,87	0,608	361.397,69	
13 - Cultura	324.975,76	753.775,76	380.674,51	496.400,51	2,371	257.375,25	258.879,62	323.668,12	2,371	430.107,64	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,000	7700,00	0,00	0,00	0,000	7.700,00	
392 - Difusão Cultural	317.275,76	746.075,76	380.674,51	496.400,51	2,371	249.675,25	258.879,62	323.668,12	2,187	422.407,64	
15 - Urbanismo	2.150.151,12	2.285.851,12	558.027,68	1.310.350,52	6,260	975.500,6	379.886,58	1.037.857,95	6,260	1.247.993,17	
451 - Infraestrutura Urbana	1.455.985,12	1.510.685,12	498.329,92	937.104,67	4,477	573.580,45	299.992,12	691.075,42	4,670	819.609,70	
452 - Serviços Urbanos	694.166,00	775.166,00	59.697,76	373.245,85	1,783	401.920,15	79.894,46	346.782,53	2,343	428.383,47	
16 - Habitação	523.428,07	437.928,07	0,00	10.889,54	0,052	427.038,53	0,00	10.889,54	0,052	427.038,53	
481 - Habitação Rural	501.068,17	415.568,17	0,00	10.889,54	0,052	404.678,63	0,00	10.889,54	0,074	404.678,63	
482 - Habitação Urbana	22.359,90	22.359,90	0,00	0,00	0,000	22.359,90	0,00	0,00	0,000	22.359,90	
17 - Saneamento	4.877.700,82	3.857.500,82	294.089,36	2.421.895,72	11,570	143.5605,1	488.138,72	1.448.591,06	11,570	2.408.909,76	
122 - Administração Geral	842.092,85	762.092,85	30.491,47	722.177,77	3,450	399.510,8	113.032,36	348.451,02	2,355	413.641,83	
511 - Saneamento Básico Rural	471.350,81	463.350,81	3.344,40	5.564,18	0,027	457.786,63	3.169,58	4.867,18	0,033	458.483,63	
512 - Saneamento Básico Urbano	3.364.257,16	2.632.057,16	280.253,49	1.694.153,77	8,093	937.903,39	371.936,78	1.096.272,86	7,401	1.536.784,30	
18 - Gestão Ambiental	353.246,06	367.446,06	37.998,09	227.254,49	1,086	140.191,57	47.913,27	139.358,08	1,086	228.087,98	
122 - Administração Geral	131.980,00	215.480,00	34.945,45	186.736,05	0,892	287.43,95	32.996,63	106.077,14	0,717	109.402,86	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	221.266,06	151.966,06	3.052,64	40.518,44	0,194	111.447,62	14.916,64	33.280,94	0,225	118.685,12	
20 - Agricultura	370.000,00	268.325,00	33.119,90	53.824,32	0,257	214.500,68	37.166,37	39.801,59	0,257	228.523,41	
601 - Promoção da Produção Vegetal	370.000,00	268.325,00	33.119,90	53.824,32	0,257	214.500,68	37.166,37	39.801,59	0,269	228.523,41	
23 - Comércio e Serviços	136.563,60	146.563,60	4.560,00	85.600,00	0,409	609.63,6	12.560,00	36.800,00	0,409	109.763,60	
122 - Administração Geral	118.837,21	128.837,21	4.000,00	85.040,00	0,406	43.797,21	12.000,00	36.240,00	0,245	92.597,21	
691 - Promoção Comercial	6.745,20	6.745,20	560,00	560,00	0,003	6.185,20	560,00	560,00	0,004	6.185,20	
695 - Turismo	10.981,19	10.981,19	0,00	0,00	0,000	10.981,19	0,00	0,00	0,000	10.981,19	
25 - Energia	25.227,05	25.227,05	0,00	0,00	0,000	25.227,05	0,00	0,00	0,000	25.227,05	
752 - Energia Elétrica	25.227,05	25.227,05	0,00	0,00	0,000	25.227,05	0,00	0,00	0,000	25.227,05	

Contábil - Gestão Pública / 31 Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 17/07/2015

