



2015

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



GOVERNO DO
TRABALHO
PAZ E
TRANSPARENCIA



Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe

29/12/2015



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, 29 de Dezembro de 2015 - Terça-Feira.

Nº 000432

NOTÍCIAS	N/C
LEIS MUNICIPAIS.....	N/C
DECRETOS.....	03
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	N/C
RESUMO FINANCEIRO	N/C
ATAS E RESOLUÇÕES	N/C
OUTROS ATOS.....	N/C
COMUNICADOS.....	N/C



DECRETOS



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



DECRETO Nº 726, de 01 de dezembro de 2015.

Constitui comissão para proceder ao Inventário dos Bens Móveis e Imóveis Pertencentes ao Patrimônio do Município de São Felix do Coribe e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em face das disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão para proceder ao Inventário dos Bens Móveis e Imóveis pertencentes ao Patrimônio do Município de São Felix do Coribe, composta pelos seguintes servidores: **Danuilames Dantas Fernandes – matrícula nº 244, Ronivaldo Fernandes Cruz – matrícula nº 1184 e Liliane Costa Santana – matrícula nº 666**, sob a presidência do primeiro, para proceder ao Inventário Geral dos Bens Móveis e Imóveis pertencentes ao município, existentes em 31.12.2015 .

Art. 2º - A Comissão de que trata o art. 1º, apresentará Inventário contendo relação com os respectivos valores dos bens moveis e imóveis, até a data de **09 de janeiro de 2016**.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Felix do Coribe, Estado Bahia, em 01 de dezembro de 2015.

Moacir Pimenta Montenegro
PREFEITO MUNICIPAL

AV. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO, CEP: 47.665-000 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - E-mail: admpmsfc@gmail.com
TEL: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-1417 - CNPJ: 16.430.951/0001-30

GRÁFICA PAULA - Tel: (77) 3491-1877

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: FEA533CDD61E86F07115DF4723A0EE8D



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



DECRETO Nº 727, de 01 de dezembro de 2015.

Constitui comissão destinada a promover conferência de valores existentes em caixa na data de 31 de dezembro de 2015 da Prefeitura Municipal de São Felix do Coribe e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e em face das disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão para proceder à conferência de valores existentes no caixa da Prefeitura Municipal de São Felix do Coribe, em 31 de dezembro de 2015, composta pelos seguintes servidores: **Benjamim Francisco Dourado – matrícula nº 5, Daniel Neri da Silva – matrícula nº 1253 e Ana Geralda de Mendonça – matrícula nº 180**, sob a presidência do primeiro.

Art. 2º - A Comissão de que trata o art. 1º, apresentará termo de conferência de caixa, até a data de **09 de janeiro de 2016**, indicando os valores apurados e quaisquer outras informações que se façam necessárias.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Felix do Coribe, Estado Bahia, em 01 de dezembro de 2015.

Moacir Pimenta Montenegro
PREFEITO MUNICIPAL

AV. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO, CEP: 47.665-000 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - E-mail: admpmsfc@gmail.com
TEL: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-1417 - CNPJ: 16.430.951/0001-30

GRÁFICA PAULA - Tel: (77) 3491-1877

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRAZIL: FEA533CDD61E86F07115DF4723A0EE8D



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



DECRETO Nº 728, de 01 de dezembro de 2015.

Dispõe sobre os procedimentos para o encerramento do Exercício Financeiro de 2015 no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL SÃO FÉLIX DO CORIBE, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, em face das disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, e,

Considerando a necessidade de harmonizar os procedimentos internos dos setores envolvidos nas rotinas de encerramento do exercício financeiro e na elaboração da Prestação de Contas Anual.

DECRETA:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Para fins de encerramento do exercício financeiro de 2015 e da apresentação da Prestação de Contas Anual do Município São Félix do Coribe, os órgãos que compõem a Administração Pública Municipal observarão as normas orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis legalmente vigentes, bem como as disposições deste Decreto.

Art. 2º - As unidades orçamentárias e administrativas responsáveis pela gestão ou a guarda de bens e valores do Município observarão as datas limites estabelecidas neste Decreto, nos casos indicados.

Art. 3º - Só poderão ser emitidos empenhos até o **22 de dezembro de 2015**, ressalvados os casos relativos a pessoal, obrigações sociais e tributárias, encargos e amortização da dívida pública, convênios e despesas nas áreas de educação e saúde.

§ 1º - Os Secretários Municipais ficam responsáveis pelo planejamento das despesas de suas respectivas Secretarias de modo a cumprir com a data estabelecida no caput desse artigo.

§ 2º - A Contratação de serviços ou compra de materiais em datas posteriores às estabelecidas neste artigo somente poderão ocorrer mediante deliberação da Secretaria de Administração e Finanças e autorização do Prefeito Municipal.

Art. 4º - Os documentos comprobatórios de execução da despesa referente ao mês de dezembro, compreendendo notas fiscais, planilhas de medição, etc, devidamente atestados, deverão ser remetidos ao Setor de Contabilidade, impreterivelmente, até o dia **23 de dezembro de 2015**, para processamento da liquidação da despesa nos termos estabelecidos no art. 63 da Lei nº 4.320/64.

Parágrafo Único - Fica a Secretaria de Administração e Finanças, desobrigada de aceitar quaisquer documentos entregues após a data prevista neste artigo, exceto nos casos ressalvados no art. 3º, ou expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º - As despesas empenhadas e consideradas insubsistentes deverão ser anuladas até **31 de dezembro de 2015**.

Parágrafo Único - Serão considerados insubsistentes os empenhos emitidos e cujos serviços não foram prestados ou os materiais entregues até o encerramento do exercício, excetuando-se os casos relacionados à aplicação de recursos vinculados a convênios e outras fontes específicas e que não tenham sido objeto de programação no orçamento do exercício subsequente.

Art. 6º - Os responsáveis por adiantamentos, sob pena de responsabilidade, na forma da lei, independente do prazo de aplicação previsto no ato da concessão, deverão apresentar as respectivas comprovações até o dia 22

AV. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO, CEP: 47.665-000 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - E-mail: admmsfc@gmail.com
TEL: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-1417 - CNPJ: 16.430.951/0001-30

GRÁFICA PAULA - Tel: (77) 3491-1877

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: FEA533CDD61E86F07115DF4723A0EE8D



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



de dezembro de 2015, data em que, também deverão recolher os saldos remanescentes porventura existentes, conforme indicação da Secretaria de Administração e Finanças.

Parágrafo Único – A Controladoria Municipal deverá notificar os servidores que descumprirem com o disposto no caput deste artigo e encaminhar relatório ao Setor de Contabilidade para os devidos registros.

Art. 7º - A Secretaria de Administração e Finanças, para fins de encerramento do exercício financeiro, deve adotar os procedimentos típicos de análise, conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados financeiro, econômico e patrimonial do Município, bem como daqueles cujos saldos serão transferidos para o exercício subsequente.

APURAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS

Art. 8º - Quanto aos empenhos emitidos e não pagos ou aos seus respectivos saldos, deve-se observar o seguinte:

- I. Se considerados insubsistentes, devem ser anulados até o dia 31 de dezembro de 2015;
- II. Se subsistentes, serão objeto de inscrição em Restos a Pagar.

Parágrafo Único – Entende-se como subsistente os empenhos emitidos de acordo com a legislação vigente e cujas despesas foram efetivamente realizadas, ou seja, os serviços prestados e/ou materiais entregues.

RESTOS A PAGAR

Art. 9º - As despesas empenhadas serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Art. 10 – Os empenhos de despesas não processadas somente serão inscritos em Restos a Pagar se representarem despesas efetivamente incorridas dentro do próprio exercício financeiro, quando estiver pendente o cumprimento de alguma formalidade exigida em lei.

Parágrafo Único – Excetua-se da regra estabelecida no caput deste artigo a inscrição de restos a pagar não processado dos empenhos relacionados à aplicação de recursos vinculados a convênios e outras fontes específicas e que não tenham sido objeto de programação no orçamento do exercício subsequente.

Art. 11 – A Secretaria de Administração e Finanças e Controladoria Municipal deverá proceder até 31 de dezembro de 2015 à verificação e depuração das despesas a serem inscritas em Restos a Pagar.

Art. 12 – As despesas relativas ao exercício de 2014 e anteriores, inscritas em “Restos a Pagar Não Processados” e não pagas até 31 de dezembro de 2015, serão cancelados nessa data, assegurando-se aos credores o possível direito do respectivo recebimento, mediante empenho na rubrica “Despesas de Exercícios Anteriores”, respeitadas as características do processo original.

CONCILIAÇÃO E AJUSTES DAS CONTAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS

Art. 13 – As contas movimentadas em instituição bancária devem ter seus saldos devidamente reconciliados pelo Setor de Contabilidade, que as manterá a disposição do órgão de controle interno e as encaminhará ao órgão de controle externo, devidamente comprovadas por extratos originais fornecidos pela agência bancária.

Parágrafo Único: As conciliações de todas as contas correntes bancárias devem ser realizadas diariamente pela Tesouraria, durante o mês de dezembro, devendo ser adotadas medidas efetivas para investigação e regularização de eventuais pendências existentes.

AV. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO, CEP: 47.665-000 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - E-mail: admpmsfc@gmail.com
TEL: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-1417 - CNPJ: 16.430.951/0001-30

GRÁFICA PAULA - Tel: (77) 3491-1877

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRAZIL: FEA533CDD61E86F07115DF4723A0EE8D



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



Art. 14 – O Saldo contábil das contas bancárias inerentes aos fundos municipais passará automaticamente para o exercício seguinte.

Art. 15 – O Setor de Contabilidade deverá regularizar as contas de valores pendentes, devedoras e credoras, a fim de que as mesmas não apresentem saldo no encerramento do exercício.

INFORMAÇÕES E PRAZOS DE ENCAMINHAMENTO

Art. 16 – A Secretaria de Administração e Finanças deverá encaminhar a Controladoria Municipal, até o dia 11 de janeiro de 2016:

I. Relação analítica do inventário de bens móveis e imóveis pertencentes ao Município, em 31.12.2015, indicando a alocação dos bens e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo encarregado do controle do patrimônio, atestando que todos os bens do município (ativo permanente) encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado.

II. Relação analítica do inventário dos materiais existente em almoxarifado na data de 31.12.2015.

III. Quadro resumo da movimentação ocorrida durante o exercício financeiro, especificando o saldo anterior, entradas, baixas e saldo final, conforme modelo do ANEXO I deste decreto.

Parágrafo Único: Na ocorrência de entradas de bens por doação

Art. 17 – A Secretaria Municipal da Fazenda, em conjunto com Procuradoria Geral do Município, deverá encaminhar a Controladoria Municipal, até dia 11 de janeiro de 2016:

I. Relatório Analítico da Dívida Ativa Tributária e não Tributária, demonstrando os créditos do Município existentes em 31 de dezembro de 2015, discriminados por contribuinte e atualizados monetariamente com segregação do valor original, atualização monetária, multas e juros;

II. Cópia do registro da última inscrição da Dívida Ativa no exercício de 2015;

III. Demonstrativo dos processos em cobrança administrativa e judicial, evidenciando a quantidade de processos e o montante dos valores cobrados, fazendo acompanhar, no caso dos processos em cobrança judicial, de certidão firmada pelo Fórum ou documento similar que comprove a tramitação processual.

IV. Relação dos precatórios existentes em 31/12/2015, por ordem cronológica de inscrição, com os saldos devidamente atualizados e comprovados por certidão ou documento similar, expedido pelos órgãos do Poder Judiciário.

V. Processos de cancelamento de créditos inscritos na dívida ativa, decorrentes de prescrição, anistia, cancelamento, etc,

VI. Processos de cancelamento de dívidas passivas.

VII. Certidões ou extratos fornecidos pelos credores da dívida fundada, atestando o saldo da dívida em 31 de dezembro de 2015.

VIII. Relatório demonstrando os resultados alcançados e das medidas adotadas de acordo com art. 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 18 – A Secretaria Municipal de Saúde deverá encaminhar a Controladoria Municipal, até dia 31 de janeiro de 2016.

I. Prestação de Contas Anual do Fundo Municipal de Saúde

II. Relatório de Gestão

III. Parecer do Conselho Municipal de Saúde, acompanhado da Resolução do CMS, devidamente publicado.

AV. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO, CEP: 47.665-000 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - E-mail: admprmsfc@gmail.com
TEL: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-1417 - CNPJ: 16.430.951/0001-30

GRÁFICA PAULA - Tel: (77) 3491-1877

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: FEA533CDD61E86F07115DF4723A0EE8D



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



Art. 19 – A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deverá encaminhar a Controladoria Municipal, até dia 31 de janeiro de 2016 o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB relativo as contas analisadas no exercício financeiro de 2015

Art. 20 – Todas as Secretarias Municipais deverão encaminhar, impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2016, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas no exercício financeiro de 2015, demonstrando as metas físicas e financeiras realizadas e não realizadas, apresentando as devidas justificativas para as não-realizadas.

Art. 21 – O Setor de Contabilidade consolidará a Prestação de Contas Anual até a data de 25 de fevereiro de 2016, devendo dela constar todos os elementos requeridos pelas Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, com destaque para a Resolução TCM nº 1060/05.

Parágrafo Primeiro: Na ausência de quaisquer documentos, relatórios ou demonstrativos, o Departamento de Contabilidade dará imediata ciência a Controladoria e ao Secretário de Administração e Finanças, devendo estes adotarem as medidas cabíveis, inclusive, comunicar ao Prefeito Municipal.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 – A Controladoria deverá realizar os ajustes inerentes ou necessários ao encerramento do exercício financeiro, ficando autorizada a fixar prazos, orientar e adotar as medidas necessárias ao cumprimento deste Decreto, no âmbito de sua competência.

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 24 – Revogam-se as disposições em contrário.

São Félix do Coribe, em 01 de dezembro de 2015.

