



2015

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



GOVERNO DO  
TRABALHO  
PAZ E  
TRANSPARENCIA



Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe

25/9/2015



# 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, 25 de Setembro de 2015- Sexta-Feira.

Nº 000396

NOTÍCIAS .....	N/C
LEIS MUNICIPAIS.....	N/C
DECRETOS.....	01
PORTARIAS .....	01
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 .....	N/C
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 .....	01
RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .....	01
RESUMO FINANCEIRO .....	N/C
ATAS E RESOLUÇÕES .....	N/C
OUTROS ATOS.....	N/C
COMUNICADOS.....	N/C



DECRETOS

**DECRETO N.º 693 de 24 de Setembro de 2015.**

Dispõe sobre a nomeação de **PEDRO CARDOSO DOS SANTOS** para Cargo em Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei 400/2013,

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica nomeado para o Cargo em Comissão da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe – BA, o senhor abaixo listado:

NOME	CARGO EM COMISSÃO	CPF e RG	SÍMBOLO
Pedro Cardoso dos Santos	Coordenador de Horta	CPF – 317.805.985-72 RG – 03562162-17 SSP/BA	CC - 11

Art. 2º - Os efeitos deste decreto retroagem a 03/09/2015.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia.

Em 24 de Setembro de 2015.

Moacir Pimenta Montenegro  
Prefeito Municipal



PORTARIAS

Portaria n.º 137 de 24 de Setembro de 2015.

Dispõe sobre a licença sem remuneração do servidor:  
**KENNEDY APARECIDO CANGERANA.**

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas obrigações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de São Félix do Coribe;

RESOLVE:

I – Conceder o servidor **KENNEDY APARECIDO CANGERANA**, DIGITADOR, com matrícula Nº 1570, RG: 1371428387 SSP/BA e CPF: 849.964.475-91 Licença sem remuneração em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, Inciso XX, Parágrafo 2º do Art.19, no período de **24/09/2015 à 24/09/2016**.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de São Félix do Coribe, Estado da Bahia.

Em 24 de Setembro de 2015.

**TELMA AMERCÊS DE MOURA**  
Secretária Municipal de Saúde.



**RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL MAIO A AGOSTO**

**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A AGOSTO DE 2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>16.102.359,28</b>	-
Pessoal Ativo	13.148.380,73	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	322.769,48	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.631.209,07	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>381.536,64</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	58.767,16	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	322.769,48	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>15.720.822,64</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>15.720.822,64</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.946.018,17	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	47,72%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	17.790.849,81	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	16.901.307,32	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	16.011.764,83	

Fonte: Sistema Gestão Pública - 3Tecnos Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/09/2015 às 09:23

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



**MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A AGOSTO DE 2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.173.345,19</b>	<b>16.852.096,83</b>	<b>4.911.944,27</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>11.947.961,86</b>	<b>11.947.961,86</b>	<b>4.795.328,10</b>	-
Interna	11.947.961,86	11.947.961,86	4.795.328,10	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	225.383,33	225.383,33	116.616,17	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>13.840.188,19</b>	<b>13.913.098,80</b>	<b>13.546.923,52</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.371.998,52	13.176.968,01	13.409.410,50	-
Demais Haveres Financeiros	118.908,39	164.806,29	1.288,28	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.349.281,28	571.324,50	136.224,74	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(1.666.843,00)</b>	<b>2.938.998,03</b>	<b>(8.634.979,25)</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>32.558.805,19</b>	<b>32.558.805,19</b>	<b>32.946.018,17</b>	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,39%	51,76%	14,91%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,12%	9,03%	-26,21%	-
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1,2</b>	<b>39.070.566,23</b>	<b>39.070.566,23</b>	<b>39.535.221,80</b>	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>4.678.751,64</b>	<b>4.678.751,64</b>	<b>4.851.422,78</b>	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>4.678.751,64</b>	<b>4.678.751,64</b>	<b>4.851.422,78</b>	-
De Tributos	-	-	-	-
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>4.622.656,96</b>	<b>4.622.656,96</b>	<b>4.795.328,10</b>	-
Previdenciárias	4.622.656,96	4.622.656,96	4.795.328,10	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	56.094,68	56.094,68	56.094,68	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>7.269.210,22</b>	<b>7.269.210,22</b>	<b>7.269.210,22</b>	-
Passivo Atuarial	7.269.210,22	7.269.210,22	7.269.210,22	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)¹</b>	<b>8.655.777,90</b>	<b>9.032.783,54</b>	<b>10.190.294,44</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.693,38	10.199,00	13.340,41	-
Investimentos	8.644.084,52	9.022.584,54	10.176.954,03	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>(1.386.567,68)</b>	<b>(1.763.573,32)</b>	<b>(2.921.084,22)</b>	-

Fonte: Sistema Gestão Pública - 3Tecnos Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/09/2015 às 09:23

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

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

E-mail: [diario.official@saofelixdocoribe.ba.gov.br](mailto:diario.official@saofelixdocoribe.ba.gov.br)

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRAZIL: 73FA85C919DF076CA843D6B8B3BD1797



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A AGOSTO DE 2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.558.805,19	32.558.805,19	32.946.018,17	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.162.937,14	7.162.937,14	7.248.124,00	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Sistema Gestão Pública - 3Tecnos Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/09/2015 às 09:23



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A AGOSTO DE 2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>Contratual</b>	-	-
<b>Interna</b>	-	-
Abertura de Crédito	-	-
<b>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro</b>	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
<b>Antecipação de Receita</b>	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
<b>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)</b>	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	-	-
De Tributos	-	-
<b>De Contribuições Sociais</b>	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	32.946.018,17	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)</b>	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.271.362,91	16,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.306.221,27	7,0%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	-	<b>0,00%</b>

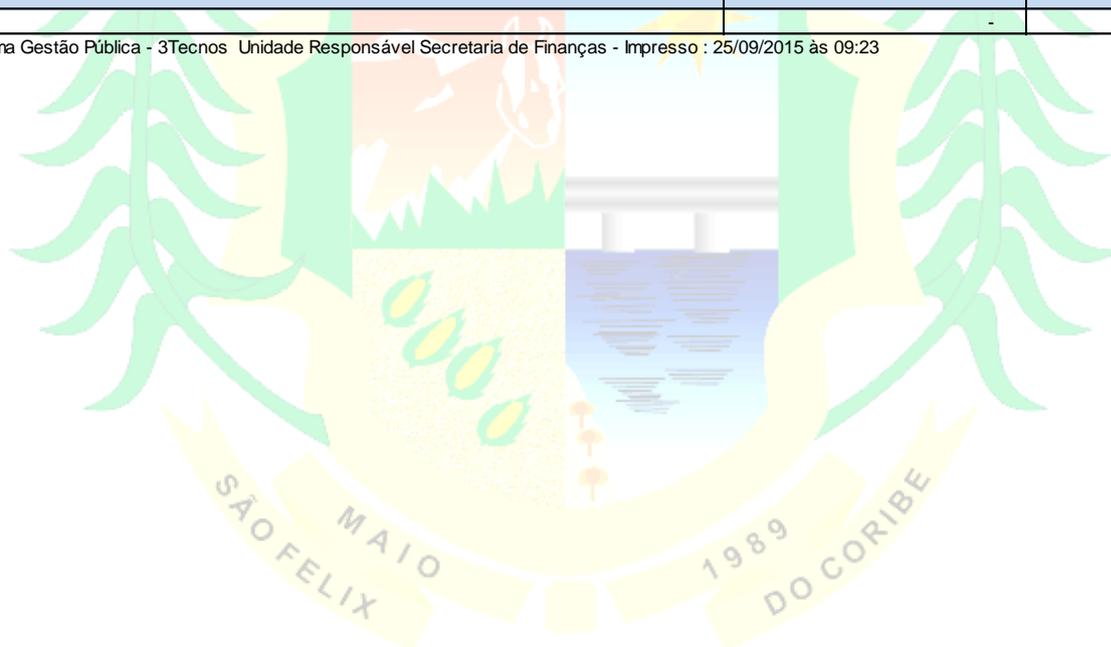
Fonte: Sistema Gestão Pública - 3Tecnos Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/09/2015 às 09:23