Página 2 de 4



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / (a)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / (c)	(e) = (a-d)	(f)
26 - Transporte	631.040,25	654.340,25	10.192,00	35.385,70	0,169	618954,55	1.966,21	24.250,69	0,169	630.089,56	
782 - Transporte Rodoviário	631.040,25	654.340,25	10.192,00	35.385,70	0,169	618954,55	1.966,21	24.250,69	0,164	630.089,56	
27 - Desporto e Lazer	476.700,00	743.700,00	115.062,40	294.070,79	1,405	449629,21	112.086,24	288.955,90	1,405	454.744,10	
812 - Desporto Comunitário	476.700,00	743.700,00	115.062,40	294.070,79	1,405	449629,21	112.086,24	288.955,90	1,953	454.744,10	
28 - Encargos Especiais	357.570,60	373.570,60	46.252,64	131.724,67	0,629	241845,93	46.252,64	131.724,67	0,629	241.845,93	
843 - Serviço da Dívida Interna	282.570,60	282.570,60	32.513,79	85.550,96	0,409	197019,64	32.513,79	85.550,96	0,578	197.019,64	
846 - Outros Encargos Especiais	75.000,00	91.000,00	13.738,85	46.173,71	0,221	44826,29	13.738,85	46.173,71	0,312	44.826,29	
99 - Reserva	2.516.131,29	2.516.131,29	0,00	0,00	0,000	2516131,29	0,00	0,00	0,000	2.516.131,29	
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.575.635,00	1.575.635,00	0,00	0,00	0,000	1575635,00	0,00	0,00	0,000	1.575.635,00	
999 - Reserva	940.496,29	940.496,29	0,00	0,00	0,000	940496,29	0,00	0,00	0,000	940.496,29	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	877.439,38	875.439,38	-3.216,00	535.544,80	2,558	339894,58	171.580,02	352.921,81	2,385	522.517,57	
(II)											
01 - Legislativa	32.677,61	30.677,61	0,00	14.003,47	0,067	16674,14	2.785,04	7.475,64	0,067	23.201,97	
031 - Ação Legislativa	32.677,61	30.677,61	0,00	14.003,47	0,067	16674,14	2.785,04	7.475,64	0,051	23.201,97	
04 - Administração	161.000,00	161.000,00	0,00	60.000,00	0,287	101000	17.609,95	44.369,89	0,287	116.630,11	
122 - Administração Geral	156.760,00	156.760,00	0,00	60.000,00	0,287	96760,00	17.609,95	44.369,89	0,300	112.390,11	
129 - Administração de Receitas	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	0,000	4240,00	0,00	0,00	0,000	4.240,00	
08 - Assistência Social	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,005	2000,00	0,00	0,00	0,005	3.000,00	
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,005	2000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	
10 - Saúde	129.600,00	129.600,00	0,00	90.541,33	0,433	39058,67	40.176,36	46.531,96	0,433	83.068,04	
301 - Atenção Básica	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	0,124	500,00	5.663,97	8.243,35	0,056	18.256,65	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.100,00	103.100,00	0,00	64.541,33	0,308	38556,67	34.512,39	38.288,61	0,259	64.811,39	
12 - Educação	539.000,00	539.000,00	-3.216,00	370.000,00	1,768	169000	111.008,67	254.544,32	1,768	284.455,68	
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,048	40000,00	4.859,57	7.615,49	0,051	42.384,51	
361 - Ensino Fundamental	489.000,00	489.000,00	-3.216,00	360.000,00	1,720	129000,00	106.149,10	246.928,83	1,669	242.071,17	
15 - Urbanismo	2.161,77	2.161,77	0,00	0,00	0,000	2161,77	0,00	0,00	0,000	2.161,77	
451 - Infraestrutura Urbana	2.161,77	2.161,77	0,00	0,00	0,000	2161,77	0,00	0,00	0,000	2.161,77	
17 - Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	39.500.483,11	39.500.483,11	3.897.218,30	20.933.312,14	100,00	18.567.170,97	5.727.057,09	14.799.236,38	100,00	24.701.246,73	

