



2015

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



GOVERNO DO  
TRABALHO  
PAZ E  
TRANSPARENCIA



Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe

26/11/2015



# 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, 26 de Novembro de 2015 - Quinta-Feira.

Nº 000420

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



NOTÍCIAS



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF  
2ª Superintendência Regional – 2ª SR

**TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CODEVASF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA E O MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE VISANDO O ACOMPANHAMENTO CONJUNTO DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO REFERIDO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA E DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DO GOVERNO FEDERAL – PAC, NA FORMA ABAIXO.**

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, Empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0001-26, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601, Conjunto I, por meio da **2ª Superintendência Regional**, CNPJ 00.399.857/0014-40 situada na Avenida Manoel Novaes s/nº, Centro, CEP: 47600-000 – Bom Jesus da Lapa/BA, doravante denominada **CODEVASF**, representada neste ato por seu Superintendente Regional, conforme Decisão nº 1306/2015 da Presidência da CODEVASF, de 24/09/2015, **PRUDENTE JOSÉ DE MORAIS**, portador da Carteira de Identidade nº 1147878 SSP/BA e do CPF nº 475.898.256-20, e o **Município de SÃO FÉLIX DO CORIBE**, inscrito no CNPJ sob o nº. 16.430.951/0001-30 representado neste ato por Seu Prefeito Sr **MOACIR PIMENTA MONTENEGRO**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 459.877.856-34, Rg nº 3831377 SSP/MG ajustam entre si o presente Termo de Compromisso, mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 – A conclusão pela CODEVASF do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município de SÃO Félix do Coribe/Ba.

1.2 – A transferência do referido sistema para o município de São Félix do Coribe que será responsável pela gestão do sistema, incluindo a sua manutenção e operação.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

2.1 – As obras para conclusão dos Sistemas de Esgotamento Sanitário da Sede serão executadas com recursos da CODEVASF e não serão gerados ônus financeiros para o Município de São Félix do Coribe.

*J* *m*



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF  
2ª Superintendência Regional – 2ª SR

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Após a transferência do sistema, todas e quaisquer despesas referentes às manutenções e operações serão de inteira e exclusiva responsabilidade do Município de São Félix do Coribe

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

Como forma mútua de cooperação na execução do objeto deste instrumento, são obrigações dos partícipes:

#### 3.1 Compete à CODEVASF

3.1.1 - É da responsabilidade da CODEVASF, construir o Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do município de acordo com as normas técnicas vigentes e/ou edital de licitação.

3.1.2 - Permitir o acesso à documentação técnica das obras ao preposto indicado pelo Município de São Félix do Coribe após solicitação de ofício.

3.1.3 – Transferir os sistemas implantados pela Codevasf ao município de São Félix do Coribe, por meio de processo e termo administrativo específico, devendo ficar vinculada ao serviço público de saneamento correspondente, cuja operação e manutenção serão de responsabilidade do referido município.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

Caso o termo administrativo não seja elaborado em 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras, o município de São Félix do Coribe deverá se responsabilizar pela vigilância de todas as instalações e das áreas patrimoniais inseridas nos sistemas de esgotamento da SEDE, bem como realizar os procedimentos para a operação e manutenção dos sistemas sem qualquer ônus para a Codevasf.

#### 3.2 Compete ao MUNICÍPIO

3.2.1 – Dispor da autorização da liberação das áreas onde serão implantadas as obras dos sistemas de esgotamento, deixando-as livres e desimpedidas para a execução das mesmas.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

As implantações dos sistemas de esgotamento envolvem as áreas para construção das ETE's (estação de tratamento de esgoto), bem como as áreas para implantação ou extensão de redes elétrica.

3.2.2 - Receber os Sistemas de Esgotamento Sanitário da SEDE, na condição de titular do serviço público de saneamento básico, definido pela Lei 11.445/07, mediante assinatura do Termo de Entrega Definitiva de Obra.

3.2.3 - Solicitar junto a COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a transferência de titularidade para pagamento das contas de energia elétrica da ETE (estação de tratamento de esgoto), para o sistema de esgotamento sanitário na SEDE.

3.2.4 – Obter todas as licenças, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a transferência de titularidade emitida pela COELBA.

3.2.5 - Efetuar o pagamento de todas as despesas referentes à energia elétrica, bem como responder perante a Concessionária (COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) por qualquer assunto referente ao Sistema objeto desde Termo, após a sua transferência.

2 117

Página 2 de 4





MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF  
2ª Superintendência Regional – 2ª SR

3.2.6 – Proceder a designação do seu quadro de pessoal para acompanhamento da execução e pré-operação das obras dos Sistemas de Esgotamento da SEDE, em conjunto com a Codevasf.

#### PARÁGRAFO ÚNICO

O município deverá informar, via ofício, no prazo de 5 (cinco) dias após assinatura deste termo o nome e o contato telefônico do preposto.

3.2.7 – Comunicar formalmente à Fiscalização da Codevasf quaisquer procedimentos que não estejam em conformidade com as normas e especificações técnicas.

3.2.8 – Acompanhar todos os testes estáticos e dinâmicos dos materiais e equipamentos que deverão ser executados quando do comissionamento.

3.2.9 - Promover a divulgação das ações do objeto deste instrumento, citando obrigatoriamente a participação da CODEVASF, assim como do Programa de Aceleração do Crescimento e do Ministério da Integração nacional – MI.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – DO PESSOAL

Cada participante será responsável pelo pessoal que utilizar na execução do objeto deste Termo de Cooperação, o qual lhe será diretamente vinculado e subordinado, bem como responderá perante terceiros por todos os atos praticados em decorrência deste instrumento.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação será exercido sem ônus financeiro de parte a parte e terá vigência até o encerramento das obras referidas na Cláusula Primeira, ou até 5 (cinco) anos, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado.

#### 6. CLÁUSULAS SEXTA – DA ASSINATURA DO TERMO DE ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA

A assinatura do Termo de Entrega Definitiva de Obra se dará, até 60 (sessenta) dias, após o funcionamento pleno do sistema e treinamento dos operadores.

#### 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DELEGAÇÃO

Fica a critério de o Município delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação do serviço público do saneamento básico.

#### 8. CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

Sempre que necessário, excetuando-se o seu objeto, as cláusulas do presente Termo de Cooperação poderão ser modificados, mediante termo aditivo pactuado entre os participantes.

#### 9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

A CODEVASF providenciará a publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, § único da Lei nº 8.666/93.

#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS REMANESCENTES

Cumprindo o objetivo deste instrumento, os bens remanescentes serão transferidos ao **MUNICÍPIO**, incorporando-se ao seu patrimônio, vinculada a sua utilização às atividades relacionadas com os objetivos previstos na cláusula primeira.

2 1177



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL – MI  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF  
2ª Superintendência Regional – 2ª SR

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DIVULGAÇÃO

O MUNICÍPIO deverá garantir que qualquer ação promocional e de publicidade objeto deste instrumento, assim como todos os materiais e produtos de comunicação e divulgação gerados durante a sua efetivação, deverão destacar obrigatoriamente, a logomarca do Governo Federal e as marcas do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento e do MI assim como deverá explicitar com destaque os dizeres referentes, conforme modelo a ser fornecido pela CODEVASF.

#### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal em Bom Jesus da Lapa, na 2ª Superintendência Regional da Codevasf para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente.


E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas para que se produza seus devidos e legais efeitos.