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MAIO A AGOSTO DE 2015 - 2º QUADRIMESTRE/2015

LRF, art. 48 - Anexo VII			R\$ 1,00
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.720.822,64	47,72%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%	17.790.849,81	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	16.901.307,32	51,30%	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Dívida Consolidada Líquida	2.938.998,03	9,03%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	39.070.566,23	120,00%	
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	22,00%	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.271.362,91	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.306.221,27	7,00%	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>	
Valor Total	-	-	

Fonte: Sistema Gestão Pública - 3Tecnos Unidade Responsável Secretaria de Finanças - Impresso : 25/09/2015 às 09:23





**RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



**ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  
Balanco Orçamentário**

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

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>38.968.683,11</b>	<b>38.968.683,11</b>	<b>5.245.490,65</b>	<b>13,46</b>	<b>23.508.752,04</b>	<b>60,33</b>	<b>15.459.931,07</b>
RECEITAS CORRENTES	31.637.146,85	31.637.146,85	5.245.490,65	16,58	22.744.852,04	71,89	8.892.294,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.719.720,77	1.719.720,77	196.826,68	11,45	1.066.476,39	62,01	653.244,38
IMPOSTOS	1.631.199,29	1.631.199,29	182.371,42	11,18	1.021.673,81	62,63	609.525,48
TAXAS	88.521,48	88.521,48	14.455,26	16,33	44.802,58	50,61	43.718,90
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.054.727,00</b>	<b>1.054.727,00</b>	<b>183.948,72</b>	<b>17,44</b>	<b>723.315,24</b>	<b>68,58</b>	<b>331.411,76</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	764.310,00	764.310,00	133.708,69	17,49	539.870,65	70,64	224.439,35
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.417,00	290.417,00	50.240,03	17,30	183.444,59	63,17	106.972,41
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>934.027,19</b>	<b>934.027,19</b>	<b>266.656,08</b>	<b>28,55</b>	<b>901.910,63</b>	<b>96,56</b>	<b>32.116,56</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.321,54	10.321,54	200,00	1,94	800,00	7,75	9.521,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	923.705,65	923.705,65	266.456,08	28,85	901.110,63	97,55	22.595,02
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>320.280,35</b>	<b>17,14</b>	<b>1.198.123,62</b>	<b>64,11</b>	<b>670.676,38</b>
TRANSFERRÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.157.349,15	25.157.349,15	4.243.059,78	16,87	18.687.836,66	74,28	6.469.512,49
TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS	660.630,79	660.630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	660.630,79
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>241.891,95</b>	<b>241.891,95</b>	<b>34.719,04</b>	<b>14,35</b>	<b>167.189,50</b>	<b>69,12</b>	<b>74.702,45</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	61.532,71	61.532,71	11.821,47	18,89	47.050,02	76,46	14.482,69
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	23.061,95	15,41	119.717,17	80,00	29.930,05
Receitas Diversas	4.020,23	4.020,23	35,62	0,89	348,02	8,66	3.672,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.900,00</b>	<b>10,42</b>	<b>6.567.636,26</b>
ALIENAÇÃO 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
<b>TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.900,00</b>	<b>10,44</b>	<b>6.555.646,01</b>
TRANSFERRÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.886.557,43	1.886.557,43	0,00	0,00	393.400,00	20,85	1.493.157,43
TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.432.988,58	5.432.988,58	0,00	0,00	370.500,00	6,82	5.062.488,58
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>531.800,00</b>	<b>531.800,00</b>	<b>174.656,11</b>	<b>32,84</b>	<b>714.949,74</b>	<b>134,44</b>	<b>-183.148,74</b>
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	531.800,00	531.800,00	174.656,11	32,84	714.949,74	134,44	-183.148,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	503.700,00	503.700,00	168.412,69	33,44	686.223,75	136,24	-182.523,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	503.700,00	503.700,00	168.412,69	33,44	686.223,75	136,24	-182.523,75
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.245,42</b>	<b>29,74</b>	<b>28.706,18</b>	<b>136,70</b>	<b>-7.706,18</b>

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

Emitido em: 25/09/2015 10:53:54

Página 1 de 3



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		5.420,148,76		13,72		24.223,701,78		61,33		15.276,781,33							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-		-		-		-		-		0,00		-							
Operações de Crédito Internas		-		-		-		-		-		0,00		-							
Mobilidade		-		-		-		-		-		0,00		-							
Contratual		-		-		-		-		-		0,00		-							
Operações de Crédito Externas		-		-		-		-		-		0,00		-							
Mobilidade		-		-		-		-		-		0,00		-							
Contratual		-		-		-		-		-		0,00		-							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		39.500,483,11		39.500,483,11		5.420,148,76		13,72		24.223,701,78		61,33		15.276,781,33							
DEFICIT (VI)		-		-		-		-		-		-		-							
TOTAL (VIII) = (V + VI)		39.500,483,11		39.500,483,11		5.420,148,76		13,72		24.223,701,78		61,33		15.276,781,33							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-		-		145.000,00		-		145.000,00		-		-							
Superávit Financeiro		-		-		145.000,00		-		145.000,00		-		-							
Reabertura de Créditos Adicionais		-		-		-		-		-		-		-							
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre		Até o Bimestre (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre		Até o Bimestre (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		38.623.043,73		38.720.043,73		4.104.269,25		24.502.036,59		14.218.007,14		4.934.381,20		19.380.695,77		19.339.347,96		19.380.695,77		-	
DESPESAS CORRENTES		28.478.413,05		29.792.557,85		3.482.208,13		20.782.880,87		9.009.676,98		4.479.713,63		16.568.651,86		13.223.905,99		16.568.651,86		-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.158.419,96		15.013.604,76		1.561.149,72		11.567.548,94		3.446.055,82		2.471.123,65		9.487.625,23		5.525.979,53		9.487.625,23		-	
JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA		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		14.776.382,49		1.921.058,41		9.215.331,93		5.561.050,56		2.008.589,98		7.081.026,63		7.695.355,86		7.081.026,63		-	
DESPESAS DE CAPITAL		7.928.499,39		6.490.099,39		622.061,12		3.719.155,72		2.770.943,67		454.667,57		2.812.043,91		3.678.055,48		2.812.043,91		-	
INVESTIMENTOS		7.393.999,39		5.940.599,39		509.881,02		3.376.978,43		2.563.620,96		357.808,81		2.561.231,66		3.379.367,73		2.561.231,66		-	
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 DIVIDA		533.000,00		548.000,00		112.180,10		342.177,29		205.822,71		96.868,76		250.812,25		297.187,75		250.812,25		-	
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.516.131,29		2.437.386,49		0,00		0,00		2.437.386,49		0,00		0,00		2.437.386,49		0,00		-	
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.516.131,29		2.437.386,49		0,00		0,00		2.437.386,49		0,00		0,00		2.437.386,49		0,00		-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		877.439,38		925.439,38		95.000,00		630.544,80		294.894,58		141.029,68		493.951,49		431.487,89		493.951,49		-	
DESPESAS CORRENTES		877.439,38		925.439,38		95.000,00		630.544,80		294.894,58		141.029,68		493.951,49		431.487,89		493.951,49		-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		858.557,61		908.557,61		95.000,00		630.544,80		278.012,81		141.029,68		493.951,49		414.606,12		493.951,49		-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.881,77		16.881,77		0,00		0,00		16.881,77		0,00		0,00		16.881,77		0,00		-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		39.500,483,11		39.645,483,11		4.199,269,25		25.132,581,39		14.512,901,72		5,075,410,88		19,874,647,26		19,770,835,85		19,874,647,26		-	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Amortização da Divida Interna		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Divida Mobilidade		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Outras Dividas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Amortização da Divida Externa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Divida Mobilidade		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Outras Dividas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)		39.500,483,11		39.645,483,11		4.199,269,25		25.132,581,39		14.512,901,72		5,075,410,88		19,874,647,26		19,770,835,85		19,874,647,26		-	
SUPERAVIT (XIII)		-		-		-		-		4.349,054,52		-		-		-		-		-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		39.500,483,11		39.645,483,11		4.199,269,25		25.132,581,39		14.512,901,72		5,075,410,88		24,223,701,78		19,770,835,85		19,874,647,26		-	