Moacir Pimenta Montenegro
Prefeito Municipal

AV. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO, CEP: 47.665-000 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - E-mail: admpmsfc@gmail.com
TEL: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-1417 - CNPJ: 16.430.951/0001-30

GRÁFICA PAULA - Tel: (77) 3491-1877

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: FEA533CDD61E86F07115DF4723A0EE8D



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE



DECRETO Nº 735, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

Aprova a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2016, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Félix do Coribe, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com o fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso relativo ao exercício financeiro de 2016, na forma dos Anexos I e II deste Decreto.

Parágrafo Único: Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender a despesas a eles inerentes, ainda que em exercícios futuros.

Art. 2º - Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária, e em seus créditos adicionais, ao Poder Legislativo, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, respeitado os limites previstos no art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2015.

AV. LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, S/N - CENTRO, CEP: 47.665-000 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA
Site: www.saofelixdocoribe.ba.gov.br - E-mail: admpmsfc@gmail.com
TEL: (77) 3491-2921 / FAX: (77) 3491-1417 - CNPJ: 16.430.951/0001-30

GRÁFICA PAULA - Tel: (77) 3491-1877

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRAZIL: FEA533CDD61E86F07115DF4723A0EE8D



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
100000000	RECEITAS CORRENTES	6.588.461,00	6.588.461,00	6.588.461,00	6.588.461,00	6.596.370,32	6.596.370,32	39.546.584,44
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	277.956,14	277.956,14	277.956,14	277.956,14	278.289,78	278.289,78	1.668.404,06
111000000	IMPOSTOS	288.328,24	288.328,24	288.328,24	288.328,24	288.638,34	288.638,34	1.550.589,80
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	154.802,34	154.802,34	154.802,34	154.802,34	154.988,16	154.988,16	929.185,60
111220000	Impu	19.325,60	19.325,60	19.325,60	19.325,60	19.348,80	19.348,80	116.000,00
111202000	Recursos Ordinários	11.595,36	11.595,36	11.595,36	11.595,36	11.609,28	11.609,28	69.600,00
111202000	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	2.898,84	2.898,84	2.898,84	2.898,84	2.902,32	2.902,32	17.400,00
111202000	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.831,40	4.837,20	4.837,20	29.000,00
111204000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	85.829,94	85.829,94	85.829,94	85.829,94	85.932,96	85.932,96	515.185,60
111204300	Irr Sobre Os Rendimentos do Trabalho	26.511,84	26.511,84	26.511,84	26.511,84	26.543,66	26.543,66	159.134,60
111204300	Recursos Ordinários	15.907,10	15.907,10	15.907,10	15.907,10	15.926,20	15.926,20	96.480,76
111204300	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	3.976,78	3.976,78	3.976,78	3.976,78	3.981,54	3.981,54	23.870,19
111204300	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	6.627,96	6.627,96	6.627,96	6.627,96	6.635,92	6.635,92	39.783,65
1112043400	Irr Sobre Outros Rendimentos	59.318,10	59.318,10	59.318,10	59.318,10	59.389,30	59.389,30	356.051,00
1112043400	Recursos Ordinários	35.590,86	35.590,86	35.590,86	35.590,86	35.633,58	35.633,58	213.630,60
1112043400	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	8.897,72	8.897,72	8.897,72	8.897,72	8.908,40	8.908,40	53.407,65
1112043400	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	14.829,52	14.829,52	14.829,52	14.829,52	14.847,32	14.847,32	89.012,75
111208000	hiv/ibi	49.646,80	49.646,80	49.646,80	49.646,80	49.706,40	49.706,40	298.000,00
111208000	Recursos Ordinários	29.788,08	29.788,08	29.788,08	29.788,08	29.823,84	29.823,84	178.800,00
111208000	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	7.447,02	7.447,02	7.447,02	7.447,02	7.455,96	7.455,96	44.700,00
111208000	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.411,70	12.426,60	12.426,60	74.500,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	103.525,90	103.525,90	103.525,90	103.525,90	103.660,18	103.660,18	621.404,00
111305000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	103.525,90	103.525,90	103.525,90	103.525,90	103.660,18	103.660,18	621.404,00
1113050100	Isasem	103.525,90	103.525,90	103.525,90	103.525,90	103.660,18	103.660,18	621.404,00
1113050100	Recursos Ordinários	62.115,54	62.115,54	62.115,54	62.115,54	62.190,12	62.190,12	372.842,40
1113050100	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	15.528,88	15.528,88	15.528,88	15.528,88	15.547,52	15.547,52	93.210,60
1113050100	Recargas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	25.881,48	25.881,48	25.881,48	25.881,48	25.912,54	25.912,54	155.351,00
112000000	TAXAS	19.827,90	19.827,90	19.827,90	19.827,90	19.851,44	19.851,44	117.814,46
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.536,56	16.536,56	16.536,56	16.536,56	16.556,38	16.556,38	99.286,93
112117000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	296,00	296,00	296,00	296,00	296,34	296,34	1.776,66
112117000	Recursos Ordinários	296,00	296,00	296,00	296,00	296,34	296,34	1.776,66
112121000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.667,84	1.667,84	1.667,84	1.667,84	1.669,84	1.669,84	10.011,00
112121000	Recursos Ordinários	1.667,84	1.667,84	1.667,84	1.667,84	1.669,84	1.669,84	10.011,00
112125000	Taxa de Licença P Funcionamento de Estabelecimento C	12.938,32	12.938,32	12.938,32	12.938,32	12.953,86	12.953,86	77.661,00
112125000	Recursos Ordinários	12.938,32	12.938,32	12.938,32	12.938,32	12.953,86	12.953,86	77.661,00
112126000	Taxa de Publicidade Comercial	1.174,58	1.174,58	1.174,58	1.174,58	1.175,98	1.175,98	7.050,27
112126000	Recursos Ordinários	1.174,58	1.174,58	1.174,58	1.174,58	1.175,98	1.175,98	7.050,27
112129000	Taxa de Licença Para Execução de Obras	459,82	459,82	459,82	459,82	460,36	460,36	2.760,00
112129000	Recursos Ordinários	459,82	459,82	459,82	459,82	460,36	460,36	2.760,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.091,34	3.091,34	3.091,34	3.091,34	3.095,06	3.095,06	18.565,53
112228000	Taxa de Cemitérios	595,68	595,68	595,68	595,68	596,40	596,40	3.575,53

Contábilis - Gestão Pública / 3Teconos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3teconos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 1 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1122280000	Recursos Ordinários	595,68	595,68	595,68	595,68	596,40	596,40	3.575,53
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.495,66	2.495,66	2.495,66	2.495,66	2.498,66	2.498,66	14.980,00
1122990000	Recursos Ordinários	2.495,66	2.495,66	2.495,66	2.495,66	2.498,66	2.498,66	14.980,00
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.751,26	169.751,26	169.751,26	169.751,26	169.955,02	169.955,02	1.018.915,00
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.893,80	130.893,80	784.675,00
1210290000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.893,80	130.893,80	784.675,00
1210290700	Contribuição do Servidor Ativo Civil Para O Regime Próprio	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.893,80	130.893,80	784.675,00
1210290700	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.726,86	130.893,80	130.893,80	784.675,00
1230000000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	39.024,40	39.024,40	39.024,40	39.024,40	39.071,22	39.071,22	234.240,00
1230000000	Recursos Ordinários	23.414,64	23.414,64	23.414,64	23.414,64	23.442,74	23.442,74	140.544,00
1230000000	Recursos Ordinários	23.414,64	23.414,64	23.414,64	23.414,64	23.442,74	23.442,74	140.544,00
1230000000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	5.853,66	5.853,66	5.853,66	5.853,66	5.860,68	5.860,68	35.136,00
1230000000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	9.756,10	9.756,10	9.756,10	9.756,10	9.767,80	9.767,80	58.560,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	162.336,46	162.336,46	162.336,46	162.336,46	162.531,38	162.531,38	974.408,88
1310000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	220,42	220,42	220,42	220,42	220,68	220,68	1.323,00
1311000000	Aluguéis	220,42	220,42	220,42	220,42	220,68	220,68	1.323,00
1311000000	Recursos Ordinários	220,42	220,42	220,42	220,42	220,68	220,68	1.323,00
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.116,04	162.116,04	162.116,04	162.116,04	162.310,70	162.310,70	973.085,68
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	162.116,04	162.116,04	162.116,04	162.116,04	162.310,70	162.310,70	973.085,68
1320000000	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	162.116,04	162.116,04	162.116,04	162.116,04	162.310,70	162.310,70	973.085,68
1325200000	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.572,96	2.572,96	15.425,37
1325200000	REMINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.572,96	2.572,96	15.425,37
1325200100	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação - Fundeb	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.572,96	2.572,96	15.425,37
1325200100	Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	1.541,92	1.541,92	1.541,92	1.541,92	1.543,78	1.543,78	9.255,22
1325200100	Transferências FUNDEB (Aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.027,94	1.027,94	1.027,94	1.027,94	1.029,18	1.029,18	6.170,15
1325600000	RENDIMENTOS - DENAIS RECURSOS VINCULADOS	148.474,30	148.474,30	148.474,30	148.474,30	148.652,56	148.652,56	891.202,38
1325600100	Receita da Rem.de Dep.banc.de Rec.vinc	1.428,92	1.428,92	1.428,92	1.428,92	1.430,64	1.430,64	8.577,00
1325600100	Remuneração de Depósitos Bancários	1.428,92	1.428,92	1.428,92	1.428,92	1.430,64	1.430,64	8.577,00
1325600200	Receita da Rem.de Dep.banc.de Vinc-ripps	146.645,32	146.645,32	146.645,32	146.645,32	146.821,36	146.821,36	880.224,00
1325600200	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	146.645,32	146.645,32	146.645,32	146.645,32	146.821,36	146.821,36	880.224,00
1325600300	Receita da Rem.de Dep. Banc. de Rec. Vinc.conv Estado	391,32	391,32	391,32	391,32	391,80	391,80	2.348,88
1325600300	Recursos Ordinários	391,32	391,32	391,32	391,32	391,80	391,80	2.348,88
1325601300	Rec. Rem.aplic. Recs Praxe	8,74	8,74	8,74	8,74	8,76	8,76	52,50
1325601300	Recursos Ordinários	8,74	8,74	8,74	8,74	8,76	8,76	52,50
1325607000	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	11.071,88	11.071,88	11.071,88	11.071,88	11.085,18	11.085,18	66.457,93
1325607000	Recursos Ordinários	11.071,88	11.071,88	11.071,88	11.071,88	11.085,18	11.085,18	66.457,93
1325670000	Recargas Proprias de Entidades de Administração Indireta	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.201,94	1.201,94	7.205,89
1325670000	Recargas Proprias de Entidades de Administração Indireta	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.201,94	1.201,94	7.205,89
1325670000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - saia	164,44	164,44	164,44	164,44	164,64	164,64	987,04
1325670100	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - saia	164,44	164,44	164,44	164,44	164,64	164,64	987,04
1325670100	Recargas Proprias de Entidades de Administração Indireta	9.706,94	9.706,94	9.706,94	9.706,94	9.718,60	9.718,60	58.265,00
1325670200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Ordinários-icms	164,44	164,44	164,44	164,44	164,64	164,64	987,04
1325670200	Remuneração de Depósitos Bancários	164,44	164,44	164,44	164,44	164,64	164,64	987,04

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)321-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 2 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
132570300	Outras Receitas de Aplicação Financeira	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.201,94	1.201,94	7.205,89
132570300	Recursos Ordinários	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.200,50	1.201,94	1.201,94	7.205,89
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	310.662,18	310.662,18	310.662,18	310.662,18	311.035,12	311.035,12	1.864.719,00
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	177,76	177,76	177,76	177,76	177,98	177,98	1.067,00
1600130900	Serviço de Exp. e Alt. de Cadastro-saee	177,76	177,76	177,76	177,76	177,98	177,98	1.067,00
1600130900	Receltas Proprias de Entidades de Administração Indireta	177,76	177,76	177,76	177,76	177,98	177,98	1.067,00
1600410000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADOÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	298.547,20	298.547,20	298.547,20	298.547,20	298.905,60	298.905,60	1.792.000,00
1600410100	Serviço de Fornecedor de Água-saee	298.547,20	298.547,20	298.547,20	298.547,20	298.905,60	298.905,60	1.792.000,00
1600410100	Receltas Proprias de Entidades de Administração Indireta	298.547,20	298.547,20	298.547,20	298.547,20	298.905,60	298.905,60	1.792.000,00
1600480000	Serviços de Reatamento de Água	6.898,90	6.898,90	6.898,90	6.898,90	6.907,18	6.907,18	41.410,00
1600480000	Receltas Proprias de Entidades de Administração Indireta	6.898,90	6.898,90	6.898,90	6.898,90	6.907,18	6.907,18	41.410,00
1600490000	Serviço de Ligação de Água-saee	3.571,24	3.571,24	3.571,24	3.571,24	3.575,52	3.575,52	21.436,00
1600490000	Receltas Proprias de Entidades de Administração Indireta	3.571,24	3.571,24	3.571,24	3.571,24	3.575,52	3.575,52	21.436,00
1600990000	Outras Receltas de Serviços-saee	1.467,08	1.467,08	1.467,08	1.467,08	1.468,84	1.468,84	8.806,00
1600990000	Receltas Proprias de Entidades de Administração Indireta	1.467,08	1.467,08	1.467,08	1.467,08	1.468,84	1.468,84	8.806,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.630.061,52	5.630.061,52	5.630.061,52	5.630.061,52	5.636.820,32	5.636.820,32	33.793.886,46
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.614.497,38	5.614.497,38	5.614.497,38	5.614.497,38	5.621.117,44	5.621.117,44	33.100.224,12
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	3.241.260,44	3.241.260,44	3.241.260,44	3.241.260,44	3.245.151,48	3.245.151,48	19.485.344,47
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	2.203.173,28	2.203.173,28	2.203.173,28	2.203.173,28	2.205.818,16	2.205.818,16	13.224.329,38
1721010200	Cota-parte do Fm	2.199.215,30	2.199.215,30	2.199.215,30	2.199.215,30	2.201.855,42	2.201.855,42	13.200.672,00
1721010200	Recursos Ordinários	1.319.529,18	1.319.529,18	1.319.529,18	1.319.529,18	1.321.113,24	1.321.113,24	7.920.343,20
1721010200	Receltas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	329.882,30	329.882,30	329.882,30	329.882,30	330.278,32	330.278,32	1.980.085,80
1721010200	Receltas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	549.803,82	549.803,82	549.803,82	549.803,82	550.463,86	550.463,86	3.300.143,00
1721010500	Cota-parte do Itr	3.957,98	3.957,98	3.957,98	3.957,98	3.962,74	3.962,74	23.757,38
1721010500	Recursos Ordinários	2.374,78	2.374,78	2.374,78	2.374,78	2.377,64	2.377,64	14.254,42
1721010500	Receltas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	593,70	593,70	593,70	593,70	594,42	594,42	3.663,61
1721010500	Receltas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	989,50	989,50	989,50	989,50	990,68	990,68	5.939,35
1721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO REC.NATURAS	34.200,06	34.200,06	34.200,06	34.200,06	34.241,12	34.241,12	205.282,49
1721220000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfm	1.599,36	1.599,36	1.599,36	1.599,36	1.601,28	1.601,28	9.600,00
1721220000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.599,36	1.599,36	1.599,36	1.599,36	1.601,28	1.601,28	9.600,00
1721223000	7.99089 Cota-parte Royalties - Compensação Fin. Prod.petróleo - Lei Nº	2.444,60	2.444,60	2.444,60	2.444,60	2.447,54	2.447,54	14.673,51
1721223000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	2.444,60	2.444,60	2.444,60	2.444,60	2.447,54	2.447,54	14.673,51
1721227000	Cota-parte Fep - Fundo Especial do Petróleo	30.156,10	30.156,10	30.156,10	30.156,10	30.192,30	30.192,30	181.008,98
1721227000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	30.156,10	30.156,10	30.156,10	30.156,10	30.192,30	30.192,30	181.008,98
1721330000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	675.628,60	675.628,60	675.628,60	675.628,60	676.439,60	676.439,60	4.055.393,53
1721330000	Tab - Fico - Piso de Atenção Básica	424.241,72	424.241,72	424.241,72	424.241,72	424.751,00	424.751,00	2.546.466,91
1721330000	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	424.241,72	424.241,72	424.241,72	424.241,72	424.751,00	424.751,00	2.546.466,91
1721330000	Tab Fico - Piso de Atenção Básica	104.662,02	104.662,02	104.662,02	104.662,02	104.787,66	104.787,66	628.222,40