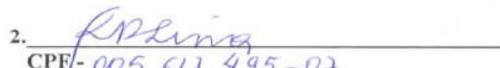
Bom Jesus da Lapa, 13 de Novembro de 2015

  
PRUDENTE JOSÉ DE MORAIS  
Superintendente Regional da 2ª SR da CODEVASF

  
MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1.   
CPF - 089.017.165-34

2.   
CPF - 005.617.495-07



**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, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

SETEMBRO-OUTUBRO/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>5.438.321,54</b>	<b>13,96</b>	<b>28.947.073,58</b>	<b>74,28</b>	<b>10.021.609,53</b>
RECEITAS CORRENTES	31.637.146,85	31.637.146,85	5.326.900,02	16,84	28.071.752,06	88,73	3.565.394,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.719.720,77	1.719.720,77	389.009,90	22,62	1.455.486,29	84,64	264.234,48
IMPOSTOS	1.631.199,29	1.631.199,29	386.018,14	22,44	1.387.691,95	85,07	243.507,34
TAXAS	88.521,48	88.521,48	22.991,76	25,97	67.794,34	76,59	20.727,14
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.054.727,00</b>	<b>1.054.727,00</b>	<b>150.531,15</b>	<b>14,27</b>	<b>873.846,39</b>	<b>82,85</b>	<b>180.880,61</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	764.310,00	764.310,00	98.726,18	12,92	638.596,83	83,55	125.713,17
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.417,00	290.417,00	51.804,97	17,84	235.249,56	81,00	55.167,44
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>934.027,19</b>	<b>934.027,19</b>	<b>293.000,92</b>	<b>31,37</b>	<b>1.194.911,55</b>	<b>127,93</b>	<b>-260.884,36</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.321,54	10.321,54	200,00	1,94	1.000,00	9,69	9.321,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	923.705,65	923.705,65	292.800,92	31,70	1.193.911,55	129,25	-270.205,90
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>327.684,67</b>	<b>17,53</b>	<b>1.525.808,29</b>	<b>81,65</b>	<b>342.991,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>25.817.979,94</b>	<b>25.817.979,94</b>	<b>4.083.424,53</b>	<b>15,85</b>	<b>22.781.261,19</b>	<b>88,24</b>	<b>3.036.718,75</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.157.349,15	25.157.349,15	4.083.424,53	16,27	22.781.261,19	90,56	2.376.087,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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>73.248,85</b>	<b>30,28</b>	<b>240.438,35</b>	<b>99,40</b>	<b>1.453,60</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	61.532,71	61.532,71	23.838,11	38,74	70.888,13	115,20	-9.355,42
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	49.317,36	32,96	169.034,53	112,96	-19.387,31
Receitas Diversas	4.020,23	4.020,23	93,38	2,32	441,40	10,98	3.578,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>111.421,52</b>	<b>1,52</b>	<b>875.321,52</b>	<b>11,94</b>	<b>6.456.214,74</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>111.421,52</b>	<b>1,52</b>	<b>875.321,52</b>	<b>11,96</b>	<b>6.444.224,49</b>
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 CONVÊNIO	5.432.988,58	5.432.988,58	111.421,52	2,05	481.921,52	8,87	4.951.067,06
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>531.800,00</b>	<b>531.800,00</b>	<b>129.611,25</b>	<b>24,37</b>	<b>844.560,99</b>	<b>158,81</b>	<b>-312.750,99</b>
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	531.800,00	531.800,00	129.611,25	24,37	844.560,99	158,81	-312.750,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	503.700,00	503.700,00	119.999,09	23,82	806.222,84	160,06	-302.522,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	503.700,00	503.700,00	119.999,09	23,82	806.222,84	160,06	-302.522,84
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>9.612,16</b>	<b>45,77</b>	<b>38.318,34</b>	<b>182,47</b>	<b>-17.318,34</b>

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

Emitido em: 21/11/2015 15:49:41

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		5.567.932,79		14,10		29.791.634,57		75,42		9.708.848,54							
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-		-		-		-		-		0,00		0							
Operações de Crédito Internas		-		-		-		-		-		0,00		0							
Mobilizatória		-		-		-		-		-		0,00		0							
Contratual		-		-		-		-		-		0,00		0							
Operações de Crédito Externas		-		-		-		-		-		0,00		0							
Mobilizatória		-		-		-		-		-		0,00		0							
Contratual		-		-		-		-		-		0,00		0							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		39.500.483,11		39.500.483,11		5.567.932,79		14,10		29.791.634,57		75,42		9.708.848,54							
DÉFICIT (VI)		-		-		-		-		-		-		0							
TOTAL (VII) = (V + VI)		39.500.483,11		39.500.483,11		5.567.932,79		14,10		29.791.634,57		75,42		9.708.848,54							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-		-		-		-		-		-		0							
Superávit Financeiro		-		-		-		-		-		-		0							
Reabertura de Créditos Adicionais		-		-		-		-		-		-		0							
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)</b>																					
DESPESAS CORRENTES		38.623.043,73		38.723.043,73		3.599.801,26		28.101.837,85		10.621.205,88		5.129.481,78		24.510.177,55		14.212.866,18		24.509.240,55		-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.178.413,05		30.177.957,85		3.242.471,27		24.025.552,14		6.152.605,71		4.618.227,23		21.186.879,09		8.991.078,76		21.185.942,09		-	
JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA		15.168.419,96		15.168.009,74		1.493.881,77		13.061.430,71		2.106.579,03		2.459.592,01		11.947.217,24		3.220.792,50		11.947.217,24		-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.570,60		2.570,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.570,60		0,00		-	
INVESTIMENTOS		13.017.422,49		15.007.377,51		1.748.589,50		10.963.921,43		4.043.456,08		2.158.635,22		9.239.661,85		5.767.715,66		9.238.724,85		-	
INVERSOES FINANCEIRAS		7.928.499,39		6.166.699,39		357.329,99		4.076.485,71		2.090.213,68		511.254,55		3.323.298,46		2.843.400,93		3.323.298,46		-	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		7.393.999,39		5.617.199,39		344.498,40		3.721.476,83		1.895.722,56		438.734,69		2.999.966,35		2.617.233,04		2.999.966,35		-	
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.500,00		1.500,00		0,00		0,00		1.500,00		0,00		1.500,00		0,00		0,00		-	
RESERVA DE CONTINGENCIA		533.000,00		548.000,00		12.831,59		355.008,88		192.991,12		72.519,86		323.332,11		224.667,89		323.332,11		-	
DESPESAS CORRENTES		2.516.131,29		2.378.386,49		0,00		0,00		2.378.386,49		0,00		0,00		2.378.386,49		0,00		-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		877.439,38		922.439,38		49.000,00		679.544,80		242.894,58		109.780,72		603.732,21		318.707,17		603.732,21		-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		888.557,61		905.557,61		49.000,00		679.544,80		226.012,81		109.780,72		603.732,21		301.825,40		603.732,21		-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		39.500.483,11		39.645.483,11		3.648.801,26		28.781.382,65		10.864.100,46		5.239.262,50		25.113.909,76		14.531.573,35		25.112.972,76		-	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>																					
Amortização da Divida Interna		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Divida Mobilizatória		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Outras Dividas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Amortização da Divida Externa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Divida Mobilizatória		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Outras Dividas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)		39.500.483,11		39.645.483,11		3.648.801,26		28.781.382,65		10.864.100,46		5.239.262,50		25.113.909,76		14.531.573,35		25.112.972,76		-	
SUPERAVIT (XIII)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		39.500.483,11		39.645.483,11		3.648.801,26		28.781.382,65		10.864.100,46		5.239.262,50		29.791.634,57		14.531.573,35		25.112.972,76		-	