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 da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2015

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

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)</b>	<b>38.623.043,73</b>	<b>38.720.043,73</b>	<b>4.104.269,25</b>	<b>24.502.036,59</b>	<b>97,491</b>	<b>14218007,14</b>	<b>4.934.381,20</b>	<b>19.380.695,77</b>	<b>97,515</b>	<b>19.339.347,96</b>	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.152.104,61</b>	<b>1.154.104,61</b>	<b>18.068,75</b>	<b>1.003.475,40</b>	<b>3,993</b>	<b>150629,21</b>	<b>197.139,66</b>	<b>780.064,45</b>	<b>3,925</b>	<b>374.040,16</b>	
031 - Ação Legislativa	1.152.104,61	1.154.104,61	18.068,75	1.003.475,40	3,993	150629,21	197.139,66	780.064,45	3,925	374.040,16	
<b>04 - Administração</b>	<b>3.692.777,04</b>	<b>4.312.077,04</b>	<b>326.798,07</b>	<b>3.416.748,50</b>	<b>13,595</b>	<b>893328,54</b>	<b>583.382,77</b>	<b>2.669.102,64</b>	<b>13,595</b>	<b>1.642.974,40</b>	
122 - Administração Geral	3.246.723,40	3.854.023,40	283.677,31	3.065.308,28	12,197	788715,12	521.372,82	2.392.363,54	12,037	1.461.659,86	
124 - Controle Interno	3.936,00	3.936,00	0,00	1.000,00	0,004	2936,00	275,25	686,95	0,003	3.349,05	
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	1.618,45	0,006	13381,55	0,00	1.618,45	0,008	13.381,55	
129 - Administração de Receitas	242.777,17	254.777,17	15.120,76	218.771,77	0,870	36005,40	39.979,80	158.375,78	0,797	96.401,39	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	184.340,47	184.340,47	28.000,00	130.050,00	0,517	54290,47	21.734,90	116.157,92	0,584	68.182,55	
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.277,85</b>	<b>37.813,85</b>	<b>0,150</b>	<b>34186,15</b>	<b>3.457,00</b>	<b>21.014,50</b>	<b>0,150</b>	<b>50.985,50</b>	
181 - Policiamento	70.000,00	72.000,00	1.277,85	37.813,85	0,150	34186,15	3.457,00	21.014,50	0,106	50.985,50	
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>837.863,76</b>	<b>867.463,76</b>	<b>69.600,47</b>	<b>524.780,41</b>	<b>2,088</b>	<b>342683,35</b>	<b>91.654,61</b>	<b>328.936,24</b>	<b>2,088</b>	<b>538.527,52</b>	
122 - Administração Geral	281.892,00	288.992,00	12.018,15	211.101,10	0,840	77890,90	32.787,94	145.021,86	0,730	143.970,14	
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 a Criança e ao Adolescente	64.500,00	64.500,00	3.000,00	8.040,00	0,032	56460,00	2.662,80	5.200,04	0,026	59.299,96	
244 - Assistência Comunitária	385.946,16	430.946,16	50.732,32	258.384,87	1,028	172561,29	48.241,36	150.775,08	0,759	280.171,08	
306 - Alimentação e Nutrição	100.620,00	76.120,00	3.850,00	45.254,44	0,180	30865,56	7.962,51	27.939,26	0,141	48.180,74	
423 - Assistência aos Povos Indígenas	4.537,68	6.537,68	0,00	2.000,00	0,008	4537,68	0,00	0,00	0,000	6.537,68	
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>562.900,00</b>	<b>641.644,80</b>	<b>164.460,07</b>	<b>575.695,40</b>	<b>2,291</b>	<b>65949,4</b>	<b>116.484,27</b>	<b>418.766,24</b>	<b>2,291</b>	<b>222.878,56</b>	
122 - Administração Geral	218.100,00	218.100,00	5.715,27	163.950,60	0,652	54149,40	30.284,36	117.272,76	0,590	100.827,24	
272 - Previdência do Regime Estatutário	344.000,00	422.744,80	158.744,80	411.744,80	1,638	11000,00	86.199,91	301.493,48	1,517	121.251,32	
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	
<b>10 - Saúde</b>	<b>7.338.479,28</b>	<b>7.888.366,28</b>	<b>987.986,22</b>	<b>4.738.958,63</b>	<b>18,856</b>	<b>3149407,65</b>	<b>950.273,94</b>	<b>3.775.879,04</b>	<b>18,856</b>	<b>4.112.487,24</b>	
122 - Administração Geral	299.104,00	467.404,00	51.715,17	382.565,83	1,522	84838,17	52.601,64	253.340,08	1,275	214.063,92	
301 - Atenção Básica	1.550.652,80	1.769.692,80	184.519,34	1.210.531,75	4,817	559161,05	200.325,46	866.842,03	4,311	912.850,77	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.267.302,48	5.367.349,48	730.355,55	3.004.330,16	11,954	2363019,32	659.719,08	2.544.640,45	12,803	2.822.709,03	
304 - Vigilância Sanitária	116.520,00	52.420,00	0,00	719,01	0,003	51700,99	0,00	719,01	0,004	51.700,99	
305 - Vigilância Epidemiológica	105.500,00	231.500,00	21.396,16	140.811,88	0,560	90688,12	37.627,76	120.337,47	0,605	111.162,53	
<b>11 - Trabalho</b>	<b>6.745,20</b>	<b>6.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6.745,20</b>	