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MAIO-JUNHO/2015
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.775.293,84	2.771.533,52	2.611.405,23	2.603.075,66	2.891.021,33	3.625.626,77	3.307.918,16	3.354.103,25	2.796.282,52	3.305.959,84	3.121.253,25	3.306.138,67	36.469.712,04	34.356.413,89
1.1- Receita Tributária	103.968,89	162.660,97	194.129,72	124.548,92	121.952,22	143.893,41	102.194,74	96.955,17	82.928,12	199.555,36	263.670,69	124.345,63	1.720.803,84	1.719.720,77
1.1.1- IPTU	2.220,93	23.897,88	52.766,24	10.021,46	7.304,66	15.048,47	1.754,13	179,34	0,00	0,00	0,00	198,51	113.391,62	94.003,57
1.1.2- IRRF	34.487,84	59.861,94	52.484,45	22.294,58	20.222,75	52.927,86	30.464,97	38.223,07	28.932,43	25.330,11	35.098,38	28.576,07	428.914,55	339.563,88
1.1.3- ITT/ITBI	34.325,74	8.567,65	39.380,83	6.844,52	12.262,70	28.769,05	19.057,88	8.870,79	14.338,20	5.193,11	45.733,19	13.004,56	236.148,22	294.551,39
1.1.4- ISS	21.050,98	64.117,00	46.177,09	83.829,53	77.946,64	36.299,65	45.705,77	45.523,09	31.348,29	164.131,98	178.441,79	79.196,73	873.765,94	903.080,45
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	11.873,40	6.216,50	3.321,11	1.761,43	4.215,47	10.848,28	5.211,99	4.158,88	8.309,20	4.900,16	4.397,33	3.369,76	68.583,51	88.521,48
1.2- Receita de Contribuições	71.079,72	90.061,42	69.362,07	71.459,91	77.704,44	94.572,61	89.047,67	84.448,12	86.003,77	86.535,59	98.865,68	94.345,69	1.013.606,69	1.054.727,00
1.3- Receita Patrimonial	85.088,08	75.183,67	72.549,62	87.130,05	81.753,17	79.044,61	112.405,23	94.071,91	102.952,81	95.676,15	119.686,70	110.461,75	1.116.003,75	934.027,19
1.6- Receita de Serviços	156.201,34	146.568,67	145.276,45	181.289,42	145.581,60	165.442,18	120.067,20	148.041,71	164.551,62	150.735,82	143.551,34	150.895,58	1.818.202,93	1.868.800,00
1.7- Transferências Correntes	2.340.987,32	2.283.703,76	2.110.199,92	2.115.295,46	2.444.033,75	3.128.562,00	2.846.779,43	2.910.599,07	2.331.489,38	2.759.757,07	2.478.592,70	2.809.853,53	30.559.853,39	28.537.246,98
1.7.1- Cota-Parte do FPM	748.523,73	909.328,99	797.102,89	753.344,32	997.147,52	1.603.818,09	1.225.591,80	1.251.091,80	911.236,62	983.465,76	1.209.388,57	1.052.290,65	12.442.330,74	10.092.672,07
1.7.2- Cota-Parte do ITR	151,93	104,27	2.598,86	9.282,16	2.357,31	1.669,94	831,58	285,28	366,66	512,07	128,79	168,35	18.427,20	22.626,08
1.7.3- ICMS-Desoneração	3.503,61	3.611,44	3.398,55	3.639,57	4.179,31	4.123,76	0,00	0,00	0,00	4.519,72	1.129,93	1.129,93	29.235,82	20.087,80
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	302.001,80	296.191,10	298.842,10	289.295,33	285.264,86	360.450,34	256.680,50	257.285,42	306.426,03	254.367,69	267.764,86	306.442,23	3.410.953,26	3.247.424,33
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	44.286,79	26.814,04	36.584,53	17.779,17	13.589,65	16.105,15	24.360,51	24.390,59	25.123,94	25.186,89	30.535,72	40.823,29	325.580,27	213.525,00
1.7.6- IP-Exportação	502,12	502,12	502,12	502,12	502,12	1.004,24	4.814,69	2.864,35	2.809,63	2.942,75	3.319,76	3.162,06	23.428,08	43.718,19
1.7.7- Transferências do FUNDEB	683.545,10	674.041,05	645.462,52	672.804,35	707.348,29	808.183,78	743.983,88	1.102.245,28	687.094,25	1.118.111,78	601.561,89	885.209,75	9.329.591,92	9.062.041,49
1.7.8- Outras Transferências Correntes	558.472,24	413.110,75	325.708,35	398.687,44	433.644,69	333.206,70	590.516,47	272.486,35	398.432,25	370.650,41	364.763,18	520.627,27	4.980.306,10	5.835.152,02
1.8- Outras Receitas Correntes	17.968,49	13.455,03	19.887,45	23.351,90	19.996,15	14.111,96	37.423,89	19.987,27	28.356,82	13.699,85	16.766,14	16.236,49	241.241,44	241.891,95
2- DEDUÇÕES (II)	-219.093,15	-238.588,00	-227.125,96	-208.032,70	-259.772,17	-295.161,38	-370.381,27	-369.690,42	-312.474,98	-317.543,43	-378.352,10	-350.014,06	-3.546.229,62	-3.483.577,04
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.888,52	-63.089,93	-63.844,48	-63.933,10	-76.562,62	-69.843,31	-406.161,96	-764.310,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-219.093,15	-238.588,00	-227.125,96	-208.032,70	-259.772,17	-295.161,38	-301.492,75	-306.600,49	-248.630,50	-253.610,33	-301.789,48	-280.170,75	-3.140.067,66	-2.719.267,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.556.200,69	2.533.045,52	2.384.279,27	2.395.042,96	2.631.249,16	3.330.465,39	2.937.536,89	2.984.412,83	2.483.807,54	2.988.416,41	2.742.901,15	2.956.124,61	32.923.482,42	30.872.836,85