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

Emitido em: 29/12/2015

Página 3 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1721335201	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	104.662,02	104.662,02	104.662,02	104.662,02	104.737,66	104.737,66	628.223,40
1721335202	Pacs - Prog. Agente Comunitário Saúde	76.236,24	76.236,24	76.236,24	76.236,24	76.327,76	76.327,76	457.600,50
1721335203	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	76.236,24	76.236,24	76.236,24	76.236,24	76.327,76	76.327,76	457.600,50
1721335204	Par - Prog. Saúde da Família	122.660,92	122.660,92	122.660,92	122.660,92	122.808,16	122.808,16	736.260,00
1721335205	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	122.660,92	122.660,92	122.660,92	122.660,92	122.808,16	122.808,16	736.260,00
1721335206	Programa Saúde Bucal	44.046,54	44.046,54	44.046,54	44.046,54	44.099,42	44.099,42	264.385,01
1721335207	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	44.046,54	44.046,54	44.046,54	44.046,54	44.099,42	44.099,42	264.385,01
1721335208	Nast - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.704,00	46.704,00	280.000,00
1721335209	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.704,00	46.704,00	280.000,00
1721335210	Pnaq - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.024,00	30.024,00	180.000,00
1721335211	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.024,00	30.024,00	180.000,00
1721335400	Psf - Programa Saúde da Família	194.269,46	194.269,46	194.269,46	194.269,46	194.502,64	194.502,64	1.166.083,08
1721335401	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	194.269,46	194.269,46	194.269,46	194.269,46	194.502,64	194.502,64	1.166.083,08
1721335402	Programa Ceaf/Inims	28.583,04	28.583,04	28.583,04	28.583,04	28.617,34	28.617,34	171.566,83
1721335403	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	28.583,04	28.583,04	28.583,04	28.583,04	28.617,34	28.617,34	171.566,83
1721335404	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	67.198,78	67.198,78	67.198,78	67.198,78	67.279,44	67.279,44	403.354,00
1721335405	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	67.198,78	67.198,78	67.198,78	67.198,78	67.279,44	67.279,44	403.354,00
1721335406	Samu - Serviço de Atendimento Móvel a Saúde	41.182,90	41.182,90	41.182,90	41.182,90	41.232,34	41.232,34	247.196,25
1721335407	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	41.182,90	41.182,90	41.182,90	41.182,90	41.232,34	41.232,34	247.196,25
1721335408	Transferência Fms Blah - Farmácia Básica	6.297,48	6.297,48	6.297,48	6.297,48	6.305,04	6.305,04	37.800,00
1721335409	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.297,48	6.297,48	6.297,48	6.297,48	6.305,04	6.305,04	37.800,00
1721335410	Capas	51.007,26	51.007,26	51.007,26	51.007,26	51.068,48	51.068,48	306.166,00
1721335411	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	51.007,26	51.007,26	51.007,26	51.007,26	51.068,48	51.068,48	306.166,00
1721335500	Bloco de Vigilância em Saúde	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.728,62	16.728,62	100.291,54
1721335501	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.728,62	16.728,62	100.291,54
1721335502	Programa Nacional de Vigilância e Epidemiológica	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.728,62	16.728,62	100.291,54
1721335503	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.708,58	16.728,62	16.728,62	100.291,54
1721335504	Programa Nacional de Recuperação de Unidades Básicas de Saúde	40.408,84	40.408,84	40.408,84	40.408,84	40.457,34	40.457,34	242.550,00
1721335505	- Ubs	40.408,84	40.408,84	40.408,84	40.408,84	40.457,34	40.457,34	242.550,00
1721340000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.136,10	86.136,10	86.136,10	86.136,10	86.239,56	86.239,56	517.023,52
1721340100	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	13.304,60	13.304,60	13.304,60	13.304,60	13.320,58	13.320,58	79.859,54
1721340200	Transf. Fms P/serv. Prot. e Atend. Integral à Família - Paf	13.304,60	13.304,60	13.304,60	13.304,60	13.320,58	13.320,58	79.859,54
1721340300	Transf. do Fnas Bolsa Familiar/igf	11.799,44	11.799,44	11.799,44	11.799,44	11.813,62	11.813,62	70.825,00
1721340300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.799,44	11.799,44	11.799,44	11.799,44	11.813,62	11.813,62	70.825,00
1721340300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.473,16	16.473,16	16.473,16	16.473,16	16.492,94	16.492,94	98.878,50
1721340300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.473,16	16.473,16	16.473,16	16.473,16	16.492,94	16.492,94	98.878,50
1721340400	Transferência Fnas/psf	12.521,98	12.521,98	12.521,98	12.521,98	12.537,02	12.537,02	75.162,00
1721340400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.521,98	12.521,98	12.521,98	12.521,98	12.537,02	12.537,02	75.162,00
1721340500	Transferência Fnas/psp	4.614,40	4.614,40	4.614,40	4.614,40	4.619,94	4.619,94	27.697,48
1721340500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.614,40	4.614,40	4.614,40	4.614,40	4.619,94	4.619,94	27.697,48
1721340600	Transferência Fnas/psp	9.091,86	9.091,86	9.091,86	9.091,86	9.102,78	9.102,78	54.573,00
1721340600	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.091,86	9.091,86	9.091,86	9.091,86	9.102,78	9.102,78	54.573,00

Contabilis - Gestão Pública / 3Tercos Tecnologia (79)321-1964 (71)3341-4788 / www.3tectos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 4 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1721340600	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.091,86	9.091,86	9.091,86	9.091,86	9.102,78	9.102,78	54.573,00
1721340700	Transferência Frasilgtd- Suis	7.172,46	7.172,46	7.172,46	7.172,46	7.181,08	7.181,08	43.052,00
1721340700	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.172,46	7.172,46	7.172,46	7.172,46	7.181,08	7.181,08	43.052,00
1721346700	Psb - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (scfv)	11.158,20	11.158,20	11.158,20	11.158,20	11.171,60	11.171,60	66.976,00
1721346700	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.158,20	11.158,20	11.158,20	11.158,20	11.171,60	11.171,60	66.976,00
1721350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	192.824,18	192.824,18	192.824,18	192.824,18	193.056,66	193.056,66	1.157.407,86
1721350100	Transferências do Salário-educacão	65.729,70	65.729,70	65.729,70	65.729,70	65.808,60	65.808,60	394.536,00
1721350100	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	65.729,70	65.729,70	65.729,70	65.729,70	65.808,60	65.808,60	394.536,00
1721350200	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Pdde	293,86	293,86	293,86	293,86	294,22	294,22	1.763,85
1721350200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	293,86	293,86	293,86	293,86	294,22	294,22	1.763,85
1721350300	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Pnae	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.402,38	13.402,38	80.350,00
1721350300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.402,38	13.402,38	80.350,00
1721350301	Pnae - Creche	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.402,38	13.402,38	80.350,00
1721350301	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.386,32	13.402,38	13.402,38	80.350,00
1721350400	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Pnae	22.675,04	22.675,04	22.675,04	22.675,04	22.702,26	22.702,26	136.104,66
1721350400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	22.675,04	22.675,04	22.675,04	22.675,04	22.702,26	22.702,26	136.104,66
1721350700	Pnae - Ensino Fundamental	42.983,14	42.983,14	42.983,14	42.983,14	43.034,74	43.034,74	258.002,00
1721350700	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	42.983,14	42.983,14	42.983,14	42.983,14	43.034,74	43.034,74	258.002,00
1721350800	Pnae - Ensino Médio	42.983,14	42.983,14	42.983,14	42.983,14	43.034,74	43.034,74	258.002,00
1721350800	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	42.983,14	42.983,14	42.983,14	42.983,14	43.034,74	43.034,74	258.002,00
1721350900	Pnae - Eja	2.274,58	2.274,58	2.274,58	2.274,58	2.277,32	2.277,32	13.653,00
1721350900	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.274,58	2.274,58	2.274,58	2.274,58	2.277,32	2.277,32	13.653,00
1721350900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Fnde	2.498,40	2.498,40	2.498,40	2.498,40	2.501,40	2.501,40	14.996,35
1721350900	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.498,40	2.498,40	2.498,40	2.498,40	2.501,40	2.501,40	14.996,35
1721360000	Transferência Financeira do Ioms - Desoneracão - L.c. Nº 87/96	3.513,98	3.513,98	3.513,98	3.513,98	3.518,16	3.518,16	21.093,19
1721360000	Recursos Ordinários	527,10	527,10	527,10	527,10	527,72	527,72	3.163,83
1721360000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	878,50	878,50	878,50	878,50	879,54	879,54	5.273,05
1721360000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	2.108,38	2.108,38	2.108,38	2.108,38	2.110,90	2.110,90	12.653,31
1721390000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UINAO	45.784,24	45.784,24	45.784,24	45.784,24	45.839,22	45.839,22	274.815,50
1721390100	Am. - Auxílio Financeiro aos Municípios - L.c.12/839	41.570,18	41.570,18	41.570,18	41.570,18	41.620,10	41.620,10	249.627,00
1721390100	Recursos Ordinários	24.942,12	24.942,12	24.942,12	24.942,12	24.972,06	24.972,06	149.775,60
1721390100	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	6.235,52	6.235,52	6.235,52	6.235,52	6.243,02	6.243,02	37.428,15
1721390100	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	10.392,54	10.392,54	10.392,54	10.392,54	10.405,02	10.405,02	62.380,25
1721390300	Cex-comp. - Finesforço Exportador	4.214,06	4.214,06	4.214,06	4.214,06	4.219,12	4.219,12	25.294,50
1721390300	Recursos Ordinários	4.214,06	4.214,06	4.214,06	4.214,06	4.219,12	4.219,12	25.294,50
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	688.014,02	688.014,02	688.014,02	688.014,02	688.840,00	688.840,00	4.139.236,08
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	632.112,18	632.112,18	632.112,18	632.112,18	632.871,04	632.871,04	3.794.190,83

Contábilis - Gestão Pública / 3Teconos_Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3teconos.com.br