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

Emitido em: 21/11/2015 15:49:41

Página 2 de 3





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/Sub Função

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

Função/Sub Função	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)/1 (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d)/1 (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)</b>	<b>38.623.043,73</b>	<b>38.723.043,73</b>	<b>3.599.801,26</b>	<b>28.101.837,85</b>	<b>97,639</b>	<b>10621205,88</b>	<b>5.129.481,78</b>	<b>24.510.177,55</b>	<b>97,596</b>	<b>14.212.866,18</b>	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.152.104,61</b>	<b>1.154.104,61</b>	<b>102.709,27</b>	<b>1.106.184,67</b>	<b>3,843</b>	<b>47919,94</b>	<b>199.083,27</b>	<b>979.147,72</b>	<b>3,843</b>	<b>174.956,89</b>	
031 - Ação Legislativa	1.152.104,61	1.154.104,61	102.709,27	1.106.184,67	3,843	47919,94	199.083,27	979.147,72	3,899	174.956,89	
<b>04 - Administração</b>	<b>3.692.777,04</b>	<b>4.391.077,04</b>	<b>433.563,15</b>	<b>3.850.311,65</b>	<b>13,378</b>	<b>540765,39</b>	<b>653.528,12</b>	<b>3.322.630,76</b>	<b>13,378</b>	<b>1.068.446,28</b>	
122 - Administração Geral	3.246.723,40	3.938.023,40	405.021,15	3.470.329,43	12,058	467693,97	579.139,71	2.971.503,25	11,832	966.520,15	
124 - Controle Interno	3.936,00	3.936,00	0,00	1.000,00	0,003	2936,00	263,50	850,45	0,003	3.085,55	
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	0,006	13.381,55	
129 - Administração de Receitas	242.777,17	249.777,17	16.292,00	235.063,77	0,817	14713,40	49.706,78	208.082,56	0,829	41.694,61	
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	184.340,47	184.340,47	12.250,00	142.300,00	0,494	42040,47	24.418,13	140.576,05	0,560	43.764,42	
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4.183,97</b>	<b>41.997,82</b>	<b>0,146</b>	<b>30002,18</b>	<b>7.998,82</b>	<b>29.013,32</b>	<b>0,146</b>	<b>42.986,68</b>	
181 - Policiamento	70.000,00	72.000,00	4.183,97	41.997,82	0,146	30002,18	7.998,82	29.013,32	0,116	42.986,68	
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>837.863,76</b>	<b>915.863,76</b>	<b>82.622,44</b>	<b>607.402,85</b>	<b>2,110</b>	<b>308460,91</b>	<b>98.119,97</b>	<b>427.056,21</b>	<b>2,110</b>	<b>488.807,55</b>	
122 - Administração Geral	281.892,00	300.592,00	28.505,26	239.606,36	0,833	60985,64	42.553,56	187.575,42	0,747	113.016,58	
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	0,00	8.040,00	0,028	56460,00	666,08	5.886,12	0,023	58.633,88	
244 - Assistência Comunitária	385.946,16	467.746,16	51.677,18	310.062,05	1,077	157684,11	49.546,83	200.321,91	0,798	267.424,25	
306 - Alimentação e Nutrição	100.620,00	76.120,00	2.200,00	47.454,44	0,165	28665,56	5.113,50	33.052,76	0,132	43.067,24	
423 - Assistência aos Povos Indígenas	4.537,68	6.537,68	240,00	2.240,00	0,008	4297,68	240,00	240,00	0,001	6.297,68	
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>562.900,00</b>	<b>700.644,80</b>	<b>63.348,58</b>	<b>639.043,98</b>	<b>2,220</b>	<b>61600,82</b>	<b>130.791,33</b>	<b>549.557,57</b>	<b>2,220</b>	<b>151.087,23</b>	
122 - Administração Geral	218.100,00	227.100,00	13.348,58	177.299,18	0,616	49800,82	27.149,10	144.421,86	0,575	82.676,14	
272 - Previdência do Regime Estatutário	344.000,00	472.744,80	50.000,00	461.744,80	1,604	11000,00	103.642,23	405.135,71	1,613	67.609,09	
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>7.975.071,26</b>	<b>963.051,58</b>	<b>5.702.010,21</b>	<b>19,811</b>	<b>2273061,05</b>	<b>1.103.984,70</b>	<b>4.879.863,74</b>	<b>19,811</b>	<b>3.095.207,52</b>	
122 - Administração Geral	299.104,00	485.404,00	22.766,23	405.332,06	1,408	80071,94	57.053,67	310.383,75	1,236	175.010,25	
301 - Atenção Básica	1.550.052,80	1.859.392,80	162.850,16	1.373.381,91	4,772	486010,89	193.656,13	1.050.498,16	4,183	808.894,64	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.267.302,48	5.370.254,46	714.943,42	3.719.273,58	12,922	1650980,88	806.279,09	3.350.919,54	13,343	2.019.334,92	
304 - Vigilância Sanitária	116.520,00	27.420,00	0,00	719,01	0,002	26700,99	0,00	719,01	0,003	26.700,99	
305 - Vigilância Epidemiológica	105.500,00	232.600,00	62.491,77	203.303,65	0,706	29296,35	46.995,81	167.333,28	0,666	65.266,72	
<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 / 31 Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 21/11/2015

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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)			No Bimestre	Até Bimestre (d)			
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	
<b>12 - Educação</b>	<b>12.419.439,22</b>	<b>12.036.114,22</b>	<b>1.306.778,11</b>	<b>9.467.817,83</b>	<b>32,896</b>	<b>2568226,39</b>	<b>1.962.646,78</b>	<b>8.751.435,61</b>	<b>32,896</b>	<b>3.284.678,61</b>	
122 - Administração Geral	696.200,00	899.200,00	124.895,25	821.102,47	2,853	78097,53	155.495,22	741.256,11	2,952	157.943,89	
306 - Alimentação e Nutrição	3.111.600,00	3.711.600,00	88.775,29	335.875,47	1,167	35724,53	85.253,89	296.128,33	1,179	75.471,67	
361 - Ensino Fundamental	10.574.803,66	10.409.453,66	1.069.081,94	8.158.395,94	28,346	2251057,72	1.712.284,10	7.606.610,14	30,288	2.802.843,52	
365 - Educação Infantil	836.835,56	355.860,56	24.025,63	152.443,95	0,530	203416,61	9.613,57	107.441,03	0,428	248.419,53	
<b>13 - Cultura</b>	<b>324.975,76</b>	<b>612.988,76</b>	<b>718,82</b>	<b>526.382,53</b>	<b>1,829</b>	<b>86606,23</b>	<b>20.402,67</b>	<b>475.320,53</b>	<b>1,829</b>	<b>137.668,23</b>	
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	605.288,76	718,82	526.382,53	1,829	78906,23	20.402,67	475.320,53	1,893	129.968,23	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.150.151,12</b>	<b>2.553.851,12</b>	<b>252.137,47</b>	<b>1.860.076,61</b>	<b>6,463</b>	<b>693774,51</b>	<b>258.883,52</b>	<b>1.593.372,78</b>	<b>6,463</b>	<b>960.478,34</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	1.455.985,12	1.548.685,12	147.781,09	1.153.284,38	4,007	395400,74	152.115,23	981.758,55	3,909	566.926,57	
452 - Serviços Urbanos	694.166,00	1.005.166,00	104.356,38	706.792,23	2,456	298373,77	106.768,29	611.614,23	2,435	393.551,77	
<b>16 - Habitação</b>	<b>523.428,07</b>	<b>125.123,09</b>	<b>23.295,02</b>	<b>34.184,56</b>	<b>0,119</b>	<b>90938,53</b>	<b>23.295,02</b>	<b>34.184,56</b>	<b>0,119</b>	<b>90.938,53</b>	
481 - Habitação Rural	501.068,17	108.363,19	23.295,02	34.184,56	0,119	74178,63	23.295,02	34.184,56	0,136	74.178,63	
482 - Habitação Urbana	22.359,90	16.759,90	0,00	0,00	0,000	16759,90	0,00	0,00	0,000	16.759,90	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.677.700,82</b>	<b>3.632.000,82</b>	<b>307.177,86</b>	<b>3.039.310,08</b>	<b>10,560</b>	<b>592690,74</b>	<b>519.952,64</b>	<b>2.432.287,52</b>	<b>10,560</b>	<b>1.199.713,30</b>	
122 - Administração Geral	842.082,85	781.082,85	24.808,44	754.452,64	2,621	26640,21	109.231,98	570.657,71	2,272	210.435,14	
511 - Saneamento Básico Rural	471.350,81	253.850,81	4.741,88	14.041,11	0,049	238809,70	5.573,08	13.002,46	0,052	240.848,35	
512 - Saneamento Básico Urbano	3.364.257,16	2.597.057,16	277.627,54	2.270.816,33	7,890	326240,83	405.147,58	1.848.627,35	7,361	748.429,81	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>353.246,06</b>	<b>412.846,06</b>	<b>37.446,75</b>	<b>300.475,68</b>	<b>1,044</b>	<b>112370,38</b>	<b>57.731,98</b>	<b>240.091,44</b>	<b>1,044</b>	<b>172.754,62</b>	
122 - Administração Geral	131.980,00	257.880,00	34.406,75	237.840,76	0,826	20039,24	48.012,33	188.589,33	0,751	69.290,67	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	221.266,06	154.966,06	3.040,00	62.634,92	0,218	92331,14	9.719,65	51.502,11	0,205	103.463,95	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>370.000,00</b>	<b>268.325,00</b>	<b>68,00</b>	<b>80.790,41</b>	<b>0,281</b>	<b>187534,59</b>	<b>68,00</b>	<b>72.860,41</b>	<b>0,281</b>	<b>195.464,59</b>	
601 - Promoção da Produção Vegetal	370.000,00	268.325,00	68,00	80.790,41	0,281	187534,59	68,00	72.860,41	0,290	195.464,59	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>136.563,60</b>	<b>147.063,60</b>	<b>1.016,60</b>	<b>88.416,60</b>	<b>0,307</b>	<b>58647</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>0,307</b>	<b>86.263,60</b>	
122 - Administração Geral	118.837,21	129.337,21	1.016,60	87.856,60	0,305	41480,61	12.000,00	60.240,00	0,240	69.097,21	
691 - Promoção Comercial	6.745,20	6.745,20	0,00	580,00	0,002	6185,20	0,00	560,00	0,002	6.185,20	
695 - Turismo	10.981,19	10.981,19	0,00	0,00	0,000	10981,19	0,00	0,00	0,000	10.981,19	
<b>25 - Energia</b>	<b>25.227,05</b>	<b>25.727,05</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,003</b>	<b>24947,05</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,003</b>	<b>24.947,05</b>	
752 - Energia Elétrica	25.227,05	25.727,05	780,00	780,00	0,003	24947,05	780,00	780,00	0,003	24.947,05	