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

Emitido em: 25/09/2015

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")

JULHO-AGOSTO/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)		
334 - Fomento ao Trabalho	6.745,20	6.745,20	0,00	0,00	0,00	6.745,20	0,00	0,00	0,00	6.745,20	
<b>12 - Educação</b>	<b>12.419.439,22</b>	<b>11.999.614,22</b>	<b>1.559.949,40</b>	<b>8.161.039,72</b>	<b>32,472</b>	<b>383.857,45</b>	<b>1.875.762,72</b>	<b>6.788.788,83</b>	<b>32,472</b>	<b>5.210.825,39</b>	
122 - Administração Geral	696.200,00	869.200,00	123.166,11	696.207,22	2,770	172.992,78	150.693,01	585.760,99	2,947	283.439,11	
306 - Alimentação e Nutrição	311.600,00	324.600,00	80.605,50	247.100,18	0,983	77.499,82	70.237,57	210.874,44	1,061	113.725,56	
361 - Ensino Fundamental	10.574.803,66	10.388.953,66	1.346.821,51	7.089.314,00	28,208	329.963,99	1.646.967,55	5.894.326,04	29,698	4.494.627,62	
365 - Educação Infantil	836.835,56	416.860,56	9.356,28	128.418,32	0,511	288.442,24	7.864,59	97.827,46	0,492	319.033,10	
<b>13 - Cultura</b>	<b>324.975,76</b>	<b>611.988,76</b>	<b>29.263,20</b>	<b>525.663,71</b>	<b>2,092</b>	<b>86.325,05</b>	<b>131.249,74</b>	<b>454.917,86</b>	<b>2,092</b>	<b>157.070,90</b>	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	
392 - Difusão Cultural	317.275,76	604.288,76	29.263,20	525.663,71	2,092	78.625,05	131.249,74	454.917,86	2,289	149.370,90	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.150.151,12</b>	<b>2.518.851,12</b>	<b>297.588,62</b>	<b>1.607.939,14</b>	<b>6,398</b>	<b>910.911,98</b>	<b>296.631,31</b>	<b>1.334.489,26</b>	<b>6,398</b>	<b>1.184.361,86</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	1.455.985,12	1.580.685,12	68.398,62	1.005.503,29	4,001	575.181,83	138.567,90	829.643,32	4,174	751.041,80	
452 - Serviços Urbanos	694.166,00	938.166,00	229.190,00	602.435,85	2,397	335.730,15	158.063,41	504.845,94	2,540	433.320,06	
<b>16 - Habitação</b>	<b>523.428,07</b>	<b>260.228,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,54</b>	<b>0,043</b>	<b>249.338,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,54</b>	<b>0,043</b>	<b>249.338,53</b>	
481 - Habitação Rural	501.068,17	237.868,17	0,00	10.889,54	0,043	226.978,63	0,00	10.889,54	0,055	226.978,63	
482 - Habitação Urbana	22.359,90	22.359,90	0,00	0,00	0,00	22.359,90	0,00	0,00	0,00	22.359,90	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.677.700,82</b>	<b>3.777.500,82</b>	<b>310.236,50</b>	<b>2.732.132,22</b>	<b>10,871</b>	<b>1045.368,6</b>	<b>463.743,82</b>	<b>1.912.334,88</b>	<b>10,871</b>	<b>1.865.165,94</b>	
122 - Administração Geral	842.092,85	786.092,85	7.466,43	729.644,20	2,903	564,48	112.974,71	461.425,73	2,322	324.667,12	
511 - Saneamento Básico Rural	471.350,81	292.350,81	3.735,05	9.299,23	0,037	283.651,58	2.562,20	7.429,38	0,037	284.921,43	
512 - Saneamento Básico Urbano	3.364.257,16	2.699.057,16	299.035,02	1.993.188,79	7,931	705.868,37	348.206,91	1.443.479,77	7,263	1.255.577,39	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>353.246,06</b>	<b>384.346,06</b>	<b>35.774,44</b>	<b>263.028,93</b>	<b>1,047</b>	<b>121.317,13</b>	<b>43.001,38</b>	<b>182.359,46</b>	<b>1,047</b>	<b>201.966,60</b>	
122 - Administração Geral	131.980,00	229.380,00	16.697,96	203.434,01	0,809	25.945,99	34.499,86	140.577,00	0,707	88.803,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	221.266,06	154.966,06	19.076,48	59.594,92	0,237	95.371,14	8.501,52	41.782,46	0,210	113.183,60	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>370.000,00</b>	<b>268.325,00</b>	<b>26.898,09</b>	<b>80.722,41</b>	<b>0,321</b>	<b>187.602,59</b>	<b>32.990,82</b>	<b>72.792,41</b>	<b>0,321</b>	<b>195.532,59</b>	
601 - Promoção da Produção Vegetal	370.000,00	268.325,00	26.898,09	80.722,41	0,321	187.602,59	32.990,82	72.792,41	0,366	195.532,59	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>136.563,60</b>	<b>146.563,60</b>	<b>1.800,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>0,348</b>	<b>59.163,6</b>	<b>12.000,00</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,348</b>	<b>97.763,60</b>	
122 - Administração Geral	118.837,21	128.837,21	1.800,00	86.840,00	0,346	4.199,71	12.000,00	48.240,00	0,243	80.597,21	
691 - Promoção Comercial	6.745,20	6.745,20	0,00	560,00	0,002	618,50	0,00	560,00	0,003	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	
<b>25 - Energia</b>	<b>25.227,05</b>	<b>25.227,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>25.227,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>25.227,05</b>	
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	

Contabilis - Gestão Pública / 31tecos Tecnologia (79)3241-1964 (71)3241-4788 / www.3tecos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/09/2015