Emittido em: 29/12/2015

Página 5 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1722010100	Cota-parte do Icms	568.071,94	568.071,94	568.071,94	568.071,94	568.753,90	568.753,90	3.409.796,55
1722010100	Recursos Ordinários	340.843,16	340.843,16	340.843,16	340.843,16	341.252,34	341.252,34	2.045.877,33
1722010100	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	85.210,80	85.210,80	85.210,80	85.210,80	85.313,08	85.313,08	511.469,33
1722010100	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	142.017,98	142.017,98	142.017,98	142.017,98	142.188,48	142.188,48	852.448,89
1722010200	Cota-parte do IPI	37.351,92	37.351,92	37.351,92	37.351,92	37.396,78	37.396,78	224.201,25
1722010200	Recursos Ordinários	22.411,16	22.411,16	22.411,16	22.411,16	22.438,06	22.438,06	134.520,75
1722010200	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	5.602,78	5.602,78	5.602,78	5.602,78	5.609,52	5.609,52	33.630,19
1722010200	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	9.337,98	9.337,98	9.337,98	9.337,98	9.349,20	9.349,20	56.059,31
1722010400	Cota-parte do IPI Sobre Exportação	7.647,62	7.647,62	7.647,62	7.647,62	7.656,80	7.656,80	45.904,10
1722010400	Recursos Ordinários	4.588,58	4.588,58	4.588,58	4.588,58	4.594,08	4.594,08	27.542,45
1722010400	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.147,14	1.147,14	1.147,14	1.147,14	1.149,52	1.148,52	6.885,52
1722010400	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1.911,90	1.911,90	1.911,90	1.911,90	1.914,20	1.914,20	11.476,03
1722011300	Cota-parte da Cide	396,50	396,50	396,50	396,50	396,98	396,98	2.380,00
1722011300	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	396,50	396,50	396,50	396,50	396,98	396,98	2.380,00
1722011900	Fies	18.644,20	18.644,20	18.644,20	18.644,20	18.666,58	18.666,58	111.009,93
1722019900	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.101,68	2.101,68	12.600,00
1722019900	Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	16.545,04	16.545,04	16.545,04	16.545,04	16.564,90	16.564,90	99.309,93
1722019951	Transferência do Fies	16.545,04	16.545,04	16.545,04	16.545,04	16.564,90	16.564,90	99.309,93
1722019952	Transferência do Fcha	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.101,68	2.101,68	12.600,00
1722019952	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.099,16	2.101,68	2.101,68	12.600,00
1722330000	TRANSFERENCE DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	42.861,68	42.861,68	42.861,68	42.861,68	42.913,14	42.913,14	257.273,00
1722333100	Psf - Programa Saude da Familia	42.861,68	42.861,68	42.861,68	42.861,68	42.913,14	42.913,14	257.273,00
1722333100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	42.861,68	42.861,68	42.861,68	42.861,68	42.913,14	42.913,14	257.273,00
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.040,16	13.040,16	13.040,16	13.040,16	13.055,82	13.055,82	78.272,25
1722995100	Transporte Escolar Estadual	7.470,38	7.470,38	7.470,38	7.470,38	7.479,36	7.479,36	44.840,25
1722995100	Transferências de Convênios - Educação	7.470,38	7.470,38	7.470,38	7.470,38	7.479,36	7.479,36	44.840,25
1722995600	PBF - Piso Básico Fixo	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.251,80	2.251,80	13.500,00
1722995600	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.251,80	2.251,80	13.500,00
1722995100	PBV- SCEPT - Piso Básico Variável	2.321,08	2.321,08	2.321,08	2.321,08	2.323,86	2.323,86	13.932,00
1722995100	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	2.321,08	2.321,08	2.321,08	2.321,08	2.323,86	2.323,86	13.932,00
1722995600	Be - Benefícios Eventuais	999,60	999,60	999,60	999,60	1.000,80	1.000,80	6.000,00
1722995600	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	999,60	999,60	999,60	999,60	1.000,80	1.000,80	6.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.585.222,92	1.585.222,92	1.585.222,92	1.585.222,92	1.587.125,96	1.587.125,96	9.515.145,57
1724010000	Transferências de Recursos - Fundado	1.120.028,92	1.120.028,92	1.120.028,92	1.120.028,92	1.121.373,50	1.121.373,50	6.722.862,67
1724010000	Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	672.017,36	672.017,36	672.017,36	672.017,36	672.824,10	672.824,10	4.033.717,60
1724010000	Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Basia - 40%)	448.011,56	448.011,56	448.011,56	448.011,56	448.549,40	448.549,40	2.689.145,07
1724020000	Transferências de Recursos Complementação União Fundado	465.194,00	465.194,00	465.194,00	465.194,00	465.752,46	465.752,46	2.792.280,90
1724020000	Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	279.116,40	279.116,40	279.116,40	279.116,40	279.451,48	279.451,48	1.675.368,54

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

Emitido em: 29/12/2015

Página 6 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1724020000	Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	186.077,60	186.077,60	186.077,60	186.077,60	186.300,98	186.300,98	1.116.912,36
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.564,14	115.564,14	115.564,14	115.564,14	115.702,88	115.702,88	693.662,34
1761000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.641,90	57.641,90	57.641,90	57.641,90	57.711,10	57.711,10	345.989,63
1761020000	Transferências de Convênios da União Para a Educação	10.658,92	10.658,92	10.658,92	10.658,92	10.671,72	10.671,72	63.979,15
1761020000	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	10.658,92	10.658,92	10.658,92	10.658,92	10.671,72	10.671,72	63.979,15
1761990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	46.982,98	46.982,98	46.982,98	46.982,98	47.039,38	47.039,38	282.010,68
1761999900	Outros Convênios da União	46.982,98	46.982,98	46.982,98	46.982,98	47.039,38	47.039,38	282.010,68
1761999900	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	46.982,98	46.982,98	46.982,98	46.982,98	47.039,38	47.039,38	282.010,68
1762000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	57.922,24	57.922,24	57.922,24	57.922,24	57.991,78	57.991,78	347.672,51
1762010000	Transferências de Convênio dos Estados Para O Sus	32.888,08	32.888,08	32.888,08	32.888,08	32.927,56	32.927,56	197.407,48
1762010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	32.888,08	32.888,08	32.888,08	32.888,08	32.927,56	32.927,56	197.407,48
1762020000	Transferências de Convênio dos Estados Para a Educação	10.476,48	10.476,48	10.476,48	10.476,48	10.489,06	10.489,06	62.884,03
1762020000	Transferências de Convênios - Educação	10.476,48	10.476,48	10.476,48	10.476,48	10.489,06	10.489,06	62.884,03
1762990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	14.557,68	14.557,68	14.557,68	14.557,68	14.575,16	14.575,16	87.381,00
1762990000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	14.557,68	14.557,68	14.557,68	14.557,68	14.575,16	14.575,16	87.381,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.693,44	37.693,44	37.693,44	37.693,44	37.738,70	37.738,70	226.251,24
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.571,80	10.571,80	10.571,80	10.571,80	10.584,48	10.584,48	63.456,29
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.274,20	1.274,20	1.274,20	1.274,20	1.275,78	1.275,78	7.648,57
1911380000	Multas e Juros de Mora Ipiu	140,94	140,94	140,94	140,94	141,12	141,12	846,03
1911380000	Recursos Ordinários	84,56	84,56	84,56	84,56	84,68	84,68	507,62
1911380000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	21,14	21,14	21,14	21,14	21,16	21,16	126,90
1911380000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	35,24	35,24	35,24	35,24	35,28	35,28	211,51
1911380000	Multas e Juros de Mora Ibi	369,76	369,76	369,76	369,76	370,22	370,22	2.219,52
1911390000	Recursos Ordinários	221,86	221,86	221,86	221,86	222,12	222,12	1.391,71
1911390000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	55,46	55,46	55,46	55,46	55,54	55,54	332,93
1911390000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	92,44	92,44	92,44	92,44	92,56	92,56	554,88
1911400000	Multas e Juros de Morais	739,90	739,90	739,90	739,90	740,80	740,80	4.441,27
1911400000	Recursos Ordinários	443,94	443,94	443,94	443,94	444,48	444,48	2.664,74
1911400000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	110,98	110,98	110,98	110,98	111,12	111,12	666,20
1911400000	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	184,98	184,98	184,98	184,98	185,20	185,20	1.110,53
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	23,60	23,60	23,60	23,60	23,64	23,64	141,75
1911990000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23,60	23,60	23,60	23,60	23,64	23,64	141,75
1911990100	Recursos Ordinários	14,16	14,16	14,16	14,16	14,18	14,18	85,05
1911990100	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	21,26
1911990100	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	5,90	5,90	5,90	5,90	5,92	5,92	36,44
1911990151	Multas e Juros de Mora - TI	23,60	23,60	23,60	23,60	23,64	23,64	141,75
1911990151	Recursos Ordinários	14,16	14,16	14,16	14,16	14,18	14,18	85,05
1911990151	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Saúde - 15%	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	21,26
1911990151	Recultas de impostos e Transferências de impostos - Educação - 25%	5,90	5,90	5,90	5,90	5,92	5,92	36,44
1913000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.888,78	1.888,78	1.888,78	1.888,78	1.891,04	1.891,04	11.337,25

Contábil - Gestão Pública / Tectros Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tectros.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 7 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Ipu	941,60	941,60	941,60	941,60	942,72	942,72	5.651,87
1913110000	Recursos Ordinários	564,96	564,96	564,96	564,96	565,64	565,64	3.391,12
1913110000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	141,24	141,24	141,24	141,24	141,40	141,40	847,78
1913110000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	235,40	235,40	235,40	235,40	235,68	235,68	1.412,97
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Ias	369,78	369,78	369,78	369,78	370,22	370,22	2.219,51
1913130000	Recursos Ordinários	221,86	221,86	221,86	221,86	222,12	222,12	1.331,70
1913130000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	55,46	55,46	55,46	55,46	55,54	55,54	332,93
1913130000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	92,44	92,44	92,44	92,44	92,56	92,56	554,88
1913390000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	577,42	577,42	577,42	577,42	578,10	578,10	3.465,87
1913390000	Recursos Ordinários	346,44	346,44	346,44	346,44	346,86	346,86	2.079,52
1913390000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	86,62	86,62	86,62	86,62	86,72	86,72	519,88
1913390000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	144,36	144,36	144,36	144,36	144,52	144,52	866,47
1915000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	639,02	639,02	639,02	639,02	639,76	639,76	3.835,57
1915000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	639,02	639,02	639,02	639,02	639,76	639,76	3.835,57
1915990100	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	639,02	639,02	639,02	639,02	639,76	639,76	3.835,57
1915990100	Recursos Ordinários	383,40	383,40	383,40	383,40	383,86	383,86	2.301,34
1915990100	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	95,86	95,86	95,86	95,86	95,96	95,96	575,34
1915990100	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	159,76	159,76	159,76	159,76	159,94	159,94	956,89
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.604,60	5.604,60	5.604,60	5.604,60	5.611,30	5.611,30	33.640,95
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDENDOS	4.439,40	4.439,40	4.439,40	4.439,40	4.444,72	4.444,72	26.647,00
1918090000	Multas e Juros S/ serviços de Fornecimentos de Água-saane	4.439,40	4.439,40	4.439,40	4.439,40	4.444,72	4.444,72	26.647,00
1918090000	Recargas Proprias de Entidades de Administração Indireta	4.439,40	4.439,40	4.439,40	4.439,40	4.444,72	4.444,72	26.647,00
1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.166,58	1.166,58	6.993,95
1918990000	Recursos Ordinários	699,12	699,12	699,12	699,12	700,96	700,96	4.196,37
1918990000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	174,78	174,78	174,78	174,78	174,98	174,98	1.048,09
1918990000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	291,30	291,30	291,30	291,30	291,64	291,64	1.748,49
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.166,60	1.166,60	6.993,95
1919490000	Outras Multas e Juros S/ Dívida Ativa Não Tributária	419,50	419,50	419,50	419,50	420,00	420,00	2.517,95
1919490000	Recursos Ordinários	419,50	419,50	419,50	419,50	420,00	420,00	2.517,95
1919500000	Multas Por Auto de Infração	745,70	745,70	745,70	745,70	746,60	746,60	4.476,00
1919500000	Recargas Proprias de Entidades de Administração Indireta	745,70	745,70	745,70	745,70	746,60	746,60	4.476,00
1920000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	280,58	280,58	280,58	280,58	280,92	280,92	1.684,13
1921000000	Outras Indenizações	211,10	211,10	211,10	211,10	211,36	211,36	1.267,13
1921990000	Recursos Ordinários	211,10	211,10	211,10	211,10	211,36	211,36	1.267,13
1922000000	RESTITUIÇÕES	69,48	69,48	69,48	69,48	69,56	69,56	417,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	69,48	69,48	69,48	69,48	69,56	69,56	417,00
1922990000	Outras Restituições-saas	69,48	69,48	69,48	69,48	69,56	69,56	417,00
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.137,80	26.137,80	26.137,80	26.137,80	26.169,20	26.169,20	166.888,58
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.705,38	19.705,38	19.705,38	19.705,38	19.729,06	19.729,06	118.279,06

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)321-1-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 8 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
1931110000	Receita de Dívida Ativa do Iju	18.793,20	18.793,20	18.793,20	18.793,20	18.815,76	18.815,76	112.804,27
1931110000	Recursos Ordinários	11.275,92	11.275,92	11.275,92	11.275,92	11.289,46	11.289,46	67.682,56
1931110000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	2.818,98	2.818,98	2.818,98	2.818,98	2.822,36	2.822,36	16.920,64
1931110000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	4.698,30	4.698,30	4.698,30	4.698,30	4.703,94	4.703,94	28.201,07
1931130000	Receita da Dívida Ativa do Ius	603,80	603,80	603,80	603,80	604,54	604,54	3.624,25
1931130000	Recursos Ordinários	362,28	362,28	362,28	362,28	362,72	362,72	2.174,55
1931130000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	90,58	90,58	90,58	90,58	90,68	90,68	543,64
1931130000	Recargas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	150,94	150,94	150,94	150,94	151,14	151,14	906,06
1931990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	308,38	308,38	308,38	308,38	308,76	308,76	1.851,06
1931990100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	308,38	308,38	308,38	308,38	308,76	308,76	1.851,06
1931990100	Recursos Ordinários	308,38	308,38	308,38	308,38	308,76	308,76	1.851,06
1932000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.440,14	6.440,14	38.610,00
1932000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.440,14	6.440,14	38.610,00
1932990000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária-saas	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.440,14	6.440,14	38.610,00
1932990000	Recargas de Entidades de Administração Indireta	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.432,42	6.440,14	6.440,14	38.610,00
1990000000	Recargas Diversas	703,26	703,26	703,26	703,26	704,10	704,10	4.221,24
1990000000	Recursos Ordinários	703,26	703,26	703,26	703,26	704,10	704,10	4.221,24
1990010000	Recarga de Parcelamentos - Outras Receitas	493,52	493,52	493,52	493,52	494,10	494,10	2.962,26
1990010000	Recursos Ordinários	493,52	493,52	493,52	493,52	494,10	494,10	2.962,26
1990200000	RECEITA DE ÔNUS DE SUCCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	209,74	209,74	209,74	209,74	210,00	210,00	1.258,98
1990200100	Receita de Honorários de Advogados	209,74	209,74	209,74	209,74	210,00	210,00	1.258,98
1990200100	Recursos Ordinários	209,74	209,74	209,74	209,74	210,00	210,00	1.258,98
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	732.897,70	732.897,70	732.897,70	732.897,70	733.777,52	733.777,52	4.399.145,89
2000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.956,40	1.956,40	11.729,02
2210000000	Alienação de Bens Móveis	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.956,40	1.956,40	11.729,02
2210000000	Alienacões de Bens	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.956,40	1.956,40	11.729,02
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.956,40	1.956,40	11.729,02
2219000000	Alienacões de Bens	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.954,06	1.956,40	1.956,40	11.729,02
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	730.943,64	730.943,64	730.943,64	730.943,64	731.821,12	731.821,12	4.387.416,87
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.863,16	43.863,16	43.863,16	43.863,16	43.915,82	43.915,82	263.284,31
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.360,00	33.360,00	200.000,00
2422000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.360,00	33.360,00	200.000,00
2423000000	Transferências de Convênios - Educação	10.543,16	10.543,16	10.543,16	10.543,16	10.555,82	10.555,82	63.284,31
2423000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	10.543,16	10.543,16	10.543,16	10.543,16	10.555,82	10.555,82	63.284,31
2423000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	687.080,48	687.080,48	687.080,48	687.080,48	687.905,30	687.905,30	4.124.132,56
2423000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.543,16	10.543,16	10.543,16	10.543,16	10.555,82	10.555,82	63.284,31
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	687.080,48	687.080,48	687.080,48	687.080,48	687.905,30	687.905,30	4.124.132,56
2471000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	643.074,22	643.074,22	643.074,22	643.074,22	643.846,22	643.846,22	3.859.889,37
2471010000	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - SUS	136.610,22	136.610,22	136.610,22	136.610,22	136.774,22	136.774,22	819.989,37
2471010000	Transferências de Convênios - Saúde	136.610,22	136.610,22	136.610,22	136.610,22	136.774,22	136.774,22	819.989,37
2471990000	Outras Transferências de Convênios da União	506.464,00	506.464,00	506.464,00	506.464,00	507.072,00	507.072,00	3.040.000,00