Contabilis - Gestão Pública / Sistemas Tecnologia (79)3321-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 21/11/2015

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”)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)			No Bimestre	Até Bimestre (d)			
26 - Transporte	631.040,25	461.340,25	5.372,63	54.878,34	0,191	406461,91	6.972,63	31.543,33	0,191	429.796,92	
782 - Transporte Rodoviário	631.040,25	461.340,25	5.372,63	54.878,34	0,191	406461,91	6.972,63	31.543,33	0,126	429.796,92	
27 - Desporto e Lazer	476.700,00	461.200,00	2.987,38	344.329,57	1,196	116870,43	1.010,43	331.942,53	1,196	129.257,47	
812 - Desporto Comunitário	476.700,00	461.200,00	2.987,38	344.329,57	1,196	116870,43	1.010,43	331.942,53	1,322	129.257,47	
28 - Encargos Especiais	357.570,60	392.570,60	12.543,63	357.444,46	1,242	35126,14	72.231,90	298.289,52	1,242	94.281,08	
843 - Serviço da Dívida Interna	282.570,60	282.570,60	3.000,00	261.655,40	0,909	20915,20	62.688,27	229.976,73	0,916	52.591,87	
846 - Outros Encargos Especiais	75.000,00	110.000,00	9.543,63	95.789,06	0,333	14210,94	9.543,63	68.310,79	0,272	41.689,21	
99 - Reserva	2.516.131,29	2.378.386,49	0,00	0,00	0,000	2378386,49	0,00	0,00	0,000	2.378.386,49	
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.575.635,00	1.437.890,20	0,00	0,00	0,000	1437890,20	0,00	0,00	0,000	1.437.890,20	
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>922.439,38</b>	<b>49.000,00</b>	<b>679.544,80</b>	<b>2,361</b>	<b>242894,58</b>	<b>109.780,72</b>	<b>603.732,21</b>	<b>2,404</b>	<b>318.707,17</b>	
(II)											
01 - Legislativa	32.677,61	30.677,61	0,00	14.003,47	0,049	16674,14	2.785,04	13.045,72	0,049	17.631,89	
031 - Ação Legislativa	32.677,61	30.677,61	0,00	14.003,47	0,049	16674,14	2.785,04	13.045,72	0,052	17.631,89	
04 - Administração	161.000,00	158.000,00	8.000,00	68.000,00	0,236	90000	7.743,45	67.546,38	0,236	90.451,62	
122 - Administração Geral	156.760,00	153.760,00	8.000,00	68.000,00	0,236	89760,00	7.743,45	67.546,38	0,269	86.211,62	
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	1.000,00	2.000,00	0,007	1000,00	701,02	1.048,04	0,007	1.951,96	
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,007	1000,00	701,02	1.048,04	0,004	1.951,96	
10 - Saúde	129.600,00	129.600,00	0,00	115.541,33	0,401	14058,67	10.116,14	91.112,71	0,401	38.487,29	
301 - Atenção Básica	26.500,00	26.500,00	0,00	26.000,00	0,090	500,00	8.305,12	20.379,85	0,081	6.120,15	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.100,00	103.100,00	0,00	89.541,33	0,311	13588,67	1.811,02	70.732,86	0,282	32.367,14	
12 - Educação	539.000,00	589.000,00	40.000,00	480.000,00	1,668	109000	88.435,07	430.977,36	1,668	158.022,64	
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,069	30000,00	519,76	14.168,49	0,056	35.831,51	
361 - Ensino Fundamental	489.000,00	539.000,00	40.000,00	460.000,00	1,598	79000,00	87.915,31	416.808,87	1,660	122.191,13	
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	

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

Emitido em: 21/11/2015

Página 3 de 4





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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

Função/Sub-Função	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)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	39.500.483,11	39.645.483,11	3.648.801,26	28.781.382,65	100,00	10.864.100,46	5.239.262,50	25.113.909,76	100,00	14.531.573,35	