Página 2 de 4



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

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

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

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b) / (a)	(c)	(d)	(d) / (a)	(e)			
26 - Transporte	631.040,25	459.340,25	14.120,01	49.505,71	0,197	409834,54	320,01	24.570,70	0,197	434.769,55	
782 - Transporte Rodoviário	631.040,25	459.340,25	14.120,01	49.505,71	0,197	409834,54	320,01	24.570,70	0,197	434.769,55	
27 - Desporto e Lazer	476.700,00	500.700,00	47.271,40	341.342,19	1,358	159357,81	41.976,20	330.932,10	1,358	169.767,90	
812 - Desporto Comunitário	476.700,00	500.700,00	47.271,40	341.342,19	1,358	159357,81	41.976,20	330.932,10	1,358	169.767,90	
28 - Encargos Especiais	357.570,60	387.570,60	213.176,16	344.900,83	1,372	42669,77	94.332,95	226.057,62	1,372	161.512,98	
843 - Serviço da Divida Interna	282.570,60	282.570,60	173.104,44	258.655,40	1,029	23915,20	81.739,50	167.290,46	0,842	115.280,14	
846 - Outros Encargos Especiais	75.000,00	105.000,00	40.071,72	86.245,43	0,343	18754,57	12.593,45	58.767,16	0,296	46.232,84	
99 - Reserva	2.516.131,29	2.437.386,49	0,00	0,00	0,000	2437386,49	0,00	0,00	0,000	2.437.386,49	
997 - Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor - RPPS	1.575.635,00	1.496.890,20	0,00	0,00	0,000	1496890,20	0,00	0,00	0,000	1.496.890,20	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>	<b>877.439,38</b>	<b>925.439,38</b>	<b>95.000,00</b>	<b>630.544,80</b>	<b>2,509</b>	<b>294894,58</b>	<b>141.029,68</b>	<b>493.951,49</b>	<b>2,485</b>	<b>431.487,89</b>	
(II)											
01 - Legislativa	32.677,61	30.677,61	0,00	14.003,47	0,056	16674,14	2.785,04	10.260,68	0,056	20.416,93	
031 - Ação Legislativa	32.677,61	30.677,61	0,00	14.003,47	0,056	16674,14	2.785,04	10.260,68	0,056	20.416,93	
04 - Administração	161.000,00	161.000,00	0,00	60.000,00	0,239	101000	15.435,04	59.804,93	0,239	101.195,07	
122 - Administração Geral	156.760,00	156.760,00	0,00	60.000,00	0,239	96760,00	15.435,04	59.804,93	0,301	96.955,07	
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	0,004	2000,00	347,02	347,02	0,004	2.652,98	
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,004	2000,00	347,02	347,02	0,002	2.652,98	
10 - Saúde	129.600,00	129.600,00	25.000,00	115.541,33	0,460	14058,67	34.464,61	80.996,57	0,460	48.603,43	
301 - Atensão Basica	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	0,103	500,00	3.831,38	12.074,73	0,061	14.425,27	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.100,00	103.100,00	25.000,00	89.541,33	0,356	13558,67	30.633,23	68.921,84	0,347	34.178,16	
12 - Educação	539.000,00	589.000,00	70.000,00	440.000,00	1,751	149000	87.997,97	342.542,29	1,751	246.457,71	
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00	0,080	30000,00	6.033,24	13.648,73	0,069	36.351,27	
361 - Ensino Fundamental	489.000,00	539.000,00	60.000,00	420.000,00	1,671	119000,00	81.964,73	328.893,56	1,655	210.106,44	
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 Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	

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

Emitido em: 25/09/2015

Página 3 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")

JULHO-AGOSTO/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) / (c)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	39.500.483,11	39.645.483,11	4.199.269,25	25.132.581,39	100,00	14.512.901,72	5.075.410,88	19.874.647,26	100,00	19.770.835,85	

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat:1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR(A) CRC:01450210-2/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)

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015		
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.611.405,23</b>	<b>2.603.075,66</b>	<b>2.891.024,33</b>	<b>3.625.626,77</b>	<b>3.307.918,16</b>	<b>3.354.103,25</b>	<b>2.796.282,52</b>	<b>3.305.959,84</b>	<b>3.121.253,25</b>	<b>3.306.138,67</b>	<b>2.664.499,38</b>	<b>3.035.383,34</b>	<b>36.522.667,40</b>	<b>34.356.413,89</b>
1.1- Receita Tributária	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	82.968,72	113.857,96	1.651.000,66	1.719.720,77
1.1.1- IPTU	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	775,31	49.141,41	137.189,53	94.003,57
1.1.2- IRRF	52.484,45	22.224,58	20.222,75	52.927,96	30.464,97	38.223,07	28.932,43	25.330,11	36.038,38	28.576,07	27.437,69	20.708,49	382.698,95	339.563,88
1.1.3- ITU/ITBI	39.380,83	6.644,52	12.262,70	28.769,05	19.057,88	8.870,79	14.338,20	5.193,11	45.733,19	13.004,56	7.821,86	2.839,01	203.915,70	294.551,39
1.1.4- ISS	46.177,09	83.826,93	77.946,64	36.299,65	45.705,77	45.523,09	31.348,29	164.131,98	178.441,79	79.196,73	38.609,47	35.040,18	862.247,61	903.080,45
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	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	8.324,39	6.130,87	64.948,87	88.521,48
1.2- Receita de Contribuições	69.362,07	71.459,91	77.704,44	94.572,61	89.047,67	84.448,12	86.003,77	86.535,89	98.985,68	94.345,69	96.887,91	87.060,81	1.036.414,27	1.054.727,00
1.3- Receita Patrimonial	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	152.772,26	113.883,82	1.222.388,08	934.027,19
1.6- Receita de Serviços	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	162.704,97	157.575,38	1.835.713,27	1.868.800,00
1.7- Transferências Correntes	2.110.199,92	2.115.295,46	2.444.033,75	3.128.582,00	2.846.779,43	2.910.589,07	2.331.489,38	2.759.757,07	2.478.592,70	2.809.853,53	2.154.608,98	2.542.842,87	30.632.614,16	26.537.246,98
1.7.1- Cota-Parte do FPM	797.102,89	753.344,32	997.147,52	1.803.818,09	1.225.591,80	1.251.091,80	911.236,62	983.465,76	1.209.388,57	1.052.290,65	921.771,84	911.315,13	12.617.564,99	10.092.672,07
1.7.2- Cota-Parte do ITR	2.598,86	9.282,16	2.357,31	1.669,94	831,58	255,28	366,66	512,07	128,79	168,35	210,36	514,07	18.895,43	22.626,08
1.7.3- C/MS-Desoneração	3.398,95	3.639,57	4.179,31	4.123,76	0,00	0,00	0,00	4.519,72	1.129,93	1.129,93	1.129,93	1.129,93	24.380,63	20.067,80
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	298.842,10	259.256,33	285.264,86	360.450,34	256.680,50	257.265,42	306.426,03	254.367,69	267.764,86	306.442,23	240.798,33	263.945,36	3.357.504,05	3.247.424,33
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	36.584,53	17.779,17	13.889,65	16.105,15	24.360,51	24.390,59	25.123,94	25.186,89	30.535,72	40.823,29	38.060,41	36.362,07	328.901,92	213.525,00
1.7.6- IP-Expropriação	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	2.912,91	2.407,34	27.744,09	43.718,19
1.7.7- Transferências do FUNDEB	645.462,52	672.804,35	707.346,29	808.183,78	743.983,88	1.102.245,28	887.094,25	1.118.111,78	601.561,89	885.209,75	521.561,74	852.430,43	9.346.077,94	9.062.041,49
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	428.143,46	474.738,54	4.911.605,11	5.835.152,02
1.8- Outras Receitas Correntes	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	14.556,54	20.162,50	244.536,96	241.891,95
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-227.125,96</b>	<b>-208.032,70</b>	<b>-259.772,17</b>	<b>-295.161,38</b>	<b>-370.381,27</b>	<b>-369.690,42</b>	<b>-312.474,98</b>	<b>-317.543,43</b>	<b>-378.352,10</b>	<b>-350.014,06</b>	<b>-283.294,06</b>	<b>-304.806,70</b>	<b>-3.676.649,23</b>	<b>-3.483.577,04</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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	-71.416,73	-62.291,96	-539.870,65	-764.310,00
2.2- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-227.125,96	-208.032,70	-259.772,17	-295.161,38	-301.492,75	-306.600,49	-246.630,50	-253.610,33	-301.799,48	-280.170,75	-211.877,33	-242.514,74	-3.136.778,58	-2.719.267,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>2.384.279,27</b>	<b>2.395.042,96</b>	<b>2.631.249,16</b>	<b>3.330.465,39</b>	<b>2.937.536,89</b>	<b>2.984.412,83</b>	<b>2.483.807,54</b>	<b>2.988.416,41</b>	<b>2.742.901,15</b>	<b>2.956.124,61</b>	<b>2.381.205,32</b>	<b>2.730.576,64</b>	<b>32.846.018,17</b>	<b>30.872.836,85</b>