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015		

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

MAIO-JUNHO/2015 R\$ 1,00

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		2015	2015	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES		1.634.835,00	1.634.835,00	921.472,19	704.547,97
Receita de Contribuições dos Segurados		1.634.835,00	1.634.835,00	921.472,19	704.547,97
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		764.310,00	764.310,00	406.161,96	354.571,57
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		870.525,00	870.525,00	515.310,23	349.976,40
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) (7000.00.00 VINCULADA A FONTE 03 DA RECEITA TOTAL DE		503.700,00	503.700,00	462.739,93	426.328,87
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)		2.138.535,00	2.138.535,00	1.384.212,12	1.130.876,84
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		2015	2015	No Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
		218.900,00	218.900,00	158.235,33	200.439,05
Contábilis - Gestão Pública / 31 e c r o s T e c n o l o g i a (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecno s.com.br / Departamento de Contabilidade					
E m i t i d o e m : 17/07/2015 13:24					
P á g i n a 1 d e 3					

Contabilidade - Gestão Pública / Sistemas Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 17/07/2015 13:24

Página 1 de 3



ADMINISTRAÇÃO		218.500,00	218.500,00	158.235,33	63.341,16
Despesas Corrente		180.900,00	180.900,00	156.858,33	63.241,26
Despesas de Capital		38.000,00	38.000,00	1.377,00	99,90
PREVIDÊNCIA		344.000,00	524.500,00	129.183,18	137.097,89
Pessoal Civil		344.000,00	344.000,00	253.000,00	137.097,89
Aposentadorias		58.000,00	58.000,00	58.000,00	27.617,60
Pensões		56.000,00	56.000,00	45.000,00	21.597,12
Outros Benefícios Previdenciários		230.000,00	230.000,00	150.000,00	87.883,17
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o ROPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias		-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)		218.500,00	562.500,00	158.235,33	200.439,05
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		1.919.635,00	1.575.635,00	1.225.976,79	930.437,79
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		PREVISÃO INICIAL 2015	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	RECEITAS REALIZADAS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
Piano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Piano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
				1.575.635,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
				2015	2014
BENS E DIREITOS DO RPPS		9.603.005,96		9.790.259,12	
CAIXA		0,00		0,00	
BAANCOS CONTAMOVIMENTO		7.759,81		5.152,77	
INVESTIMENTOS		9.595.246,15		9.785.106,35	

Contabilis - Gestão Pública / Sistemas Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecno.com.br / Departamento de Contabilidade

Entido em: 17/07/2015 13:24

Página 2 de 3



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)		503.700,00	503.700,00	462.739,93	426.328,87
Receita de Contribuições		503.700,00	503.700,00	462.739,93	426.328,87
Patronal		503.700,00	503.700,00	462.739,93	426.328,87
Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		0,00	0,00	-	-
Receta Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)		503.700,00	503.700,00	462.739,93	426.328,87

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC014502/O-2/BIA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707

Contábilis - Gestão Pública / 3T ecdos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3iecdos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 17/07/2015 13:24