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015		
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.891.021,33</b>	<b>3.626.626,77</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>2.673.125,16</b>	<b>3.106.302,94</b>	<b>37.187.614,61</b>	<b>34.356.413,99</b>
1.1- Receita Tributária	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	227.670,22	161.339,68	1.721.331,92	1.719.720,77
1.1.1- IPTU	7.304,66	15.048,47	1.754,13	179,34	0,00	0,00	0,00	198,51	775,31	49.141,41	50.506,30	14.371,56	139.279,69	94.003,57
1.1.2- IRRF	20.222,75	62.927,96	30.464,97	38.223,07	28.932,43	25.330,11	36.098,38	28.576,07	27.437,69	20.708,49	74.368,26	81.041,38	463.329,56	339.563,88
1.1.3- ITV/ITBI	12.262,70	28.779,05	19.057,88	8.870,79	14.338,20	5.193,11	45.733,19	13.004,56	7.821,86	2.839,01	11.011,36	14.011,47	182.913,18	294.551,39
1.1.4- ISS	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	73.284,32	47.443,49	852.951,40	903.080,45
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	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	18.519,98	4.471,78	82.858,09	88.521,48
1.2- Receita de Contribuições	77.704,44	94.572,61	89.047,67	84.448,12	86.003,77	86.535,59	98.985,68	94.345,69	96.887,91	87.060,81	72.816,44	77.714,71	1.046.123,44	1.054.727,00
1.3- Receita Patrimonial	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	123.081,98	169.908,94	1.355.709,33	934.027,19
1.6- Receita de Serviços	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	166.370,55	161.314,12	1.836.832,07	1.868.800,00
1.7- Transferências Correntes	2.444.033,75	3.128.582,00	2.846.779,43	2.910.599,07	2.331.489,38	2.759.757,07	2.478.592,70	2.809.853,53	2.154.608,98	2.542.842,87	2.031.071,58	2.514.935,03	30.953,071,39	28.537.246,98
1.7.1- Conta-Parte do FPM	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	921.771,84	911.315,13	759.769,09	864.743,14	12.691.630,01	10.092.672,07
1.7.2- Conta-Parte do ITR	2.357,31	1.669,94	831,58	255,28	366,66	512,07	128,79	168,35	210,36	514,07	2.867,38	9.970,75	19.852,54	22.626,08
1.7.3- CMS-Desoneração	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	1.129,93	1.129,93	19.602,37	20.087,80
1.7.4- Conta-Parte do ICMS	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	282.581,60	283.065,01	3.365.052,23	3.247.424,33
1.7.5- Conta-Parte do IPVA	13.589,65	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	40.954,61	16.430,26	331.923,09	213.525,00
1.7.6- IPI-Exportação	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	3.090,66	3.584,91	33.415,42	43.718,19
1.7.7- Transferências do FUNDEB	707.346,29	808.183,78	743.983,88	1.102.245,28	687.094,25	1.118.111,78	601.561,89	885.209,75	521.581,74	852.430,43	513.287,43	861.832,00	9.402.870,50	9.062.041,49
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	427.336,88	474.179,03	5.088.725,23	5.835.152,02
1.8- Outras Receitas Correntes	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	52.158,39	21.090,46	274.546,46	241.891,95
<b>2- DEBÜTOS (II)</b>	<b>-299.772,17</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>-376.352,10</b>	<b>-350.014,06</b>	<b>-293.294,06</b>	<b>-304.806,70</b>	<b>-264.450,02</b>	<b>-286.804,24</b>	<b>-3.792.744,83</b>	<b>-3.483.577,04</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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	-46.989,63	-51.736,55	-638.596,83	-764.310,00
2.2- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-259.772,17	-295.161,38	-301.492,75	-306.600,49	-248.630,50	-253.610,33	-301.789,48	-280.170,75	-211.877,33	-242.514,74	-217.480,39	-235.067,69	-3.154.148,00	-2.719.267,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</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>2.986.124,61</b>	<b>2.381.205,32</b>	<b>2.730.576,64</b>	<b>2.408.675,14</b>	<b>2.819.498,70</b>	<b>33.394.869,78</b>	<b>30.872.836,95</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

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

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 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

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	1.617.936,13	0,00				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.634.835,00	1.634.835,00	1.617.936,13	0,00				
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	764.310,00	764.310,00	638.596,83	0,00				
<b>Pessoa Civil</b>	764.310,00	764.310,00	638.596,83	0,00				
Ativo	764.310,00	764.310,00	638.596,83	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Pessoal Militar</b>	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				
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Receita Patrimonial</b>	870.525,00	870.525,00	979.332,90	0,00				
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recetas de Valores Mobiliários	870.525,00	870.525,00	979.332,90	0,00				
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Outras Recetas 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 Recetas 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 Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	503.700,00	503.700,00	806.222,84	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>2.424.158,97</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>	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	562.900,00	700.644,80	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
			639.043,98	0,00	549.557,57	0,00	-131.658,39	0,00

Contabilis - Gestão Pública / Sistemas Tecnologia (7)9.321-11964 (7)7.334-14788 / www.3iceros.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 21/11/2015 15:56:21

Página 1 de 4





<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>218.900,00</b>	<b>227.900,00</b>	<b>177.299,18</b>	<b>0,00</b>	<b>144.421,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.477,32</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	180.900,00	204.900,00	175.922,18	0,00	143.044,86	0,00	20.477,32	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>472.744,80</b>	<b>481.744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>405.135,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.135,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Civil</b>	<b>344.000,00</b>	<b>472.744,80</b>	<b>481.744,80</b>	<b>0,00</b>	<b>405.135,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.135,71</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	58.000,00	136.744,80	136.744,80	0,00	128.396,66	0,00	-70.396,66	0,00
Pensões	56.000,00	56.000,00	45.000,00	0,00	35.650,89	0,00	9.349,11	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	230.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	241.088,16	0,00	-91.088,16	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>700.644,80</b>	<b>639.043,98</b>	<b>0,00</b>	<b>549.557,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.658,39</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.575.635,00</b>	<b>1.437.890,20</b>	<b>1.785.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.601,40</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								<b>0,00</b>
Recursos para Formação de Reserva								<b>0,00</b>
Outros Aportes para o RPPS								<b>0,00</b>
<b>Plano Previdenciário</b>								<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								<b>0,00</b>
Recursos para Formação de Reserva								<b>0,00</b>
Outros Aportes para o RPPS								<b>0,00</b>
<b>VALOR</b>								<b>1.575.635,00</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								



	PERÍODO DE REFERÊNCIA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	2015	2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	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>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>												
CAIXA		10.525.209,94								8.655.777,90		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.250,28								11.693,38		
INVESTIMENTOS		10.518.959,66								8.644.084,52		
OUTROS BENS E DIREITOS		0,00								0,00		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>									
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014								
RECEITAS CORRENTES (VIII)	503.700,00	503.700,00	806.222,84									
Receita de Contribuições	503.700,00	503.700,00	806.222,84									
Patronal	503.700,00	503.700,00	726.575,86									
Pessoal Civil	503.700,00	503.700,00	726.575,86									
Ativo	503.700,00	503.700,00	726.575,86									
Inativo	0,00	0,00	0,00									
Pensionista	0,00	0,00	0,00									
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00									
Ativo	0,00	0,00	0,00									
Inativo	0,00	0,00	0,00									
Pensionista	0,00	0,00	0,00									
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00									
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	79.646,98									
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00									
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00									
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00									
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00									
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00									
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00									
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00									
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>503.700,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>806.222,84</b>									
<b>ADMINISTRAÇÃO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</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				
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Emitido em: 21/11/2015 15:56:21

Página 3 de 4



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>	<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>

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 Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2015

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA (I)	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/ago/2015 (b)	Em 31/out/2015 (c)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>5.201.708,29</b>	<b>4.961.944,27</b>	<b>4.889.712,37</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.075.574,68</b>	<b>13.274.474,04</b>	<b>13.654.500,45</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	11.371.998,52	13.409.410,50	13.789.436,91
Demais Haveres Financeiros	1.288,28	1.288,28	1.288,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção precatórios)	2.297.712,12	136.224,74	136.224,74
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-3.873.866,39</b>	<b>-8.312.529,77</b>	<b>-8.764.788,08</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-3.873.866,39</b>	<b>-8.312.529,77</b>	<b>-8.764.788,08</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>No Bimestre (c-b)</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA Até o Bimestre (c-a)</b>	<b>-4.890.921,69</b>
VALOR	-452.258,31		-4.890.921,69
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
VALOR CORRENTE			
313.051,93			
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>SALDO</b>			
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/ago/2015 (b)	Em 31/out/2015 (c)
<b>DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VII)</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 Dividas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>8.655.777,90</b>	<b>10.190.294,44</b>	<b>10.525.209,94</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.655.777,90	10.190.294,44	10.525.209,94
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
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>1.386.567,68</b>	<b>2.921.084,22</b>	<b>3.255.999,72</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>1.386.567,68</b>	<b>2.921.084,22</b>	<b>3.255.999,72</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 do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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>27.722.401,50</b>	<b>32.683.234,84</b>
Receitas Tributárias	1.719.720,77	1.455.486,29	1.228.277,68
PTU	94.003,57	116.926,56	92.522,80
ITV/ITBI	294.551,39	141.861,43	221.404,43
ISS	903.080,45	736.705,11	449.385,78
IRRF	339.563,88	390.178,85	373.863,69
Outras Receitas Tributárias	88.521,48	67.794,34	91.100,98
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>1.558.427,00</b>	<b>1.680.069,23</b>	<b>751.908,73</b>
Receitas Previdenciárias	1.268.010,00	1.444.819,67	0,00
Outras Receitas de Contribuições	290.417,00	235.249,56	751.908,73
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>10.321,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>627.823,70</b>
Receita Patrimonial	934.027,19	1.188.742,19	627.823,70
(-) Aplicações Financeiras	923.705,65	1.188.742,19	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.817.979,94</b>	<b>22.781.261,19</b>	<b>28.280.392,69</b>
FPM	8.074.137,66	8.101.048,53	14.269.706,10
ICMS	2.597.939,47	2.175.469,77	2.596.098,82
Convênios	680.630,79	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.486.272,02	12.504.742,89	11.414.587,77
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>2.138.791,95</b>	<b>1.804.584,79</b>	<b>1.794.832,04</b>
Dívida Ativa	149.647,22	169.034,53	0,00
Diversas Receitas Correntes	1.989.144,73	1.635.550,26	1.794.832,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>875.321,52</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>875.321,52</b>	<b>0,00</b>
Convênios	5.432.988,58	481.921,52	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>875.321,52</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>38.564.787,21</b>	<b>28.597.723,02</b>	<b>32.683.234,84</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>31.100.397,23</b>	<b>24.704.896,94</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.073.567,35	13.740.975,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.570,60	0,00	0,00
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
		<b>21.790.611,30</b>	<b>10.350.899,54</b>
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
		<b>10.350.899,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Emílio em: 21/11/2015 16:00:56