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

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

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	
	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015			
MOACIR PIMENTA MONTENEGRO PREFEITO Mat.1706															
ALMIR RODRIGUES DE SOUZA CONTADOR(A) CRC.014502/O-2/BIA															
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 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2015		Até o Bimestre 2014			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	1.634.835,00	1.634.835,00	1.272.204,32	0,00				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.634.835,00	1.634.835,00	1.272.204,32	0,00				
Recarga de Contribuições dos Segurados	764.310,00	764.310,00	539.870,65	0,00				
Pessoal Civil	764.310,00	764.310,00	539.870,65	0,00				
Ativo	764.310,00	764.310,00	539.870,65	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				
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Recarga Patrimonial</b>	870.525,00	870.525,00	732.327,27	0,00				
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recargas de Valores Mobiliários	870.525,00	870.525,00	732.327,27	0,00				
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	6,40	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6,40	0,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	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				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	503.700,00	503.700,00	686.223,75	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>2.138.535,00</b>	<b>2.138.535,00</b>	<b>1.958.428,07</b>	<b>0,00</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	562.900,00	641.644,80	575.695,40	0,00	418.766,24	0,00	-4.415,64	0,00

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

Emitido em: 25/09/2015 11:06:46

Página 1 de 4



<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>218.900,00</b>	<b>218.900,00</b>	<b>163.950,60</b>	<b>0,00</b>	<b>117.272,76</b>	<b>0,00</b>	<b>44.077,84</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	180.900,00	195.900,00	162.573,60	0,00	115.895,76	0,00	44.077,84	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	23.000,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>344.000,00</b>	<b>422.744,80</b>	<b>411.744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301.493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.493,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>344.000,00</b>	<b>422.744,80</b>	<b>411.744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301.493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.493,48</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	58.000,00	136.744,80	136.744,80	0,00	89.260,20	0,00	-31.260,20	0,00
Pensões	56.000,00	56.000,00	45.000,00	0,00	31.689,68	0,00	13.310,32	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	180.543,60	0,00	-30.543,60	0,00
<b>Pessoal Militar</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>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</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>	<b>0,00</b>
Comunicação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (V)</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>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>562.900,00</b>	<b>641.644,80</b>	<b>575.695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>418.766,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.415,64</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.575.635,00</b>	<b>1.496.890,20</b>	<b>1.382.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.661,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>								
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>								<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
<b>Plano Previdenciário</b>								<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								<b>1.575.635,00</b>
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>VALOR</b>								



	PERÍODO DE REFERÊNCIA		RECEITAS REALIZADAS	
	2015	2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>				
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.190.294,44		8.655.777,90
INVESTIMENTOS		13.340,41		11.693,38
OUTROS BENS E DIREITOS		10.176.954,03		8.644.084,52
		0,00		0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	503.700,00	503.700,00	686.223,75	0,00
Receita de Contribuições	503.700,00	503.700,00	686.223,75	0,00
Patronal	503.700,00	503.700,00	616.408,36	0,00
Pessoal Civil	503.700,00	503.700,00	616.408,36	0,00
Ativo	503.700,00	503.700,00	616.408,36	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	69.815,39	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS INTRAORÇAMENTARIAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>503.700,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>686.223,75</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - RPPS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Até o Bimestre 2014</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Até o Bimestre 2014</b>
			0,00	0,00
			<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Até o Bimestre 2014</b>
			0,00	0,00



Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRAORÇAMENTARIAS (XII) = (XI)</b>	<b>0,00</b>							

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat:1706

ALMIR RODRIGUES DE SOUZA  
CONTADOR(A) CRC.01450210-2/BBA

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



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

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

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA (I)	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/jun/2015 (b)	Em 31/ago/2015 (c)
DEDUÇÕES (II)	5.201.708,29	5.056.652,22	4.961.944,27
Disponibilidade de Caixa bruta	9.075.574,68	12.946.262,52	13.274.474,04
Demais Haveres Financeiros	11.371.998,52	13.081.198,98	13.409.410,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.288,28	1.288,28	1.288,28
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	2.297.712,12	136.224,74	136.224,74
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-3.873.866,39	-7.889.610,30	-8.312.529,77
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.873.866,39	-7.889.610,30	-8.312.529,77
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	Até o Bimestre
VALOR	No Bimestre (c-b)	-422.919,47	(c-a)
			-4.438.663,38
METAS DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
			313.051,93
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/jun/2015 (b)	Em 31/ago/2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	7.269.210,22	7.269.210,22	7.269.210,22
Passivo Atuarial	7.269.210,22	7.269.210,22	7.269.210,22
Demais Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	8.655.777,90	9.792.866,16	10.190.294,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.655.777,90	9.792.866,16	10.190.294,44
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.386.567,68	2.523.655,94	2.921.084,22
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.386.567,68	2.523.655,94	2.921.084,22



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)

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.245.241,20</b>	<b>22.558.691,15</b>	<b>26.598.436,63</b>
Receitas Tributárias	1.719.720,77	1.066.476,39	909.599,04
PTU	94.003,57	52.048,70	29.735,10
ITV/ITBI	294.551,39	116.858,60	175.379,08
ISS	903.080,45	617.997,30	319.381,76
IRRF	339.563,88	234.769,21	299.094,66
Outras Receitas Tributárias	88.521,48	44.802,58	86.018,44
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.558.427,00</b>	<b>1.409.538,99</b>	<b>611.086,75</b>
Receitas Previdenciárias	1.268.010,00	1.226.094,40	0,00
Outras Receitas de Contribuições	290.417,00	183.444,59	611.086,75
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>10.321,54</b>	<b>800,00</b>	<b>468.144,03</b>
Receita Patrimonial	934.027,19	896.741,27	468.144,03
(-) Aplicações Financeiras	923.705,65	895.941,27	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.817.979,94</b>	<b>18.687.836,66</b>	<b>23.184.579,99</b>
FPM	8.074.137,66	6.801.438,68	11.848.941,57
ICMS	2.597.939,47	1.722.952,45	2.038.000,39
Convênios	680.630,79	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.485.272,02	10.163.445,53	9.297.638,03
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.138.791,95</b>	<b>1.394.039,11</b>	<b>1.425.026,82</b>
Divida Ativa	149.647,22	119.717,17	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.989.144,73	1.274.321,94	1.425.026,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>763.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>763.900,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios	5.432.988,58	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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>763.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>38.564.787,21</b>	<b>23.322.591,15</b>	<b>26.598.436,63</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>30.717.997,23</b>	<b>21.413.425,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.062.603,35</b>	<b>8.214.242,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.922.162,37	12.198.093,74	0,00	9.981.576,72	8.214.242,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Emitido em: 25/09/2015 11:12:14