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

Emitido em: 29/12/2015

Página 0 de 10



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Bimestral

Exercício: 2016

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
2471990000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	506.464,00	506.464,00	506.464,00	506.464,00	507.072,00	507.072,00	3.040.000,00
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL DE SUAS ENTIDADES	44.006,26	44.006,26	44.006,26	44.006,26	44.059,08	44.059,08	264.143,19
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	44.006,26	44.006,26	44.006,26	44.006,26	44.059,08	44.059,08	264.143,19
2472990000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	44.006,26	44.006,26	44.006,26	44.006,26	44.059,08	44.059,08	264.143,19
7000000000	RECEITA CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	148.960,24	148.960,24	148.960,24	148.960,24	149.139,06	148.139,06	894.119,90
7200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	145.275,20	145.275,20	145.275,20	145.275,20	145.449,60	145.449,60	872.000,00
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	145.275,20	145.275,20	145.275,20	145.275,20	145.449,60	145.449,60	872.000,00
7210290000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO)	145.275,20	145.275,20	145.275,20	145.275,20	145.449,60	145.449,60	872.000,00
7210290100	Contrib. Par.serv.ativo C.operações Intra-orçamentária	128.946,40	128.946,40	128.946,40	128.946,40	129.103,20	129.103,20	774.000,00
7210291500	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.326,80	16.326,80	16.326,80	16.326,80	16.346,40	16.346,40	98.000,00
7210291500	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.326,80	16.326,80	16.326,80	16.326,80	16.346,40	16.346,40	98.000,00
7600000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	3.685,04	3.685,04	3.685,04	3.685,04	3.689,46	3.689,46	22.075,00
7600415100	Serviços de Fomento de Água	3.677,70	3.677,70	3.677,70	3.677,70	3.682,12	3.682,12	22.075,00
7600415100	Recettas Próprias de Entidades de Administração Indireta	3.677,70	3.677,70	3.677,70	3.677,70	3.682,12	3.682,12	22.075,00
7600990000	Outros Serviços Intra-orçamentários	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	44,00
7600990000	Recettas Próprias de Entidades de Administração Indireta	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	44,00
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-546.589,50	-546.589,50	-546.589,50	-546.589,50	-547.245,66	-547.245,66	-3.280.849,33
9325602000	Demais Restituições RPPS	-45,32	-45,32	-45,32	-45,32	-45,36	-45,36	-272,00
9325602000	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-45,32	-45,32	-45,32	-45,32	-45,36	-45,36	-272,00
9721010200	Dedução de 20% Fpm - Para O Fundeb	-421.162,20	-421.162,20	-421.162,20	-421.162,20	-421.667,80	-421.667,80	-2.827.984,44
9721010200	Recettas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-421.162,20	-421.162,20	-421.162,20	-421.162,20	-421.667,80	-421.667,80	-2.827.984,44
9721010500	Dedução de 20% Itr - Para O Fundeb	-791,60	-791,60	-791,60	-791,60	-792,54	-792,54	-4.751,47
9721010500	Recettas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-791,60	-791,60	-791,60	-791,60	-792,54	-792,54	-4.751,47
9721360000	Dedução de 20% Icms Deson. Lc 87/96 - Para O Fundeb	-533,60	-533,60	-533,60	-533,60	-534,24	-534,24	-3.202,88
9721360000	Recettas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-533,60	-533,60	-533,60	-533,60	-534,24	-534,24	-3.202,88
9722010100	Dedução de 20% Icms - Para O Fundeb	-113.614,38	-113.614,38	-113.614,38	-113.614,38	-113.750,78	-113.750,78	-681.959,10
9722010100	Recettas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-113.614,38	-113.614,38	-113.614,38	-113.614,38	-113.750,78	-113.750,78	-681.959,10
9722010200	Dedução de 20% Ijva - Para O Fundeb	-10.442,40	-10.442,40	-10.442,40	-10.442,40	-10.454,94	-10.454,94	-62.679,44
9722010200	Recettas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-10.442,40	-10.442,40	-10.442,40	-10.442,40	-10.454,94	-10.454,94	-62.679,44
Total Geral:		6.923.729,44	6.923.729,44	6.923.729,44	6.923.729,44	6.932.041,24	6.932.041,24	41.559.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.294.230,50	3.294.230,50	3.294.230,50	3.294.230,50	3.294.230,50	3.294.230,50	3.294.230,50	3.294.230,50	3.298.185,16	3.298.185,16	3.298.185,16	3.298.185,16	39.546.584,44
110000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	138.978,07	138.978,07	138.978,07	138.978,07	138.978,07	138.978,07	138.978,07	138.978,07	139.144,89	139.144,89	139.144,89	139.144,89	1.668.404,06
111000000	IMPOSTOS	129.164,12	129.164,12	129.164,12	129.164,12	129.164,12	129.164,12	129.164,12	129.164,12	129.319,17	129.319,17	129.319,17	129.319,17	1.550.589,60
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	77.401,17	77.401,17	77.401,17	77.401,17	77.401,17	77.401,17	77.401,17	77.401,17	77.494,08	77.494,08	77.494,08	77.494,08	929.188,60
111202000	IPRU	9.682,80	9.682,80	9.682,80	9.682,80	9.682,80	9.682,80	9.682,80	9.674,40	9.674,40	9.674,40	9.674,40	9.674,40	116.000,00
111202000	Recursos Ordinários	5.797,68	5.797,68	5.797,68	5.797,68	5.797,68	5.797,68	5.797,68	5.804,64	5.804,64	5.804,64	5.804,64	5.804,64	69.600,00
111202000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.449,42	1.451,16	1.451,16	1.451,16	1.451,16	1.451,16	17.400,00
111202000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.418,60	2.418,60	2.418,60	2.418,60	2.418,60	29.000,00
111204000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	42.914,97	42.914,97	42.914,97	42.914,97	42.914,97	42.914,97	42.914,97	42.966,48	42.966,48	42.966,48	42.966,48	42.966,48	515.188,60
111204310	Irt Sobre Os Rendimentos do Trabalho	13.255,92	13.255,92	13.255,92	13.255,92	13.255,92	13.255,92	13.255,92	13.271,83	13.271,83	13.271,83	13.271,83	13.271,83	159.134,60
111204310	Recursos Ordinários	7.953,55	7.953,55	7.953,55	7.953,55	7.953,55	7.953,55	7.953,55	7.963,10	7.963,10	7.963,10	7.963,10	7.963,10	95.480,76
111204310	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.988,39	1.988,39	1.988,39	1.988,39	1.988,39	1.988,39	1.988,39	1.990,77	1.990,77	1.990,77	1.990,77	1.990,77	23.870,19
111204310	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	3.313,98	3.313,98	3.313,98	3.313,98	3.313,98	3.313,98	3.313,98	3.317,96	3.317,96	3.317,96	3.317,96	3.317,96	39.789,65
111204340	Irt Sobre Outros Rendimentos	29.659,05	29.659,05	29.659,05	29.659,05	29.659,05	29.659,05	29.659,05	29.694,65	29.694,65	29.694,65	29.694,65	29.694,65	356.051,00
111204340	Recursos Ordinários	17.795,43	17.795,43	17.795,43	17.795,43	17.795,43	17.795,43	17.795,43	17.816,79	17.816,79	17.816,79	17.816,79	17.816,79	213.630,60
111204340	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4.448,86	4.448,86	4.448,86	4.448,86	4.448,86	4.448,86	4.448,86	4.454,20	4.454,20	4.454,20	4.454,20	4.454,20	53.407,65
111204340	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	7.414,76	7.414,76	7.414,76	7.414,76	7.414,76	7.414,76	7.414,76	7.423,66	7.423,66	7.423,66	7.423,66	7.423,66	89.012,75
111208000	Hv/fibi	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.853,20	24.853,20	24.853,20	24.853,20	24.853,20	298.000,00
111208000	Recursos Ordinários	14.894,04	14.894,04	14.894,04	14.894,04	14.894,04	14.894,04	14.894,04	14.911,92	14.911,92	14.911,92	14.911,92	14.911,92	178.800,00
111208000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	3.723,51	3.723,51	3.723,51	3.723,51	3.723,51	3.723,51	3.723,51	3.727,98	3.727,98	3.727,98	3.727,98	3.727,98	44.700,00
111208000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	6.205,85	6.205,85	6.205,85	6.205,85	6.205,85	6.205,85	6.205,85	6.213,30	6.213,30	6.213,30	6.213,30	6.213,30	74.500,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.825,09	51.825,09	51.825,09	51.825,09	51.825,09	621.404,00
111305000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.825,09	51.825,09	51.825,09	51.825,09	51.825,09	621.404,00
111305010	Isqn	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.762,95	51.825,09	51.825,09	51.825,09	51.825,09	51.825,09	621.404,00
111305010	Recursos Ordinários	31.057,77	31.057,77	31.057,77	31.057,77	31.057,77	31.057,77	31.057,77	31.095,06	31.095,06	31.095,06	31.095,06	31.095,06	372.942,40
111305010	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	7.764,44	7.764,44	7.764,44	7.764,44	7.764,44	7.764,44	7.764,44	7.773,76	7.773,76	7.773,76	7.773,76	7.773,76	93.210,60
111305010	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	12.940,74	12.940,74	12.940,74	12.940,74	12.940,74	12.940,74	12.940,74	12.956,27	12.956,27	12.956,27	12.956,27	12.956,27	155.351,00
111200000	TAXAS	9.813,95	9.813,95	9.813,95	9.813,95	9.813,95	9.813,95	9.813,95	9.813,95	9.825,72	9.825,72	9.825,72	9.825,72	117.814,46
111200000	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.288,28	8.288,28	8.288,28	8.288,28	8.288,28	8.288,28	8.288,28	8.278,19	8.278,19	8.278,19	8.278,19	8.278,19	99.288,93
112117000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,17	148,17	148,17	148,17	148,17	1.776,66
112117000	Recursos Ordinários	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,17	148,17	148,17	148,17	148,17	1.776,66
112121000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	833,92	833,92	833,92	833,92	833,92	833,92	833,92	834,92	834,92	834,92	834,92	834,92	10.011,00
112121000	Recursos Ordinários	833,92	833,92	833,92	833,92	833,92	833,92	833,92	834,92	834,92	834,92	834,92	834,92	10.011,00
112129000	Taxa de Licença P Funcionamento de Estabelecimento C	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.476,93	6.476,93	6.476,93	6.476,93	6.476,93	77.861,00

Contábilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (7)93211-1984 (7)73341-4788 / www.3tecnos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 1 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	Exercício: 2016												Total
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1121250000	Recursos Ordinários	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.469,16	6.476,93	6.476,93	6.476,93	6.476,93	7.661,00	
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	587,29	587,29	587,29	587,29	587,29	587,29	587,29	587,99	587,99	587,99	587,99	7.050,27	
1121260000	Recursos Ordinários	587,29	587,29	587,29	587,29	587,29	587,29	587,29	587,99	587,99	587,99	587,99	7.050,27	
1121290000	Taxa de Licença Para Execução de Obras	229,91	229,91	229,91	229,91	229,91	229,91	229,91	230,18	230,18	230,18	230,18	2.760,00	
1121290000	Recursos Ordinários	229,91	229,91	229,91	229,91	229,91	229,91	229,91	230,18	230,18	230,18	230,18	2.760,00	
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.545,67	1.545,67	1.545,67	1.545,67	1.545,67	1.545,67	1.547,53	1.547,53	1.547,53	1.547,53	1.547,53	18.555,53	
1122280000	Taxa de Cemitérios	297,84	297,84	297,84	297,84	297,84	297,84	298,20	298,20	298,20	298,20	298,20	3.575,53	
1122280000	Recursos Ordinários	297,84	297,84	297,84	297,84	297,84	297,84	298,20	298,20	298,20	298,20	298,20	3.575,53	
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.248,33	1.249,33	1.249,33	1.249,33	1.249,33	14.980,00	
1122990000	Recursos Ordinários	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.247,83	1.248,33	1.249,33	1.249,33	1.249,33	1.249,33	14.980,00	
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.875,63	84.875,63	84.875,63	84.875,63	84.875,63	84.875,63	84.977,51	84.977,51	84.977,51	84.977,51	84.977,51	1.018.915,00	
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	784.675,00	
1210290000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	784.675,00	
1210290700	Contribuição do Servidor Ativo Civil Para O Regime Proprio	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	784.675,00	
1210290700	Contribuição p/ o Regime Proprio de Previdência Social - RPPS	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.363,43	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	65.441,90	784.675,00	
1230000000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Publica	19.512,20	19.512,20	19.512,20	19.512,20	19.512,20	19.512,20	19.535,61	19.535,61	19.535,61	19.535,61	19.535,61	234.240,00	
1230000000	Recursos Ordinários	11.707,32	11.707,32	11.707,32	11.707,32	11.707,32	11.707,32	11.721,37	11.721,37	11.721,37	11.721,37	11.721,37	140.544,00	
1230000000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	2.926,83	2.926,83	2.926,83	2.926,83	2.926,83	2.926,83	2.930,34	2.930,34	2.930,34	2.930,34	2.930,34	35.136,00	
1230000000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	4.878,05	4.878,05	4.878,05	4.878,05	4.878,05	4.878,05	4.883,90	4.883,90	4.883,90	4.883,90	4.883,90	58.560,00	
1300000000	RECEITAS PATRIMONIAL	81.168,23	81.168,23	81.168,23	81.168,23	81.168,23	81.168,23	81.265,69	81.265,69	81.265,69	81.265,69	81.265,69	974.408,68	
1310000000	RECEITAS MOBILIARIAS	110,21	110,21	110,21	110,21	110,21	110,21	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	1.323,00	
1311000000	Aluguéis	110,21	110,21	110,21	110,21	110,21	110,21	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	1.323,00	
1311000000	Recursos Ordinários	110,21	110,21	110,21	110,21	110,21	110,21	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	1.323,00	
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.155,35	81.155,35	81.155,35	81.155,35	81.155,35	973.085,68	
1320000000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.058,02	81.155,35	81.155,35	81.155,35	81.155,35	81.155,35	973.085,68	
1325200000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	15.425,37	
132520100	Renuneração de Depósitos Bancários- Educação - Fundo	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.284,93	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	1.286,48	15.425,37	
132520100	Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	770,96	770,96	770,96	770,96	770,96	770,96	771,89	771,89	771,89	771,89	771,89	9.255,22	
1325202000	Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	513,97	513,97	513,97	513,97	513,97	513,97	514,59	514,59	514,59	514,59	514,59	6.170,15	
1325600000	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	74.237,15	74.237,15	74.237,15	74.237,15	74.237,15	74.237,15	74.326,28	74.326,28	74.326,28	74.326,28	74.326,28	891.202,38	
132560100	Recicla de Rem de Dep.banc de Rec.vinc	714,46	714,46	714,46	714,46	714,46	714,46	715,32	715,32	715,32	715,32	715,32	8.577,00	
132560100	Remuneração de Depósitos Bancários	714,46	714,46	714,46	714,46	714,46	714,46	715,32	715,32	715,32	715,32	715,32	8.577,00	
132560200	Recicla de Rem de Dep.banc de Vinc-rpps	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.410,68	73.410,68	73.410,68	73.410,68	73.410,68	880.224,00	
132560200	Contribuição p/ o Regime Proprio de Previdência Social - RPPS	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.322,66	73.410,68	73.410,68	73.410,68	73.410,68	73.410,68	880.224,00	

Contábil - Gestão Pública / 3Tecons Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecons.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 2 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercicio: 2016

Table with 14 columns (Month: JAN to DEZ) and 1 Total column. Rows include various revenue codes and descriptions such as 'Receita de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc.', 'Recursos Ordinários', 'RECURSOS DE DEPOSITOS BANCARIOS', etc.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1721016500	Cota parte do Itr	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.978,99	1.991,37	1.991,37	1.991,37	1.991,37	23.757,38
1721016500	Recursos Ordinários	1.187,39	1.187,39	1.187,39	1.187,39	1.187,39	1.187,39	1.187,39	1.187,39	1.188,82	1.188,82	1.188,82	1.188,82	14.254,42
1721016500	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 19%	296,85	296,85	296,85	296,85	296,85	296,85	296,85	296,85	297,21	297,21	297,21	297,21	3.563,61
1721010500	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	494,75	494,75	494,75	494,75	494,75	494,75	494,75	494,75	495,34	495,34	495,34	495,34	5.939,35
1721220000	TRANSFERENCE DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	17.100,03	17.100,03	17.100,03	17.100,03	17.100,03	17.100,03	17.100,03	17.100,03	17.120,56	17.120,56	17.120,56	17.120,56	205.282,49
1721222000	Cota parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Ciem	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	800,64	800,64	800,64	800,64	9.600,00
1721222000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	799,68	800,64	800,64	800,64	800,64	9.600,00
1721223000	Cota parte Royalties - Compensação Fin. Prod perdido - Lei Nº 7.990/89	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.223,77	1.223,77	1.223,77	1.223,77	14.673,51
1721223000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.222,30	1.223,77	1.223,77	1.223,77	1.223,77	14.673,51
1721227000	Cota parte Pcp - Fundo Especial do Petróleo	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.096,15	15.096,15	15.096,15	15.096,15	181.008,98
1721227000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.078,05	15.096,15	15.096,15	15.096,15	15.096,15	181.008,98
1721330000	TRANSFERENCE DE RECURSOS DO SUS	337.814,30	337.814,30	337.814,30	337.814,30	337.814,30	337.814,30	337.814,30	337.814,30	338.219,80	338.219,80	338.219,80	338.219,80	4.056.393,53
1721332000	Pab - Fixo - Plo de Atuação Basica	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.375,50	212.375,50	212.375,50	212.375,50	2.546.468,91
1721332000	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.120,86	212.375,50	212.375,50	212.375,50	212.375,50	2.546.468,91
1721332001	Pab Fixo - Plo de Atuação Basica	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.393,83	52.393,83	52.393,83	52.393,83	628.223,40
1721332001	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.331,01	52.393,83	52.393,83	52.393,83	52.393,83	628.223,40
1721332002	Pac - Prog - Agentes Comuns Saúde	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.163,88	38.163,88	38.163,88	38.163,88	457.600,50
1721332002	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.118,12	38.163,88	38.163,88	38.163,88	38.163,88	457.600,50
1721332003	Paf - Prog - Saúde da Família	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.404,08	61.404,08	61.404,08	61.404,08	736.260,00
1721332003	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.330,46	61.404,08	61.404,08	61.404,08	61.404,08	736.260,00
1721332004	Programa Saúde Bucal	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.049,71	22.049,71	22.049,71	22.049,71	264.385,01
1721332004	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.023,27	22.049,71	22.049,71	22.049,71	22.049,71	264.385,01
1721332005	Nast - Nucleo de Apoio a Saúde da Família	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00	280.000,00
1721332005	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00	23.352,00	280.000,00
1721332006	Planq - Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.012,00	15.012,00	15.012,00	15.012,00	180.000,00
1721332006	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.012,00	15.012,00	15.012,00	15.012,00	180.000,00
1721332006	Paf - Programa Saúde da Família	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.251,32	97.251,32	97.251,32	97.251,32	1.166.083,08
1721332006	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.134,73	97.251,32	97.251,32	97.251,32	97.251,32	1.166.083,08
1721332001	Programa Ceafinsims	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.308,67	14.308,67	14.308,67	14.308,67	171.566,53
1721332001	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.291,52	14.308,67	14.308,67	14.308,67	14.308,67	171.566,53
1721332002	Transferências Siusus	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.639,72	33.639,72	33.639,72	33.639,72	403.354,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1721339402	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,39	33.599,72	33.599,72	33.599,72	33.599,72	403.354,00
1721339403	Saúde	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.616,17	20.616,17	20.616,17	20.616,17	247.196,25
1721339404	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.591,45	20.616,17	20.616,17	20.616,17	20.616,17	247.196,25
1721339406	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.152,52	3.152,52	3.152,52	3.152,52	37.800,00
1721339406	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	25.503,63	25.503,63	25.503,63	25.503,63	25.503,63	25.503,63	25.503,63	25.503,63	25.534,24	25.534,24	25.534,24	25.534,24	306.166,00
1721339500	Programa Nacional de Vigilância e Epidemiológica	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.354,29	8.364,31	8.364,31	8.364,31	8.364,31	100.291,54
1721339500	Programa Nacional de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - Ous	20.204,42	20.204,42	20.204,42	20.204,42	20.204,42	20.204,42	20.204,42	20.204,42	20.228,67	20.228,67	20.228,67	20.228,67	242.550,00
1721340000	TRANSFERNÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	43.068,05	43.068,05	43.068,05	43.068,05	43.068,05	43.068,05	43.068,05	43.068,05	43.119,78	43.119,78	43.119,78	43.119,78	517.023,52
1721340100	Transf. Fnas P/serv. Prot. e Atend. Integral à Família-Paf	6.652,30	6.652,30	6.652,30	6.652,30	6.652,30	6.652,30	6.652,30	6.652,30	6.660,29	6.660,29	6.660,29	6.660,29	79.859,54
1721340200	Transf. do Fnas Bolsa Família/Id	5.899,72	5.899,72	5.899,72	5.899,72	5.899,72	5.899,72	5.899,72	5.899,72	5.906,81	5.906,81	5.906,81	5.906,81	70.825,00
1721340300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.246,47	8.246,47	8.246,47	8.246,47	98.878,50
1721340300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.236,58	8.246,47	8.246,47	8.246,47	8.246,47	98.878,50
1721340400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.260,99	6.260,99	6.260,99	6.260,99	6.260,99	6.260,99	6.260,99	6.260,99	6.268,51	6.268,51	6.268,51	6.268,51	75.162,00
1721340500	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.307,20	2.307,20	2.307,20	2.307,20	2.307,20	2.307,20	2.307,20	2.307,20	2.309,97	2.309,97	2.309,97	2.309,97	27.697,48
1721340600	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.545,93	4.545,93	4.545,93	4.545,93	4.545,93	4.545,93	4.545,93	4.545,93	4.551,39	4.551,39	4.551,39	4.551,39	54.573,00
1721340700	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.586,23	3.590,54	3.590,54	3.590,54	3.590,54	43.052,00
1721340700	País - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (scfv)	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.585,80	5.585,80	5.585,80	5.585,80	66.976,00
1721340700	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.579,10	5.585,80	5.585,80	5.585,80	5.585,80	66.976,00
1721390000	TRANSFERNÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	96.412,09	96.412,09	96.412,09	96.412,09	96.412,09	96.412,09	96.412,09	96.412,09	96.527,83	96.527,83	96.527,83	96.527,83	1.157.407,86

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

Emitido em: 29/12/2015

Página 5 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1721950100	Transferências do Salário-educação	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.904,30	32.904,30	32.904,30	32.904,30	394.536,00
1721950100	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Saneamento Educacional	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.864,85	32.904,30	32.904,30	32.904,30	32.904,30	394.536,00
1721950200	Transferências Diretas do Fidejussantes	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	147,11	147,11	147,11	147,11	1.763,85
1721950200	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	146,93	147,11	147,11	147,11	147,11	1.763,85
1721950300	Transferências Diretas do Fidejussantes	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.701,19	6.701,19	6.701,19	6.701,19	80.350,00
1721950300	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.701,19	6.701,19	6.701,19	6.701,19	80.350,00
1721950301	Plano - Creche	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.701,19	6.701,19	6.701,19	6.701,19	80.350,00
1721950301	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.693,16	6.701,19	6.701,19	6.701,19	6.701,19	80.350,00
1721950400	Transferências Diretas do Fidejussantes	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.351,13	11.351,13	11.351,13	11.351,13	136.104,66
1721950400	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.337,52	11.351,13	11.351,13	11.351,13	11.351,13	136.104,66
1721950700	Plano - Ensino Fundamental	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.517,37	21.517,37	21.517,37	21.517,37	258.002,00
1721950700	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.517,37	21.517,37	21.517,37	21.517,37	258.002,00
1721950800	Plano - Ensino Médio	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.517,37	21.517,37	21.517,37	21.517,37	258.002,00
1721950800	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.491,57	21.517,37	21.517,37	21.517,37	21.517,37	258.002,00
1721950900	Plano - EJA	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.138,66	1.138,66	1.138,66	1.138,66	13.653,00
1721950900	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.137,29	1.138,66	1.138,66	1.138,66	1.138,66	13.653,00
1721959900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.250,70	1.250,70	1.250,70	1.250,70	14.996,35
1721959900	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.249,20	1.250,70	1.250,70	1.250,70	1.250,70	14.996,35
1721960000	Transferência Financeira do Lems - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.756,99	1.756,99	1.756,99	1.756,99	1.756,99	1.756,99	1.756,99	1.756,99	1.759,08	1.759,08	1.759,08	1.759,08	21.092,19
1721960000	Recursos Ordinários	263,55	263,55	263,55	263,55	263,55	263,55	263,55	263,55	263,86	263,86	263,86	263,86	3.163,83
1721960000	Receitas de impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,25	439,77	439,77	439,77	439,77	5.273,05
1721960000	Receitas de impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.055,45	1.055,45	1.055,45	1.055,45	12.655,31
1721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.892,12	22.892,12	22.892,12	22.892,12	22.892,12	22.892,12	22.892,12	22.892,12	22.919,61	22.919,61	22.919,61	22.919,61	274.815,50
1721990000	Atm. Auxílio Financeiro aos Municípios - L.C. 128/99	20.785,09	20.785,09	20.785,09	20.785,09	20.785,09	20.785,09	20.785,09	20.785,09	20.810,05	20.810,05	20.810,05	20.810,05	249.521,00
1721990100	Recursos Ordinários	12.471,06	12.471,06	12.471,06	12.471,06	12.471,06	12.471,06	12.471,06	12.471,06	12.486,03	12.486,03	12.486,03	12.486,03	149.712,60
1721990100	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	3.117,76	3.117,76	3.117,76	3.117,76	3.117,76	3.117,76	3.117,76	3.117,76	3.121,51	3.121,51	3.121,51	3.121,51	37.428,15
1721990100	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	5.196,27	5.196,27	5.196,27	5.196,27	5.196,27	5.196,27	5.196,27	5.196,27	5.202,51	5.202,51	5.202,51	5.202,51	62.380,25
1721990300	Cex-comp. Finance esforço Exportador	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.109,56	2.109,56	2.109,56	2.109,56	25.994,50
1721990300	Recursos Ordinários	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.107,03	2.109,56	2.109,56	2.109,56	2.109,56	25.994,50
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	344.007,01	344.007,01	344.007,01	344.007,01	344.007,01	344.007,01	344.007,01	344.007,01	344.420,00	344.420,00	344.420,00	344.420,00	4.129.738,08
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	316.086,09	316.086,09	316.086,09	316.086,09	316.086,09	316.086,09	316.086,09	316.086,09	316.435,52	316.435,52	316.435,52	316.435,52	3.794.190,83
1722010100	Cota-parte do loms	284.035,97	284.035,97	284.035,97	284.035,97	284.035,97	284.035,97	284.035,97	284.035,97	284.376,95	284.376,95	284.376,95	284.376,95	3.409.296,55