Página 1 de 2



Outras Despesas Correntes	15.024.259,28	10.963.921,43	0,00	9.239.661,95	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>31.097.826,63</b>	<b>24.704.896,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.790.611,30</b>	<b>10.350.899,54</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>6.166.699,39</b>	<b>4.076.485,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.298,46</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.617.199,39	3.721.476,83	0,00	2.999.966,35	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)	548.000,00	355.008,88	0,00	323.332,11	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.618.699,39</b>	<b>3.721.476,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999.966,35</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>940.496,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.437.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>39.094.912,51</b>	<b>28.426.373,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.790.577,65</b>	<b>10.350.899,54</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-530.125,30</b>	<b>171.349,25</b>	<b>32.683.234,84</b>	<b>3.807.145,37</b>	<b>22.332.335,30</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>
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.014502/O-2/B/A

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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						
<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	20.959,31	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	
<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 VII (LRF, art. 53, inciso V)

SETEMBRO-OUTUBRO/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		Liquidadados	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>					
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.756.729,52	1.756.729,52	1.539.753,38	1.539.753,38	87,65
1.1.1 - IPTU	207.624,67	207.624,67	263.231,31	263.231,31	126,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	94.003,57	94.003,57	116.926,56	116.926,56	124,39
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	805,74	805,74	266,22	266,22	33,04
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	107.432,64	107.432,64	128.732,94	128.732,94	119,83
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	5.382,72	5.382,72	17.305,59	17.305,59	321,50
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>					
1.2.1 - ITBI	296.665,21	296.665,21	141.881,43	141.881,43	47,83
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	294.551,39	294.551,39	141.881,43	141.881,43	48,17
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.113,82	2.113,82	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
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>					
1.3.1 - ISS	912.875,76	912.875,76	744.461,79	744.461,79	81,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	903.080,45	903.080,45	738.705,11	738.705,11	81,80
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	4.229,82	4.229,82	5.756,68	5.756,68	136,10
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.451,67	3.451,67	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	2.113,82	2.113,82	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>					
1.4.1 - IRRF	339.563,88	339.563,88	390.178,85	390.178,85	114,91
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	339.563,88	339.563,88	390.178,85	390.178,85	114,91
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
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</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 - 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
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>					
2.1 - Cota-Parte FPM	13.640.053,47	13.640.053,47	13.171.263,37	13.171.263,37	96,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.092.672,07	10.092.672,07	10.090.664,40	10.090.664,40	99,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	10.092.672,07	10.092.672,07	10.090.664,40	10.090.664,40	99,98
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.247.424,33	3.247.424,33	2.719.337,03	2.719.337,03	83,74
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.087,80	20.087,80	11.299,30	11.299,30	56,25
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	43.718,19	43.718,19	31.909,06	31.909,06	72,99

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

Emitido em: 21/11/2015

Página 1 de 4



2.5 - Cota-Parte ITR	22.626,08	22.626,08	15.825,29	15.825,29	69,94
2.6 - Cota-Parte IPVA	213.525,00	213.525,00	302.228,29	302.228,29	141,54
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>14.711.016,75</b>	<b>14.711.016,75</b>	<b>95,55</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>1.042,87</b>	<b>1.042,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>882.744,24</b>	<b>882.744,24</b>	<b>757.415,97</b>	<b>757.415,97</b>	<b>85,80</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.868,84	308.868,84	357.883,74	357.883,74	115,87
5.2 - Outras Transferências do FNDE	573.875,40	573.875,40	371.341,98	371.341,98	64,71
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	28.190,25	28.190,25	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>800.050,11</b>	<b>800.050,11</b>	<b>394.691,01</b>	<b>394.691,01</b>	<b>49,33</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	1.291,01	1.291,01	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>1.152.106,98</b>	<b>1.152.106,98</b>	<b>68,46</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>2.599.214,45</b>	<b>2.599.214,45</b>	<b>95,59</b>
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.018.534,41	2.018.534,41	1.989.615,87	1.989.615,87	98,57
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	649.484,86	649.484,86	543.867,26	543.867,26	83,74
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.017,56	4.017,56	2.259,82	2.259,82	56,25
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 Arrechado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	4.525,21	4.525,21	3.164,95	3.164,95	69,94
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.705,00	42.705,00	60.306,55	60.306,55	141,22
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>7.937.005,58</b>	<b>7.937.005,58</b>	<b>87,44</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.402.726,35	6.402.726,35	5.498.992,39	5.498.992,39	85,89
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.659.315,14	2.659.315,14	2.388.346,04	2.388.346,04	89,81
12.3- Recolha de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.690,83	14.690,83	49.667,15	49.667,15	338,08
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>3.683.459,31</b>	<b>3.683.459,31</b>	<b>2.899.777,94</b>	<b>2.899.777,94</b>	<b>78,72</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>5.526.039,39</b>	<b>1.054.463,24</b>	<b>4.902.707,12</b>	<b>88,72</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	5.526.039,39	1.054.463,24	4.902.707,12	88,72
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.630.692,93</b>	<b>3.664.492,93</b>	<b>558.897,75</b>	<b>2.284.065,42</b>	<b>62,33</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	3.664.492,93	558.897,75	2.284.065,42	62,33
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>9.190.532,32</b>	<b>1.613.360,99</b>	<b>7.186.772,54</b>	<b>78,20</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>					<b>0,00</b>

Contabilis - Gestão Pública / 3Teoros Tecnologia (79)3211-1964 (71)3241-4788 / www.3teoros.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 21/11/2015

Página 2 de 4





17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00				
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>								<b>0,00</b>				
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 - 18) / ((12) x 100) %</b>								<b>61,77%</b>				
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>												
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				
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>												
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>						
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>			<b>%</b>					
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	3.849.195,75	3.849.195,75	3.677.754,19	3.677.754,19		95,55						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>						
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>			<b>%</b>					
			23- EDUCAÇÃO INFANTIL	67.268,80			94.268,80	4.803,57	19.063,39	20,22		
			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			94.268,80	4.803,57	19.063,39	20,22		
			24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.444.889,80			10.824.539,80	1.856.349,45	8.338.970,73	77,04		
			24-1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.076.732,32			9.190.532,32	1.613.360,99	7.186.772,54	78,20		
			24-2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.368.157,48			1.634.007,48	242.988,46	1.152.198,19	70,51		
			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			43.500,00	189,90	3.939,90	9,06		
			29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.552.158,60			10.962.308,60	1.861.342,92	8.361.974,02	76,28		
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.899.777,94					
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							2.388.346,04					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)							49.667,15					
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							0,00					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							5.337.791,13					
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							3.020.242,99					
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							20,53					
<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>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>								