Página 3 de 3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/abr/2015 (b)	Em 30/jun/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.109.007,91	5.055.970,74	5.010.125,55
DEDUÇÕES (II)	9.024.005,52	12.593.860,69	12.894.693,36
Disponibilidade de Caixa bruta	11.371.998,52	13.176.968,01	13.081.198,98
Demaís Haveres Financeiros	1.288,28	1.288,28	1.288,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.349.281,28	584.395,60	187.793,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.914.997,61	-7.537.889,95	-7.884.567,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.914.997,61	-7.537.889,95	-7.884.567,81
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	-346.677,86	-3.969.570,20	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
			313.051,93
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
SALDO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/abr/2015 (b)	Em 30/jun/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demaís Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00



MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo do Resultado Primário

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.245.241,20	17.404.998,47	20.136.146,97
Recargas Tributárias	1.719.720,77	869.649,71	642.868,18
IPTU	94.003,57	2.131,98	3.616,29
ITV/ITBI	294.551,39	106.197,73	132.485,69
ISS	903.080,45	544.347,65	234.213,78
IRRF	339.563,88	186.625,03	204.724,88
Outras Recargas Tributárias	88.521,48	30.347,32	67.928,54
Recargas de Contribuições	1.558.427,00	1.057.177,58	449.945,61
Recargas Previdenciárias	1.268.010,00	923.973,02	0,00
Outras Recargas de Contribuições	290.417,00	133.204,56	449.945,61
Receita Patrimonial Líquida	10.321,54	600,00	307.872,28
Receita Patrimonial	934.027,19	635.254,55	307.872,28
(-) Aplicações Financeiras	923.705,65	634.654,55	0,00
Transferências Correntes	25.817.979,94	14.444.776,88	17.644.526,61
FPM	8.074.137,66	5.306.452,33	9.275.726,55
ICMS	2.597.939,47	1.319.157,48	1.479.807,49
Convênios	660.630,79	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.485.272,02	7.819.167,07	6.888.992,57
Demais Recargas Correntes	2.138.791,95	1.032.794,30	1.090.833,29
Divida Alva	149.647,22	96.655,22	0,00
Diversas Recargas Correntes	1.989.144,73	936.139,08	1.090.833,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.331.536,26	763.900,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	11.990,25	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.319.546,01	763.900,00	0,00
Convênios	5.432.986,58	370.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.886.557,43	393.400,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II) - (III) - (IV) - (V)	7.319.546,01	763.900,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I) + (VI)	38.564.787,21	18.168.898,47	20.136.146,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.081.552,43	17.836.217,54	0,00	12.441.860,04	5.970.484,09		
Pessoal e Encargos Sociais	16.020.917,57	10.541.944,02	0,00	7.369.423,39	5.970.484,09		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

Contabilis - Gestão Pública / 37reos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3reos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 17/07/2015 13:47:41

Página 1 de 2



Outras Despesas Correntes	14.058.064,26	7.294.273,52	0,00	5.072.436,65	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.078.981,83	17.835.217,54	0,00	12.441.860,04	5.970.484,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.902.799,39	3.097.094,60	0,00	2.357.376,34	0,00
Investimentos	6.363.299,39	2.867.097,41	0,00	2.203.422,85	0,00
Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	538.000,00	229.997,19	0,00	153.953,49	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.364.799,39	2.867.097,41	0,00	2.203.422,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	940.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.575.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	38.959.912,51	20.703.314,95	0,00	14.645.282,89	5.970.484,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-395.125,30	-2.534.416,48	20.136.146,97	3.523.615,58	14.165.662,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					487.492,27

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.0145020-2/Ba

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					Liquidados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.971,13	2.142.840,85	2.098.889,55	0,00	148.922,43	0,00	315.614,50	0,00	185.614,50	0,00	130.000,00	278.922,43
Executivo	104.971,13	2.142.840,85	2.098.889,55	0,00	148.922,43	0,00	315.614,50	0,00	185.614,50	0,00	130.000,00	278.922,43
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.980,00	29.739,00	29.739,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.699,23	40.519,29	40.519,29	0,00	9.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,23
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	23.612,86	829.923,64	822.987,22	0,00	30.549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.549,28
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	67.179,04	537.183,55	502.931,83	0,00	101.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.430,76
06 - SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	17.820,62	17.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	278.621,49	278.358,33	0,00	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,16
09 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	388.827,00	388.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	15.571,10	13.071,10	0,00	5.000,00	0,00	315.614,50	0,00	185.614,50	0,00	130.000,00	135.000,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - ÓRGÃO	0,00	1.263,16	1.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	28.300,37	75.668,93	75.668,93	0,00	28.300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,37
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.303,09	8.516,25	8.516,25	0,00	4.303,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,09
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	12.894,39	45.596,72	45.596,72	0,00	12.894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,39
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.644,77	20.959,31	20.959,31	0,00	10.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,77
06 - SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	596,65	596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	403,12	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
TOTAL (III) = (I + II)	133.271,50	2.218.509,78	2.174.558,48	0,00	177.222,80	0,00	315.614,50	0	185.614,50	0,00	130.000,00	307.222,80