Contabilis - Gestão Pública / Sistemas Tecnologia (79)3211-1964 (7)33341-4788 / www.3tecnos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 6 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1722010100	Recursos Ordinários	170.421,58	170.421,58	170.421,58	170.421,58	170.421,58	170.421,58	170.421,58	170.421,58	170.421,58	170.626,17	170.626,17	170.626,17	2.045.877,33
1722010100	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	42.605,40	42.605,40	42.605,40	42.605,40	42.605,40	42.605,40	42.605,40	42.605,40	42.656,54	42.656,54	42.656,54	42.656,54	511.469,33
1722010100	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	71.008,99	71.008,99	71.008,99	71.008,99	71.008,99	71.008,99	71.008,99	71.008,99	71.094,24	71.094,24	71.094,24	71.094,24	852.448,89
1722010200	Cota parte do IPI	18.675,96	18.675,96	18.675,96	18.675,96	18.675,96	18.675,96	18.675,96	18.675,96	18.698,39	18.698,39	18.698,39	18.698,39	224.201,25
1722010200	Recursos Ordinários	11.205,58	11.205,58	11.205,58	11.205,58	11.205,58	11.205,58	11.205,58	11.205,58	11.219,03	11.219,03	11.219,03	11.219,03	134.520,75
1722010200	Recursos Ordinários	2.801,39	2.801,39	2.801,39	2.801,39	2.801,39	2.801,39	2.801,39	2.801,39	2.804,76	2.804,76	2.804,76	2.804,76	33.630,19
1722010200	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	4.668,99	4.668,99	4.668,99	4.668,99	4.668,99	4.668,99	4.668,99	4.668,99	4.674,60	4.674,60	4.674,60	4.674,60	56.050,31
1722010400	Cota parte do IPI Sobre Exportação	3.823,81	3.823,81	3.823,81	3.823,81	3.823,81	3.823,81	3.823,81	3.823,81	3.828,40	3.828,40	3.828,40	3.828,40	45.904,10
1722010400	Recursos Ordinários	2.294,29	2.294,29	2.294,29	2.294,29	2.294,29	2.294,29	2.294,29	2.294,29	2.297,04	2.297,04	2.297,04	2.297,04	27.542,45
1722010400	Recursos Ordinários	573,57	573,57	573,57	573,57	573,57	573,57	573,57	573,57	574,26	574,26	574,26	574,26	6.885,62
1722010400	Recursos Ordinários	955,95	955,95	955,95	955,95	955,95	955,95	955,95	955,95	957,10	957,10	957,10	957,10	11.476,03
1722011300	Cota parte da Cide	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,49	198,49	198,49	198,49	2.380,00
1722011300	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - ODE	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,25	198,49	198,49	198,49	198,49	2.380,00
1722019900	FIES	9.322,10	9.322,10	9.322,10	9.322,10	9.322,10	9.322,10	9.322,10	9.322,10	9.333,29	9.333,29	9.333,29	9.333,29	111.909,93
1722019900	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.050,84	1.050,84	1.050,84	1.050,84	12.600,00
1722019900	Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.282,45	8.282,45	8.282,45	8.282,45	99.309,93
1722019951	Transferência do Fies	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.282,45	8.282,45	8.282,45	8.282,45	99.309,93
1722019951	Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.272,52	8.282,45	8.282,45	8.282,45	8.282,45	99.309,93
1722019952	Transferência do Fcha	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.050,84	1.050,84	1.050,84	1.050,84	12.600,00
1722019952	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.049,58	1.050,84	1.050,84	1.050,84	1.050,84	12.600,00
1722030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.456,57	21.456,57	21.456,57	21.456,57	257.273,00
17220303100	Prof - Programa Saúde da Família	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.456,57	21.456,57	21.456,57	21.456,57	257.273,00
17220303100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.430,84	21.456,57	21.456,57	21.456,57	21.456,57	257.273,00
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.520,08	6.520,08	6.520,08	6.520,08	6.520,08	6.520,08	6.520,08	6.520,08	6.527,91	6.527,91	6.527,91	6.527,91	78.272,25
1722995100	Transporte Escolar Estadual	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.739,68	3.739,68	3.739,68	3.739,68	44.840,25
1722995100	Transferências de Convênios - Educação	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.735,19	3.739,68	3.739,68	3.739,68	3.739,68	44.840,25
1722996000	PBF - Pílo Básico Fixo	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	13.500,00
1722996000	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.124,55	1.125,90	1.125,90	1.125,90	1.125,90	13.500,00
1722996100	PBV - SCFV - Pílo Básico Variável	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.161,93	1.161,93	1.161,93	1.161,93	13.932,00
1722996100	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.160,54	1.161,93	1.161,93	1.161,93	1.161,93	13.932,00
1722996500	Be - Benefícios Eventuais	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	500,40	500,40	500,40	500,40	6.000,00
1722996500	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	500,40	500,40	500,40	500,40	6.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MILITGOVERNAMENTAIS	792.611,46	792.611,46	792.611,46	792.611,46	792.611,46	792.611,46	792.611,46	792.611,46	793.562,98	793.562,98	793.562,98	793.562,98	9.515.433,57
1724010000	Transferências FUNDEC (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	560.014,46	560.014,46	560.014,46	560.014,46	560.014,46	560.014,46	560.014,46	560.014,46	560.686,75	560.686,75	560.686,75	560.686,75	6.722.862,67
1724010000	Transferências FUNDEC (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	336.008,68	336.008,68	336.008,68	336.008,68	336.008,68	336.008,68	336.008,68	336.008,68	336.412,05	336.412,05	336.412,05	336.412,05	4.033.717,60

Contabilis - Gestão Pública / Sistemas Tecnologia (7)93211-1964 (7)3341-4788 / www.3tcross.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 7 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1724020000	Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	224.005,78	224.005,78	224.005,78	224.005,78	224.005,78	224.005,78	224.005,78	224.005,78	224.274,70	224.274,70	224.274,70	224.274,70	2.689.148,07
1724020000	Transferências de Recursos Complementares União Fundado	232.597,00	232.597,00	232.597,00	232.597,00	232.597,00	232.597,00	232.597,00	232.597,00	232.876,23	232.876,23	232.876,23	232.876,23	2.792.280,90
1724020000	Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	139.558,20	139.558,20	139.558,20	139.558,20	139.558,20	139.558,20	139.558,20	139.558,20	139.725,74	139.725,74	139.725,74	139.725,74	1.675.398,54
1724020000	Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	93.038,80	93.038,80	93.038,80	93.038,80	93.038,80	93.038,80	93.038,80	93.038,80	93.150,49	93.150,49	93.150,49	93.150,49	1.116.912,36
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.782,07	57.782,07	57.782,07	57.782,07	57.782,07	57.782,07	57.782,07	57.782,07	57.851,44	57.851,44	57.851,44	57.851,44	693.662,34
1761000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.820,95	28.820,95	28.820,95	28.820,95	28.820,95	28.820,95	28.820,95	28.820,95	28.855,55	28.855,55	28.855,55	28.855,55	345.989,83
1761020000	Transferências de Convênios de União Para a Educação	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.335,86	5.335,86	5.335,86	5.335,86	63.979,15
1761020000	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.329,46	5.335,86	5.335,86	5.335,86	5.335,86	63.979,15
1761990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.519,69	23.519,69	23.519,69	23.519,69	282.010,68
1761999900	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.491,49	23.519,69	23.519,69	23.519,69	23.519,69	282.010,68
1762000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	28.961,12	28.961,12	28.961,12	28.961,12	28.961,12	28.961,12	28.961,12	28.961,12	28.995,89	28.995,89	28.995,89	28.995,89	347.672,51
1762010000	Transferências de Convênio dos Estados Para O Site	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.463,78	16.463,78	16.463,78	16.463,78	197.407,48
1762010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.444,04	16.463,78	16.463,78	16.463,78	16.463,78	197.407,48
1762020000	Transferências de Convênio dos Estados Para a Educação	5.238,24	5.238,24	5.238,24	5.238,24	5.238,24	5.238,24	5.238,24	5.238,24	5.244,53	5.244,53	5.244,53	5.244,53	62.884,03
1762990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.287,58	7.287,58	7.287,58	7.287,58	87.281,00
1762990000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.278,84	7.287,58	7.287,58	7.287,58	7.287,58	87.281,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.846,72	18.846,72	18.846,72	18.846,72	18.846,72	18.846,72	18.846,72	18.846,72	18.889,35	18.889,35	18.889,35	18.889,35	226.251,24
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.285,90	5.285,90	5.285,90	5.285,90	5.285,90	5.285,90	5.285,90	5.285,90	5.292,24	5.292,24	5.292,24	5.292,24	63.566,29
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	637,10	637,10	637,10	637,10	637,10	637,10	637,10	637,10	637,89	637,89	637,89	637,89	7.648,57
1911380000	Multas e Juros de Mora Ipu	70,47	70,47	70,47	70,47	70,47	70,47	70,47	70,47	70,56	70,56	70,56	70,56	846,03
1911380000	Recursos Ordinários	42,28	42,28	42,28	42,28	42,28	42,28	42,28	42,28	42,34	42,34	42,34	42,34	507,62
1911380000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,58	10,58	10,58	10,58	126,90
1911380000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,62	17,64	17,64	17,64	17,64	211,51
1911390000	Multas e Juros de Mora Ipu	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	185,11	185,11	185,11	185,11	2.219,52
1911390000	Recursos Ordinários	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	111,06	111,06	111,06	111,06	1.331,71
1911390000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,77	27,77	27,77	27,77	332,93
1911390000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,28	46,28	46,28	46,28	554,88
1911400000	Multas e Juros de Mora Ipu	369,95	369,95	369,95	369,95	369,95	369,95	369,95	369,95	370,40	370,40	370,40	370,40	4.441,27
1911400000	Recursos Ordinários	221,97	221,97	221,97	221,97	221,97	221,97	221,97	221,97	222,24	222,24	222,24	222,24	2.664,74

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

Emitido em: 29/12/2015

Página 8 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
191140000	Receitas de impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49	55,49	55,56	55,56	55,56	55,56	666,20
191140000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	92,49	92,60	92,60	92,60	92,60	1.110,33
191199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,82	11,82	11,82	11,82	141,75
191199010	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,82	11,82	11,82	11,82	141,75
191199010	Recursos Ordinários	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,09	7,09	7,09	7,09	85,05
191199010	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	21,26
191199010	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96	2,96	2,96	2,96	35,44
1911990151	Multas e Juros de Mora - TIR	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,82	11,82	11,82	11,82	141,75
1911990151	Recursos Ordinários	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,08	7,09	7,09	7,09	7,09	85,05
1911990151	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	21,26
1911990151	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,96	2,96	2,96	2,96	35,44
191300000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	944,39	944,39	944,39	944,39	944,39	944,39	944,39	944,39	945,52	945,52	945,52	945,52	11.337,25
191311000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Ipu	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	470,80	471,36	471,36	471,36	471,36	5.651,87
191311000	Recursos Ordinários	282,48	282,48	282,48	282,48	282,48	282,48	282,48	282,48	282,82	282,82	282,82	282,82	3.391,12
191311000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,70	70,70	70,70	70,70	847,78
191311000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	117,70	117,70	117,70	117,70	117,70	117,70	117,70	117,70	117,84	117,84	117,84	117,84	1.412,97
191313000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Ias	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	184,88	185,11	185,11	185,11	185,11	2.219,51
191313000	Recursos Ordinários	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	110,93	111,06	111,06	111,06	111,06	1.331,70
191313000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,77	27,77	27,77	27,77	332,93
191313000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,22	46,28	46,28	46,28	46,28	554,88
191399000	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos	288,71	288,71	288,71	288,71	288,71	288,71	288,71	288,71	289,05	289,05	289,05	289,05	3.465,87
191399000	Recursos Ordinários	173,22	173,22	173,22	173,22	173,22	173,22	173,22	173,22	173,43	173,43	173,43	173,43	2.079,52
191399000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	43,31	43,31	43,31	43,31	43,31	43,31	43,31	43,31	43,36	43,36	43,36	43,36	519,88
191399000	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,18	72,26	72,26	72,26	72,26	866,47
191500000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,88	319,88	319,88	319,88	3.835,57
191500000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,88	319,88	319,88	319,88	3.835,57
191599010	Outras Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outras Receitas - Principal	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,51	319,88	319,88	319,88	319,88	3.835,57
191599010	Recursos Ordinários	191,70	191,70	191,70	191,70	191,70	191,70	191,70	191,70	191,93	191,93	191,93	191,93	2.303,94
191599010	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93	47,98	47,98	47,98	47,98	575,94
191599010	Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	79,88	79,88	79,88	79,88	79,88	79,88	79,88	79,88	79,97	79,97	79,97	79,97	958,89