	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	543.801,36	71.066,87	372.811,60		68,56	
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	1.310.925,51	118.672,06	772.723,65		58,94	
<b>44- TOTAL DAS OUTRAS DESP- CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)</b>	<b>1.743.726,87</b>	<b>1.854.726,87</b>	<b>189.738,93</b>	<b>1.145.535,25</b>		<b>61,76</b>	
<b>45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>12.295.885,47</b>	<b>12.817.035,47</b>	<b>2.051.081,95</b>	<b>9.507.509,27</b>		<b>74,18</b>	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2015 (g)</b>	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
					47.470,08		
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>					<b>VALOR</b>		
				<b>FUNDEF (h)</b>	<b>FUNDEF</b>		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014				237.364,90			
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				7.887.338,43			
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				7.352.502,61			
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				49.687,15			
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				821.987,87			

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat. 1706

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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>1.539.753,38</b>	<b>87,65</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.003,57	94.003,57	116.926,56	124,39
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	294.551,39	294.551,39	141.881,43	48,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	903.080,45	903.080,45	738.705,11	81,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	339.563,88	339.563,88	390.178,85	114,91
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	6.022,90	84,24
Dívida Ativa dos Impostos	110.884,31	110.884,31	128.732,94	116,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.496,54	7.496,54	17.305,59	230,85
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>13.171.263,37</b>	<b>96,56</b>
Cota-Parte FPM	10.092.672,07	10.092.672,07	10.090.664,40	99,98
Cota-Parte ITR	22.626,08	22.626,08	15.825,29	69,94
Cota-Parte IPVA	213.525,00	213.525,00	302.228,29	141,54
Cota-Parte ICMS	3.247.424,33	3.247.424,33	2.719.337,03	83,74
Cota-Parte IPH-Escortação	43.718,19	43.718,19	31.909,06	72,99
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	11.299,30	56,25
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>14.711.016,75</b>	<b>95,55</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>4.573.930,78</b>	<b>4.573.930,78</b>	<b>3.230.581,11</b>	<b>70,63</b>
Provenientes da União	3.229.661,65	3.229.661,65	3.008.590,61	93,15
Provenientes dos Estados	153.475,20	153.475,20	196.450,00	128,00
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	25.540,50	1.509,43
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>3.230.581,11</b>	<b>58,28</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
			Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

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

Emitido em: 21/11/2015

Página 1 de 3



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>4.592.156,64</b>	<b>2.964.327,41</b>	<b>50,95</b>	<b>2.492.611,89</b>	<b>50,14</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.074.211,66	4.587.156,64	2.964.327,41	50,95	2.492.611,89	50,14
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.079.211,66</b>	<b>4.592.156,64</b>	<b>2.964.327,41</b>	<b>50,95</b>	<b>2.492.611,89</b>	<b>50,14</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (IV - V)</b>	<b>2.388.867,62</b>	<b>3.512.514,62</b>	<b>2.853.224,13</b>	<b>49,05</b>	<b>2.478.364,56</b>	<b>49,86</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>						
<b>(VII%) = (VII / VIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>						
<b>16,85</b>						
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x VIIb]</b>						
<b>271.712,05</b>						
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
<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>CONTROLAR 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		Saldo Final (Não Aplicado)
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 A DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO				
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade		Emitido em: 21/11/2015				Página 2 de 3



Diferença de limite não cumprido em 2014	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Total (IX)	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	1.885.892,80	1.399.381,91	24,05	1.070.878,01	21,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.370.402,48	5.473.354,46	3.808.814,91	65,47	3.421.652,40	68,83
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	116.520,00	27.420,00	719,01	0,01	719,01	0,01
Vigilância Epidemiológica	105.500,00	232.600,00	203.303,65	3,49	167.333,28	3,37
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	299.104,00	485.404,00	405.332,06	6,97	310.393,75	6,24
<b>TOTAL</b>	<b>7.468.079,28</b>	<b>8.104.671,26</b>	<b>5.817.551,54</b>	<b>100,00</b>	<b>4.970.976,45</b>	<b>100,00</b>

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  
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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 Estatais Não-Dependentes

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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/B/A

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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		5.567.932,79	29.786.465,21
Déficit Orçamentário			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			39.500.483,11
Créditos Adicionais			145.000,00
Dotação Atualizada			39.645.483,11
Despesas Empenhadas		3.648.801,26	28.781.382,65
Despesas Liquidadas		5.239.262,50	25.113.909,76
Superávit Orçamentário		328.670,29	4.672.555,45
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	3.648.801,26	28.781.382,65	
Despesas Liquidadas	5.239.262,50	25.113.909,76	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	5.228.173,84	33.394.869,78	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (II) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	2.418.989,61	549.557,57
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	1.869.432,04
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	313.051,93	-4.890.921,69	-1.562,33
	487.492,27	3.807.145,37	780,96

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

Emitido em: 21/11/2015 16:11:51

Página 1 de 3



RECEITAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			Saldo a Pagar
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.990.169,51	25,00		20,33	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.902.707,12	60,00		61,31	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>			<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito			0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>	
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)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>			<b>Saldo não realizado</b>	
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
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.478.364,56	% Mínimo a Aplicar no Exercício	15,00		16,85
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>				0,00
Total das Despesas / RCL (%)					

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

Emitido em: 21/11/2015 16:11:51

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



COMUNICADOS



**ADJUDICAÇÃO**

Após ter sido realizada a reunião do pregoeiro e equipe de apoio, para a abertura das propostas da licitação na modalidade de pregão Presencial Edital nºPP009/2015, cujo objeto Aquisição de materiais e equipamentos para implantação da segunda etapa da Estação de Tratamento de Água - ETA, no Entroncamento de Porto Novo, adjudica o objeto a empresa: Carvalho e Nery Ávila Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº06.539.434/0001-40, no valor: Lote 01 R\$9.300,00 (nove mil e trezentos reais); Lote 02 R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), tendo o valor global de R\$13.900,00 (treze mil e novecentos reais).

Fica classificada a empresa retro mencionada na condição apresentada, como vencedora do presente certame licitatório.

Estamos encaminhando toda documentação para os devidos procedimentos de homologação pela autoridade competente, se for o caso.

São Félix do Coribe – BA, 24 de novembro de 2015.

Fernando Batista de O. Souza    Marivaldo Magalhães Carneiro    José Guedes de A. Filho