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MAIO-JUNHO/2015
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		1.756.729,52	1.756.729,52	407.197,37	914.021,58	52,03
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		207.624,67	207.624,67	25.484,93	72.394,20	34,87
1.1.1 - IPTU		94.003,57	94.003,57	198,51	2.131,98	2,27
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU		805,74	805,74	21,85	164,71	20,44
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU		107.432,64	107.432,64	22.712,32	62.175,23	57,87
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU		5.382,72	5.382,72	2.552,25	7.922,28	147,18
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		296.665,21	296.665,21	58.737,75	106.197,73	35,80
1.2.1 - ITBI		294.551,39	294.551,39	58.737,75	106.197,73	36,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI		2.113,82	2.113,82	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		912.875,76	912.875,76	259.260,34	548.804,62	60,12
1.3.1 - ISS		903.080,45	903.080,45	257.638,52	544.347,65	60,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS		4.229,82	4.229,82	1.621,72	4.456,97	105,37
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS		3.451,67	3.451,67	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS		2.113,82	2.113,82	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		339.563,88	339.563,88	63.674,45	186.625,03	54,96
1.4.1 - IRRF		339.563,88	339.563,88	63.674,45	186.625,03	54,96
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		13.640.053,47	13.640.053,47	2.916.284,14	8.481.388,42	62,18
2.1 - Cota-Parte FPM		10.092.672,07	10.092.672,07	2.261.679,22	6.633.065,20	65,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		10.092.672,07	10.092.672,07	2.261.679,22	6.633.065,20	65,72
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		3.247.424,33	3.247.424,33	574.207,09	1.648.946,73	50,78
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		20.087,80	20.087,80	2.259,86	6.779,58	33,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação		43.718,19	43.718,19	6.481,82	19.913,24	45,55

Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 17/07/2015

Página 1 de 4

Avenida Luis Eduardo Magalhães, S/N - Centro, São Felix do Coribe - Bahia.

www.saofelixdocoribe.ba.gov.br / Tel.: (77)3491-2921

E-mail: diario.oficial@saofelixdocoribe.ba.gov.br

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: A85B1A9FB416FDD79542649AE9F67C5C



2.5 - Cota-Parte ITR	22.626,08	22.626,08	297,14	2.262,73	10,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	213.525,00	213.525,00	71.359,01	170.420,94	79,81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.396.782,99	15.396.782,99	3.323.441,51	9.395.410,00	61,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	38,12	1.020,11	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	882.744,24	882.744,24	157.126,61	437.295,03	49,54
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.868,84	308.868,84	59.992,83	235.164,53	76,14
5.2 - Outras Transferências do FUNDE	573.875,40	573.875,40	92.738,40	185.885,18	32,39
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	4.395,38	16.265,32	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.050,11	800.050,11	259,67	394.130,57	49,26
6.1 - Transferências de Convênios	800.050,11	800.050,11	0,00	393.400,00	49,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	259,67	730,57	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.682.794,35	1.682.794,35	157.386,28	831.425,60	49,41
FUNDEB					
11 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.719.267,04	2.719.267,04	581.960,23	1.692.294,30	62,23
11.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.018.534,41	2.018.534,41	452.338,79	1.326.612,87	65,72
11.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	649.484,86	649.484,86	114.841,39	329.789,25	50,78
11.4 - Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.017,56	4.017,56	451,96	1.355,90	33,75
11.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arreclado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	4.525,21	4.525,21	59,41	452,49	10,00
11.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	42.705,00	42.705,00	14.271,68	34.083,79	79,81
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.076.732,32	9.076.732,32	1.497.456,71	5.194.161,95	57,23
12.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.402.726,35	6.402.726,35	1.159.619,30	3.434.238,95	53,64
12.2 - Complementação da União ao FUNDEB	2.659.315,14	2.659.315,14	327.152,34	1.734.041,36	65,21
12.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.690,83	14.690,83	10.685,07	25.881,64	176,18
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	3.693.459,31	3.693.459,31	577.659,07	1.741.944,65	47,29
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
13.1 - Com Educação Infantil	5.446.039,39	5.446.039,39	1.049.436,19	2.806.259,50	51,53
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	5.446.039,39	5.446.039,39	1.049.436,19	2.806.259,50	51,53
14.1 - Com Educação Infantil	3.630.692,93	3.501.692,93	476.097,49	1.267.426,91	36,19
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.630.692,93	3.501.692,93	476.097,49	1.267.426,91	36,19
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	9.076.732,32	8.947.732,32	1.525.533,68	4.073.686,41	45,53
VALOR					
0,00					