Página 1 de 2



Outras Despesas Correntes	14.793.264,26	9.215.331,93	0,00	7.081.026,63	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>30.715.426,63</b>	<b>21.413.425,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.062.603,35</b>	<b>8.214.242,72</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.490.099,39</b>	<b>3.719.155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.043,91</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.940.599,39	3.376.978,43	0,00	2.561.231,66	0,00
Investimentos 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 Investimentos Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	548.000,00	342.177,29	0,00	250.812,25	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.942.099,39</b>	<b>3.376.978,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.231,66</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	940.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.496.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>39.094.912,51</b>	<b>24.790.404,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.623.835,01</b>	<b>8.214.242,72</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-530.125,30</b>	<b>-1.467.812,95</b>	<b>26.598.436,63</b>	<b>3.698.756,14</b>	<b>18.394.193,91</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>					<b>487.492,27</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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (+++)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	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					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>104.971,13</b>	<b>2.142.840,85</b>	<b>2.098.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>148.922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>315.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>185.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>278.922,43</b>	
<b>Executivo</b>	<b>104.971,13</b>	<b>2.142.840,85</b>	<b>2.098.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>148.922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>315.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>185.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>278.922,43</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>28.300,37</b>	<b>75.668,93</b>	<b>75.668,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.300,37</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>28.300,37</b>	
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	20.969,31	20.969,31	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	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>133.271,50</b>	<b>2.218.509,78</b>	<b>2.174.558,48</b>	<b>0,00</b>	<b>177.222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>315.614,50</b>	<b>0</b>	<b>185.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>307.222,80</b>	



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

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

JULHO-AGOSTO/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: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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2015  
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>1.121.014,20</b>	<b>1.121.014,20</b>	<b>63,81</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.624,67	207.624,67	146.144,64	146.144,64	70,39	
1.1.1 - IPTU	94.003,57	94.003,57	52.048,70	52.048,70	55,37	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	805,74	805,74	210,22	210,22	26,09	
1.1.3 - Divida Ativa do IPTU	107.432,64	107.432,64	83.091,73	83.091,73	77,34	
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do IPTU	5.382,72	5.382,72	10.793,99	10.793,99	200,53	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>296.665,21</b>	<b>296.665,21</b>	<b>116.858,60</b>	<b>116.858,60</b>	<b>39,39</b>	
1.2.1 - ITBI	294.551,39	294.551,39	116.858,60	116.858,60	39,67	
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 - Divida 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 Divida 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	
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>912.875,76</b>	<b>912.875,76</b>	<b>623.241,75</b>	<b>623.241,75</b>	<b>68,27</b>	
1.3.1 - ISS	903.080,45	903.080,45	617.997,30	617.997,30	68,43	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.229,82	4.229,82	5.244,45	5.244,45	123,99	
1.3.3 - Divida 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 Divida 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	
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>339.563,88</b>	<b>339.563,88</b>	<b>234.769,21</b>	<b>234.769,21</b>	<b>69,14</b>	
1.4.1 - IRRF	339.563,88	339.563,88	234.769,21	234.769,21	69,14	
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 - Divida 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 Divida 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	
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 - Divida 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 Divida 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	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>10.901.946,10</b>	<b>10.901.946,10</b>	<b>79,93</b>	
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>10.092.672,07</b>	<b>10.092.672,07</b>	<b>8.466.152,17</b>	<b>8.466.152,17</b>	<b>83,88</b>	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.092.672,07	10.092.672,07	8.466.152,17	8.466.152,17	83,88	
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	2.153.690,42	2.153.690,42	66,32	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.087,80	20.087,80	9.039,44	9.039,44	45,00	
2.4 - Cota-Parte IP-Expropriação	43.718,19	43.718,19	25.233,49	25.233,49	57,72	

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

Emitido em: 25/09/2015

Página 1 de 4



2.5 - Cota-Parte ITR	22.626,08	22.626,08	2.987,16	2.987,16	13,20
2.6 - Cota-Parte IPVA	213.525,00	213.525,00	244.843,42	244.843,42	114,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>12.022.960,30</b>	<b>12.022.960,30</b>	<b>78,09</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,29</b>	<b>1.024,29</b>	<b>0,00</b>
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	882.744,24	882.744,24	593.926,04	593.926,04	67,28
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.868,84	308.868,84	296.096,08	296.096,08	95,86
5.2 - Outras Transferências do FUNDE	573.875,40	573.875,40	278.603,58	278.603,58	48,55
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	19.226,38	19.226,38	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>800.050,11</b>	<b>800.050,11</b>	<b>394.421,70</b>	<b>394.421,70</b>	<b>49,30</b>
6.1 - Transferências de Convênios	800.050,11	800.050,11	393.400,00	393.400,00	49,17
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.021,70	1.021,70	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.682.794,35</b>	<b>1.682.794,35</b>	<b>988.347,74</b>	<b>988.347,74</b>	<b>58,73</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>					
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.719.267,04</b>	<b>2.719.267,04</b>	<b>2.146.686,37</b>	<b>2.146.686,37</b>	<b>78,94</b>
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.018.534,41	2.018.534,41	1.664.713,49	1.664.713,49	82,47
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	649.484,86	649.484,86	430.737,97	430.737,97	66,32
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.017,56	4.017,56	1.807,86	1.807,86	45,00
11.4- Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.525,21	4.525,21	597,35	597,35	13,20
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.705,00	42.705,00	48.829,70	48.829,70	114,34
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>6.550.895,79</b>	<b>6.550.895,79</b>	<b>72,17</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.402.726,35	6.402.726,35	4.451.025,30	4.451.025,30	69,52
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.659.315,14	2.659.315,14	2.061.193,70	2.061.193,70	77,51
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.690,83	14.690,83	38.676,79	38.676,79	263,27
<b>11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)</b>	<b>3.683.459,31</b>	<b>3.683.459,31</b>	<b>2.304.338,93</b>	<b>2.304.338,93</b>	<b>62,56</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>					
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.446.039,39</b>	<b>5.496.039,39</b>	<b>1.041.984,38</b>	<b>3.848.243,88</b>	<b>70,02</b>
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.446.039,39	5.496.039,39	1.041.984,38	3.848.243,88	70,02
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.630.692,93</b>	<b>3.655.492,93</b>	<b>457.740,76</b>	<b>1.725.167,67</b>	<b>47,19</b>
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.630.692,93	3.655.492,93	457.740,76	1.725.167,67	47,19
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>9.151.532,32</b>	<b>1.499.725,14</b>	<b>5.573.411,55</b>	<b>60,90</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					
Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade					
Emitido em: 25/09/2015					
Página 2 de 4					



CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	VALOR	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015									
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)</b>	<b>3.849.195,75</b>	<b>3.849.195,75</b>	<b>3.005.740,08</b>	<b>3.005.740,08</b>	<b>3.005.740,08</b>	<b>3.005.740,08</b>	<b>78,09</b>		
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>									
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>67.268,80</b>	<b>86.268,80</b>	<b>5.659,59</b>	<b>14.259,82</b>	<b>14.259,82</b>	<b>14.259,82</b>	<b>16,53</b>		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	67.268,80	86.268,80	5.659,59	14.259,82	14.259,82	14.259,82	16,53		
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>10.444.899,80</b>	<b>10.738.539,80</b>	<b>1.720.562,80</b>	<b>6.482.621,28</b>	<b>6.482.621,28</b>	<b>6.482.621,28</b>	<b>60,37</b>		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.076.732,32	9.151.532,32	1.499.725,14	5.573.411,55	5.573.411,55	5.573.411,55	60,90		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.368.157,48	1.587.007,48	220.837,66	909.209,73	909.209,73	909.209,73	57,29		
<b>25- ENSINO MÉDIO</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>		
<b>26- ENSINO SUPERIOR</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>		
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</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>		
<b>28- OUTRAS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>8,62</b>		
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>10.552.158,60</b>	<b>10.868.308,60</b>	<b>1.729.972,39</b>	<b>6.500.631,10</b>	<b>6.500.631,10</b>	<b>6.500.631,10</b>	<b>59,81</b>		
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>									
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>								<b>2.304.338,93</b>	
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>								<b>2.061.193,70</b>	
<b>32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)</b>								<b>38.676,79</b>	
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>								<b>0,00</b>	
<b>34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>								<b>0,00</b>	
<b>35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								<b>0,00</b>	
<b>36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)</b>								<b>0,00</b>	
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>								<b>4.404.209,42</b>	
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)</b>								<b>2.092.671,68</b>	
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %</b>								<b>17,41</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>									
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>						



	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
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	535.801,36	156.115,73	301.744,73	56,32
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	1.328.925,51	119.577,37	654.051,59	49,22
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANÇ. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>1.743.726,87</b>	<b>1.864.726,87</b>	<b>275.693,10</b>	<b>955.796,32</b>	<b>51,26</b>
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>12.295.885,47</b>	<b>12.733.035,47</b>	<b>2.005.665,49</b>	<b>7.456.427,42</b>	<b>58,56</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		47.470,08			0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>					
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014				237.364,90	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.512.219,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				5.721.705,67	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				38.676,79	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				1.066.555,02	
<b>VALOR</b>					
				<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>1.121.014,20</b>	<b>63,81</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.003,57	94.003,57	52.048,70	55,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	294.551,39	294.551,39	116.858,60	39,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	903.080,45	903.080,45	617.997,30	68,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	339.563,88	339.563,88	234.769,21	69,14
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	5.454,67	76,30
Divida Ativa dos Impostos	110.884,31	110.884,31	83.091,73	74,94
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	7.496,54	7.496,54	10.793,99	143,99
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>10.901.946,10</b>	<b>79,93</b>
Cota-Parte FPM	10.092.672,07	10.092.672,07	8.466.152,17	83,88
Cota-Parte ITR	22.626,08	22.626,08	2.987,16	13,20
Cota-Parte IPVA	213.525,00	213.525,00	244.843,42	114,67
Cota-Parte ICMS	3.247.424,33	3.247.424,33	2.153.690,42	66,32
Cota-Parte IP-Estado	43.718,19	43.718,19	25.233,49	57,72
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	9.039,44	45,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>12.022.960,30</b>	<b>78,09</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>4.573.930,78</b>	<b>4.573.930,78</b>	<b>2.588.828,49</b>	<b>56,60</b>
Provenientes da União	3.229.661,65	3.229.661,65	2.383.216,10	73,79
Provenientes dos Estados	153.475,20	153.475,20	185.950,00	121,16
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	19.662,39	1.162,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	968.949,38	968.949,38	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.542.880,16</b>	<b>5.542.880,16</b>	<b>2.588.828,49</b>	<b>46,71</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
<b>(Por Grupo de Natureza da Despesa)</b>	<b>(f)</b>	<b>(e)</b>	<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>Até o Bimestre (g)</b>
			<b>% (f/e) x 100</b>	<b>% (g/e) x 100</b>



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	
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>5.079.211,66</b>	<b>4.775.451,66</b>	<b>2.547.079,61</b>	<b>52,47</b>	<b>1.989.585,50</b>	<b>51,59</b>	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.074.211,66	4.770.451,66	2.547.079,61	52,47	1.989.585,50	51,59	
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 COMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.079.211,66</b>	<b>4.775.451,66</b>	<b>2.547.079,61</b>	<b>52,47</b>	<b>1.989.585,50</b>	<b>51,59</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (IV - VI)</b>	<b>2.388.867,62</b>	<b>3.242.514,62</b>	<b>2.307.420,35</b>	<b>47,53</b>	<b>1.867.290,11</b>	<b>48,41</b>	
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>							
(VII/%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,53
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15/100 x IIIb)</b>							
63.846,07							
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS / PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>		
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</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>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</b>							
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		Despesas custeadas no exercício de referência (j)				
	Saldo Inicial				Saldo Final (Não Aplicado)		
<b>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</b>							
<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>							

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

Emitido em: 25/09/2015

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 (IX)	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (f)	% (fe) x 100	Até o Bimestre (g)	% (ge) x 100
Atenção Básica		1.576.552,80	1.796.192,80	1.236.531,75	25,47	868.916,76	22,53
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.370.402,48	5.470.449,48	3.093.871,49	63,73	2.613.562,29	67,76
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	0,01	719,01	0,02
Vigilância Epidemiológica		105.500,00	231.500,00	140.811,88	2,90	120.337,47	3,12
Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções		299.104,00	467.404,00	382.565,83	7,88	253.340,08	6,57
<b>TOTAL</b>		<b>7.468.079,28</b>	<b>8.017.966,28</b>	<b>4.854.499,96</b>	<b>100,00</b>	<b>3.856.875,61</b>	<b>100,00</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 das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/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)								
			EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>											
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>											
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>DESPESAS DE PPP</b>											
<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>											
<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>											

Das Estadais Não-Dependentes

<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>	

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

JULHO-AGOSTO/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)

JULHO-AGOSTO/2015

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			39.500.483,11	
Previsão Atualizada			39.500.483,11	
Receitas Realizadas	5.414.979,40		24.218.532,42	
Déficit Orçamentário				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			39.500.483,11	
Créditos Adicionais			145.000,00	
Dotação Atualizada			39.645.483,11	
Despesas Empenhadas	4.199.269,25		25.132.581,39	
Despesas Liquidadas	5.075.410,88		19.874.647,26	
Superávit Orçamentário	339.568,52		4.343.885,16	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas	4.199.269,25		25.132.581,39	
Despesas Liquidadas	5.075.410,88		19.874.647,26	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				
Receita Corrente Líquida		5.111.781,96	32.946.018,17	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Regime Geral de Previdência Social		No Bimestre	Até o Bimestre	
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		No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00	1.953.258,71	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00	418.766,24	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	1.534.492,47	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		313.051,93	-4.438.663,38	-1.417,86
Resultado Primário		487.492,27	3.698.756,14	758,73

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

Emitido em: 25/09/2015 11:21:34

Página 1 de 3



RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.351.781,28	0,00	2.174.558,48	177.222,80
Poder Executivo	2.350.518,12	0,00	2.173.295,32	177.222,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	315.614,50	0,00	185.614,50	130.000,00
Poder Executivo	315.614,50	0,00	185.614,50	130.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.667.395,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.360.172,98</b>	<b>307.222,80</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais		
			10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.062.598,20	25,00			17,16
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.848.243,88	60,00			58,21

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00
Despesa de Capital Líquida		0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Racetas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Racetas 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	1.867.290,11	15,00	15,53

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	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