Pregoeiro

Equipe de Apoio

Equipe de Apoio



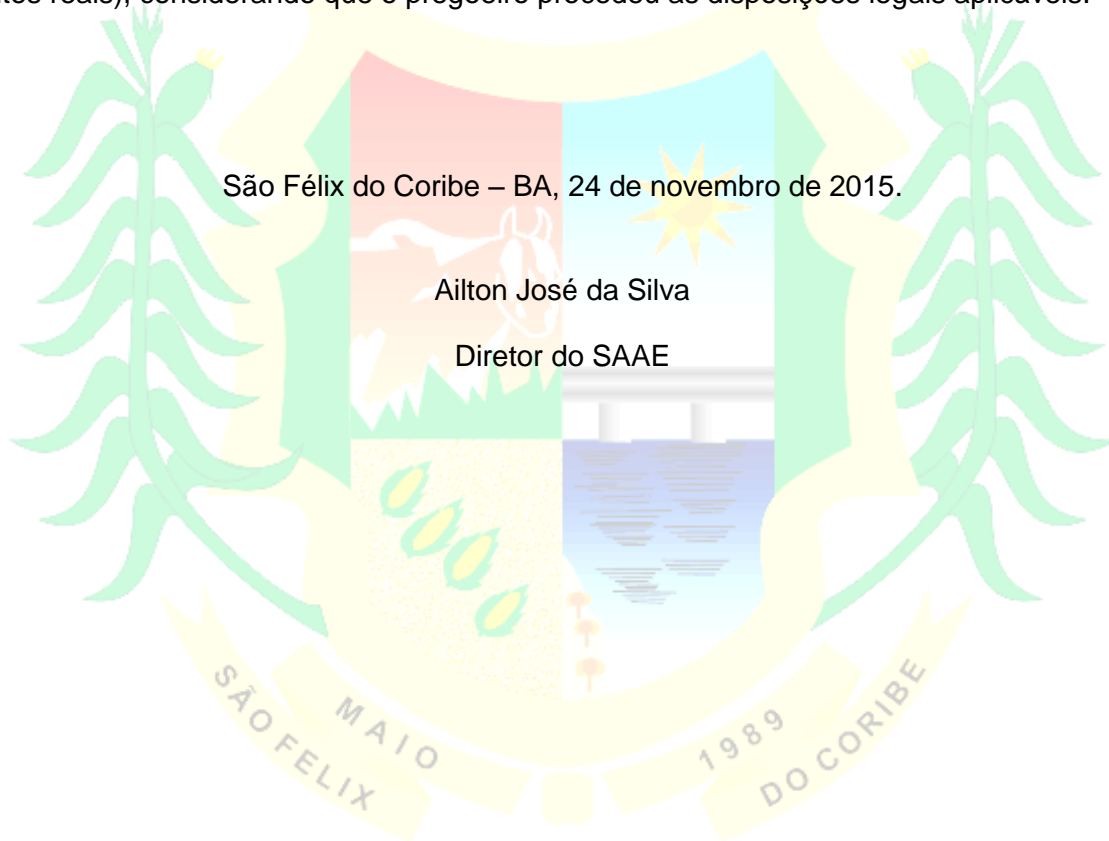
**HOMOLOGAÇÃO**

O DIRETOR DO SAAE DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA, Ailton José da Silva, após receber o resultado do julgamento apresentado pelo Pregoeiro e apoio, referente a licitação Pregão Presencial nºPP009/2015, cujo objeto Aquisição de materiais e equipamentos para implantação da segunda etapa da Estação de Tratamento de Água - ETA, no Entroncamento de Porto Novo, homologa o procedimento licitatório com a empresa vencedora: Carvalho e Nery Ávila Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº06.539.434/0001-40, no valor: Lote 01 R\$9.300,00 (nove mil e trezentos reais); Lote 02 R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), tendo o valor global de R\$13.900,00 (treze mil e novecentos reais), considerando que o pregoeiro procedeu as disposições legais aplicáveis.

São Félix do Coribe – BA, 24 de novembro de 2015.

Ailton José da Silva

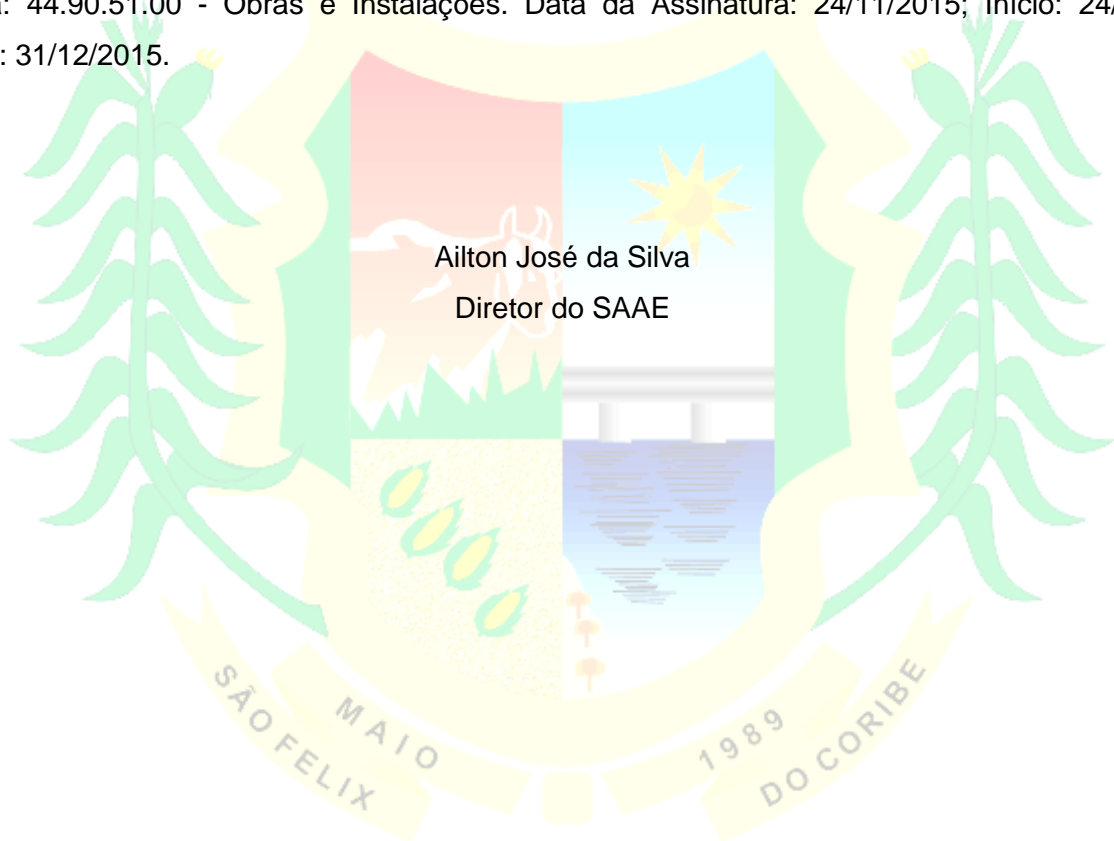
Diretor do SAAE





**EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2015**

Resumo do Contrato nº. 033/2015. Contratante: SAAE de São Félix do Coribe – BA. Contratado: Carvalho e Nery Ávila Ltda, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 06.539.434/0001-40. Modalidade de Licitação Pregão Presencial nº. PP009/2015. Legislação aplicável: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Lei 123/06. Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para implantação da segunda etapa da Estação de Tratamento de Água - ETA, no Entroncamento de Porto Novo. Valor Global: R\$13.900,00. Fonte de Recurso: Unidade: 10.01 - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto; Projeto Atividade: 17.512.0050 - 2.203 - Operação e Manutenção do Sistema; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 - Aquisição de Material Permanente; Unidade: 10.01 - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto; Projeto Atividade: 17.512.0050 - 1.202 - Const., Ampli., e Reap. Sist. de Água; Elemento de despesa: 44.90.51.00 - Obras e Instalações. Data da Assinatura: 24/11/2015; Início: 24/11/2015; Término: 31/12/2015.







**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23/2015**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº PP011/2015**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos personalizados, para atender às necessidades administrativas do SAAE deste município, de acordo com as especificações constantes do orçamento anexo a este Edital.

**APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:** dia 09/12/2015 às 09:00h (nove) horas.

**ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:** dia 09/12/2015 após encerramento do credenciamento dos licitantes.

Não havendo expediente nas datas supracitadas, o credenciamento e a abertura da sessão ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

**LOCAL:** sala de Licitação, na Rua Ananias Lessa Carneiro s/n – Bela Vista – São Félix do Coribe – BA.

**CONSULTAS AO EDITAL:** na sede do SAAE na sala de Licitação, no endereço acima.

**ESCLARECIMENTOS:** sala de licitações nos telefones: (77) 3491-1875 ou 3491-1331

**REFERÊNCIA DO TEMPO:** Horário da Bahia, das 08:00 às 14:00.

Fernando Batista de Oliveira Souza

Pregoeiro

Ailton José da Silva

Diretor do SAAE de São Félix do Coribe