Contábil - Gestão Pública / 31econs Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3lecons.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 17/07/2015

Página 2 de 4



17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)										0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 – 18) / (12) x 100) %										54,03%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015										0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)			3.849.195,75	3.849.195,75	830.860,38	2.348.852,50	61,02%			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS					
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL			67.268,80	78.268,80	4.725,85	8.600,23	10,99%			
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			67.268,80	78.268,80	4.725,85	8.600,23	10,99%			
24- ENSINO FUNDAMENTAL			10.444.889,80	10.432.539,80	1.839.184,91	4.762.058,48	45,65%			
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB			9.076.732,32	8.947.732,32	1.525.533,68	4.073.686,41	45,53%			
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos			1.368.157,48	1.484.807,48	313.651,23	688.372,07	46,36%			
25- ENSINO MÉDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
28- OUTRAS			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)			10.552.158,60	10.550.808,60	1.843.910,76	4.770.658,71	45,22%			
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.741.944,65				
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.734.041,36				
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)						25.881,64				
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00				
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00				
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00				
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00				
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						3.501.867,65				
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))						1.268.791,06				
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %						13,50%				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS					

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (7)13341-4788 / www.3tecnos.com.br/ / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 17/07/2015

Página 3 de 4



	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	369.801,36	478.801,36	131.829,00	145.629,00	30,42
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.373.925,51	1.421.925,51	261.445,93	534.474,22	37,59
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.743.726,87	1.900.726,87	393.274,93	680.103,22	35,78
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.295.885,47	12.451.535,47	2.237.185,69	5.450.761,93	43,78
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		47.470,08			0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014				237.364,90	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				5.168.280,31	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				4.244.087,20	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				25.861,64	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.187.439,65	

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.0145020-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		1.756.729,52	1.756.729,52	914.021,58		52,03%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		94.003,57	94.003,57	2.131,98		2,27%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		294.551,39	294.551,39	106.197,73		36,05%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		903.080,45	903.080,45	544.347,65		60,28%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		339.563,88	339.563,88	186.625,03		54,96%	
Imposto Territorial Rural - ITR		0,00	0,00	0,00		0,00%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		7.149,38	7.149,38	4.621,68		64,64%	
Divida Ativa dos Impostos		110.884,31	110.884,31	62.175,23		56,07%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		7.496,54	7.496,54	7.922,28		105,68%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		13.640.053,47	13.640.053,47	8.481.388,42		62,18%	
Cola-Parte FPM		10.092.672,07	10.092.672,07	6.633.065,20		65,72%	
Cola-Parte ITR		22.626,08	22.626,08	2.262,73		10,00%	
Cola-Parte IPVA		213.525,00	213.525,00	170.420,94		79,81%	
Cola-Parte ICMS		3.247.424,33	3.247.424,33	1.648.946,73		50,78%	
Cola-Parte IP-E-Exportação		43.718,19	43.718,19	19.913,24		45,55%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00	0,00		0,00%	
Desoneração ICMS (LC 87/96)		20.087,80	20.087,80	6.779,58		33,75%	
Outras		0,00	0,00	0,00		0,00%	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		15.396.782,99	15.396.782,99	9.330.410,00		61,02%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
				Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		4.573.930,78	4.573.930,78	1.898.653,60		41,51%	
Provenientes da União		3.229.661,65	3.229.661,65	1.721.788,97		53,31%	
Provenientes dos Estados		153.475,20	153.475,20	164.950,00		107,48%	
Provenientes de Outros Municípios		1.189.101,87	1.189.101,87	0,00		0,00%	
Outras Receitas do SUS		1.692,06	1.692,06	11.914,63		704,15%	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		968.949,38	968.949,38	0,00		0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE		0,00	0,00	0,00		0,00%	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00	0,00	0,00		0,00%	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		5.542.880,16	5.542.880,16	1.898.653,60		34,25%	
DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							



DESPESAS CORRENTES	6.965.984,46	7.087.584,46	3.610.419,93	50,94	2.678.771,55	37,80
Pessoal e Encargos Sociais	2.979.756,00	2.830.696,00	1.561.203,84	55,15	1.156.098,44	40,84
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.986.228,46	4.256.888,46	2.049.216,09	48,14	1.522.673,11	35,77
DESPESAS DE CAPITAL	502.094,82	492.794,82	231.093,81	46,89	193.365,51	39,24
Investimentos	499.094,82	489.794,82	231.093,81	47,18	193.365,51	39,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.468.079,28	7.580.379,28	3.841.513,74	50,68	2.872.137,06	37,89
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.079.211,66	5.035.751,66	2.092.640,31	54,47	1.492.757,47	51,97
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.074.211,66	5.030.751,66	2.092.640,31	54,47	1.492.757,47	51,97
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) = (IV - V)	5.079.211,66	5.035.751,66	2.092.640,31	54,47	1.492.757,47	51,97
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (V - VI)	2.388.867,62	2.544.627,62	1.748.873,43	45,53	1.379.379,59	48,03
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII%) = (VIh) / (Iib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						14,68
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x Iib]						-29.931,91
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014						
Total (VIII)						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					

Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 17/07/2015

Página 2 de 3



	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014			0,00
Total (X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	1.576.552,80	1.690.192,80	1.052.012,41	27,39	664.759,92	23,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.370.402,48	5.225.862,48	2.338.515,94	60,87	1.923.209,98	66,96
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	116.520,00	52.420,00	719,01	0,02	719,01	0,03
Vigilância Epidemiológica	105.500,00	171.500,00	119.415,72	3,11	82.709,71	2,88
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	299.104,00	440.404,00	330.850,66	8,61	200.738,44	6,99
TOTAL	7.468.079,28	7.580.379,28	3.841.513,74	100,00	2.872.137,06	100,00

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2015
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I+II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)
Nota:



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MAIO-JUNHO/2015
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MAIO-JUNHO/2015

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			39.500.483,11	
Previsão Atualizada			39.500.483,11	
Receitas Realizadas		5.733.926,37	17.865.813,38	
Déficit Orçamentário				
DESPESAS				
Dotação Inicial			39.500.483,11	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			39.500.483,11	
Despesas Empenhadas		3.897.218,30	20.933.312,14	
Despesas Liquidadas		5.727.057,09	14.799.236,38	
Superávit Orçamentário		6.869,28	3.066.577,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		3.897.218,30	20.933.312,14	
Despesas Liquidadas		5.727.057,09	14.799.236,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		5.699.025,76	32.923.482,42	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal		313.051,93	-3.969.570,20	-1.268,02
Resultado Primário		487.492,27	2.609.449,43	535,28

Contábilis - Gestão Pública / 31tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3iecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 17/07/2015 13:56:04

Página 1 de 3



RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
	2.351.781,28	0,00	2.174.558,48	177.222,80	
	2.350.518,12	0,00	2.173.295,32	177.222,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	315.614,50	0,00	185.614,50	130.000,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	315.614,50	0,00	185.614,50	130.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.667.395,78	0,00	2.360.172,98	307.222,80	
TOTAL					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
	1.268.791,06	25,00			13,50
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.806.259,50	60,00	54,03	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		11.990,25	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		11.990,25	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.379.379,59	15,00			14,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)	0,00				

Contabílis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (7)93211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitted em: 17/07/2015 13:56:04

Página 2 de 3



MOACIR PIMENTA MONTENEGRO
PREFEITO Mat.1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA
CONTADOR(A) CRC:014502/O-2/BA

HAMILTON DA ROCHA RIBAS
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS Mat.1707