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1918000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	2.802,30	2.802,30	2.802,30	2.802,30	2.802,30	2.802,30	2.802,30	2.802,30	2.805,65	2.805,65	2.805,65	2.805,65	33.640,95
1918090000	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDENDOS	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.222,36	2.222,36	2.222,36	2.222,36	26.647,00
1918090900	Multas e Juros S/ serviços de Fornecimentos de Água-saee	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.222,36	2.222,36	2.222,36	2.222,36	26.647,00
1918090900	Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.222,36	2.222,36	2.222,36	2.222,36	26.647,00
1918990000	Outras Multas e Juros de Mora	582,60	582,60	582,60	582,60	582,60	582,60	582,60	583,29	583,29	583,29	583,29	583,29	6.993,95
1918990000	Recursos Ordinários	349,56	349,56	349,56	349,56	349,56	349,56	349,56	349,98	349,98	349,98	349,98	349,98	4.196,37
1918990000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	87,39	87,39	87,39	87,39	87,39	87,39	87,39	87,49	87,49	87,49	87,49	87,49	1.049,09
1918990000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	145,65	145,65	145,65	145,65	145,65	145,65	145,65	145,82	145,82	145,82	145,82	145,82	1.748,49
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	582,60	582,60	582,60	582,60	582,60	582,60	582,60	583,30	583,30	583,30	583,30	583,30	6.993,95
1919490000	Outras Multas e Juros S/ dívida Ativa Não Tributária	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	210,00	210,00	210,00	210,00	2.517,95
1919490000	Recursos Ordinários	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	210,00	210,00	210,00	210,00	2.517,95
1919500000	Multas Por Ato de Infracção	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	373,30	373,30	373,30	373,30	4.476,00
1919500000	Recultas Próprias de Entidades de Administração Indireta	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	372,85	373,30	373,30	373,30	373,30	4.476,00
1920000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	140,29	140,29	140,29	140,29	140,29	140,29	140,29	140,46	140,46	140,46	140,46	140,46	1.684,13
1921000000	INDENIZACÕES	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68	1.267,13
1921990000	Outras indenizações	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68	1.267,13
1921990000	Recursos Ordinários	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,55	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68	1.267,13
1922000000	RESTITUICÕES	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,78	34,78	34,78	34,78	34,78	417,00
1922990000	OUTRAS RESTITUICÕES	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,78	34,78	34,78	34,78	34,78	417,00
1922990100	Outras Restituições-saee	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,78	34,78	34,78	34,78	34,78	417,00
1922990100	Recultas Próprias de Entidades de Administração Indireta	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,74	34,78	34,78	34,78	34,78	34,78	417,00
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.068,90	13.068,90	13.068,90	13.068,90	13.068,90	13.068,90	13.068,90	13.084,60	13.084,60	13.084,60	13.084,60	13.084,60	156.899,58
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.852,69	9.852,69	9.852,69	9.852,69	9.852,69	9.852,69	9.852,69	9.864,53	9.864,53	9.864,53	9.864,53	9.864,53	118.279,58
1931100000	Receita da Dívida Ativa do Ipu	9.396,60	9.396,60	9.396,60	9.396,60	9.396,60	9.396,60	9.396,60	9.407,88	9.407,88	9.407,88	9.407,88	9.407,88	112.804,27
1931100000	Recursos Ordinários	5.637,96	5.637,96	5.637,96	5.637,96	5.637,96	5.637,96	5.637,96	5.644,73	5.644,73	5.644,73	5.644,73	5.644,73	67.682,56
1931100000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.409,49	1.409,49	1.409,49	1.409,49	1.409,49	1.409,49	1.409,49	1.411,18	1.411,18	1.411,18	1.411,18	1.411,18	16.920,64
1931100000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	2.349,15	2.349,15	2.349,15	2.349,15	2.349,15	2.349,15	2.349,15	2.349,15	2.351,97	2.351,97	2.351,97	2.351,97	28.201,07
1931130000	Reculta da Dívida Ativa do Ias	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	302,27	302,27	302,27	302,27	3.624,25
1931130000	Recursos Ordinários	181,14	181,14	181,14	181,14	181,14	181,14	181,14	181,36	181,36	181,36	181,36	181,36	2.174,55
1931130000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	45,29	45,29	45,29	45,29	45,29	45,29	45,29	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34	543,64
1931130000	Recultas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	75,47	75,47	75,47	75,47	75,47	75,47	75,47	75,57	75,57	75,57	75,57	75,57	906,06
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,38	154,38	154,38	154,38	154,38	1.851,06
1931990100	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributários - Principal	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,38	154,38	154,38	154,38	154,38	1.851,06
1931990100	Recursos Ordinários	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,19	154,38	154,38	154,38	154,38	154,38	1.851,06

Contabilis - Gestão Pública / 3Teconos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3teconos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 10 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
1932000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.220,07	3.220,07	3.220,07	3.220,07	38.610,00
1932990000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.220,07	3.220,07	3.220,07	3.220,07	38.610,00
1932990900	Receita da Divida Ativa Não-tributária-saee	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.220,07	3.220,07	3.220,07	3.220,07	38.610,00
1932990900	Receitas Próprias de Entidades de Administração	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.216,21	3.220,07	3.220,07	3.220,07	3.220,07	38.610,00
1990000000	Receitas Diversas	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	352,05	352,05	352,05	352,05	4.221,24
1990000000	Recursos Ordinários	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	351,63	352,05	352,05	352,05	352,05	4.221,24
1990010000	Receta de Parcelamentos - Outras Receitas	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	247,05	247,05	247,05	247,05	2.962,26
1990010000	Recursos Ordinários	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	246,76	247,05	247,05	247,05	247,05	2.962,26
1990020000	RECEITA DE ONUS DE SUCCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	105,00	105,00	105,00	105,00	1.258,98
1990020100	Receita de Honorários de Advogados	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	105,00	105,00	105,00	105,00	1.258,98
1990020100	Recursos Ordinários	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	104,87	105,00	105,00	105,00	105,00	1.258,98
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	366.448,85	366.448,85	366.448,85	366.448,85	366.448,85	366.448,85	366.448,85	366.448,85	366.888,76	366.888,76	366.888,76	366.888,76	4.399.145,89
2200000000	ALENAÇÃO DE BENS	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	978,20	978,20	978,20	978,20	11.728,02
2210000000	Alienação de Bens Móveis	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	978,20	978,20	978,20	978,20	11.728,02
2210000000	Alienações de Bens	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	978,20	978,20	978,20	978,20	11.728,02
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	978,20	978,20	978,20	978,20	11.728,02
2219000000	Alienações de Bens	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	977,03	978,20	978,20	978,20	978,20	11.728,02
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	365.471,82	365.471,82	365.471,82	365.471,82	365.471,82	365.471,82	365.471,82	365.471,82	365.910,56	365.910,56	365.910,56	365.910,56	4.387.416,87
2400000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.931,58	21.931,58	21.931,58	21.931,58	21.931,58	21.931,58	21.931,58	21.931,58	21.957,91	21.957,91	21.957,91	21.957,91	263.284,31
2423000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	200.000,00
2423200000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	200.000,00
2423202000	Transferências de Convênios - Educação	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	200.000,00
2423202000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.277,91	5.277,91	5.277,91	5.277,91	63.284,31
2423201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.277,91	5.277,91	5.277,91	5.277,91	63.284,31
2423201000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.271,58	5.277,91	5.277,91	5.277,91	5.277,91	63.284,31
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	321.537,11	321.537,11	321.537,11	321.537,11	321.537,11	321.537,11	321.537,11	321.537,11	321.923,11	321.923,11	321.923,11	321.923,11	3.859.989,37
2470100000	Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.387,11	68.387,11	68.387,11	68.387,11	819.989,37
2470101000	Transferências de Convênios - Saúde	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.305,11	68.387,11	68.387,11	68.387,11	68.387,11	819.989,37
2471990000	Outras Transferências de Convênios da União	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.536,00	253.536,00	253.536,00	253.536,00	3.040.000,00
2471990000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.232,00	253.536,00	253.536,00	253.536,00	253.536,00	3.040.000,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.029,54	22.029,54	22.029,54	22.029,54	264.143,19
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.029,54	22.029,54	22.029,54	22.029,54	264.143,19
2472990000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados a educação/saúde)	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.003,13	22.029,54	22.029,54	22.029,54	22.029,54	264.143,19

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (7)93211-1964 (7)73341-4788 / www.3tecnos.com.br

Emitido em: 29/12/2015

Página 11 de 13



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Exercício: 2016

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	74.480,12	74.480,12	74.480,12	74.480,12	74.480,12	74.480,12	74.480,12	74.480,12	74.589,53	74.589,53	74.589,53	74.589,53	894.119,00
7200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.724,80	72.724,80	72.724,80	72.724,80	872.000,00
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.724,80	72.724,80	72.724,80	72.724,80	872.000,00
7210290000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (REGIME PRÓPRIO)	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.637,60	72.724,80	72.724,80	72.724,80	72.724,80	872.000,00
7210290100	Cont. Pat.servativo Cooperações Intra-orçamentária	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.551,60	64.551,60	64.551,60	64.551,60	774.000,00
7210290100	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.474,20	64.551,60	64.551,60	64.551,60	64.551,60	774.000,00
7210291500	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.173,20	8.173,20	8.173,20	8.173,20	98.000,00
7210291500	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.163,40	8.173,20	8.173,20	8.173,20	8.173,20	98.000,00
7600000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	1.842,52	1.842,52	1,842,52	1,842,52	1,842,52	1,842,52	1,842,52	1,842,52	1,844,73	1,844,73	1,844,73	1,844,73	22.119,00
7600415100	Serviços de Fomento de Água	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.841,06	1.841,06	1.841,06	1.841,06	22.075,00
7600415100	Recetas Próprias de Entidades de Administração Indireta	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.838,85	1.841,06	1.841,06	1.841,06	1.841,06	22.075,00
7600990000	Outros Serviços Intra-orçamentários	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	44,00
7600990000	Recetas Próprias de Entidades de Administração Indireta	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	44,00
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-273.294,75	-273.294,75	-273.294,75	-273.294,75	-273.294,75	-273.294,75	-273.294,75	-273.294,75	-273.622,83	-273.622,83	-273.622,83	-273.622,83	-3.280.848,33
9325602000	Demais Restituições RPPS	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-272,00
9325602000	Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-22,66	-272,00
9721010200	Dedução de 20% Fpm - Para O Fundeb	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.833,90	-210.833,90	-210.833,90	-210.833,90	-2.527.994,44
9721010200	Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.581,10	-210.833,90	-210.833,90	-210.833,90	-210.833,90	-2.527.994,44
9721010500	Dedução de 20% Itr - Para O Fundeb	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-396,27	-396,27	-396,27	-396,27	-4.751,47
9721010500	Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-395,80	-396,27	-396,27	-396,27	-396,27	-4.751,47
9721380000	Dedução de 20% Icms Deson. - Para O Fundeb	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-267,12	-267,12	-267,12	-267,12	-3.202,88
9721380000	Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-266,80	-267,12	-267,12	-267,12	-267,12	-3.202,88
9722010100	Dedução de 20% Icms - Para O Fundeb	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.875,39	-56.875,39	-56.875,39	-56.875,39	-681.959,10
9722010100	Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.807,19	-56.875,39	-56.875,39	-56.875,39	-56.875,39	-681.959,10
9722010200	Dedução de 20% Ipra - Para O Fundeb	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.227,47	-5.227,47	-5.227,47	-5.227,47	-62.679,44
9722010200	Recetas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.221,20	-5.227,47	-5.227,47	-5.227,47	-5.227,47	-62.679,44
Total Geral:		3.461.864,72	3.461.864,72	3.461.864,72	3.461.864,72	3.461.864,72	3.461.864,72	3.461.864,72	3.461.864,72	3.466.020,62	3.466.020,62	3.466.020,62	3.466.020,62	41.559.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Receita Mensal

Código	Especificação	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
--------	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Exercício: 2016



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Desembolso Mensal

Exercício: 2016

Orgão / Unid Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.675,21	109.675,21	109.675,21	109.675,21	1.315.050,52
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.543,71	109.675,21	109.675,21	109.675,21	109.675,21	1.315.050,52
02 - GABINETE DO PREFEITO	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	103.044,72	103.044,72	103.044,72	103.044,72	1.235.548,16
0201 - GABINETE DO PREFEITO	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	102.921,16	103.044,72	103.044,72	103.044,72	103.044,72	1.235.548,16
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.280,24	186.280,24	186.280,24	186.280,24	2.233.576,00
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.056,88	186.280,24	186.280,24	186.280,24	186.280,24	2.233.576,00
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.150.299,86	1.150.299,86	1,150.299,86	1,150.299,86	1,150.299,86	1,150.299,86	1,150.299,86	1,150.299,86	1,151.680,81	1,151.680,81	1,151.680,81	1,151.680,81	13.809.122,13
0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	271.782,72	271.782,72	271.782,72	271.782,72	271.782,72	271.782,72	271.782,72	271.782,72	272.109,01	272.109,01	272.109,01	272.109,01	3.282.697,80
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	822.356,28	822.356,28	822.356,28	822.356,28	822.356,28	822.356,28	822.356,28	822.356,28	823.343,52	823.343,52	823.343,52	823.343,52	9.872.224,33
0403 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	11.345,46	11.345,46	11.345,46	11.345,46	11.345,46	11.345,46	11.345,46	11.345,46	11.359,08	11.359,08	11.359,08	11.359,08	136.200,00
0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	44.815,40	44.815,40	44.815,40	44.815,40	44.815,40	44.815,40	44.815,40	44.815,40	44.869,20	44.869,20	44.869,20	44.869,20	538.000,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	679.647,72	679.647,72	679.647,72	679.647,72	8.149.253,41
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	678.832,80	679.647,72	679.647,72	679.647,72	679.647,72	8.149.253,41
06 - SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	102.881,83	102.881,83	102.881,83	102.881,83	102.881,83	102.881,83	102.881,83	103.005,33	103.005,33	103.005,33	103.005,33	103.005,33	1.235.075,91
0601 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	19.200,65	19.200,65	19.200,65	19.200,65	19.200,65	19.200,65	19.200,65	19.223,70	19.223,70	19.223,70	19.223,70	19.223,70	230.500,00
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.845,71	57.845,71	57.845,71	57.845,71	57.845,71	57.845,71	57.845,71	57.915,14	57.915,14	57.915,14	57.915,14	57.915,14	694.426,23
0603 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.632,82	11.632,82	11.632,82	11.632,82	11.632,82	11.632,82	11.632,82	11.632,82	11.646,79	11.646,79	11.646,79	11.646,79	139.649,68
0604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	14.202,65	14.202,65	14.202,65	14.202,65	14.202,65	14.202,65	14.202,65	14.219,70	14.219,70	14.219,70	14.219,70	14.219,70	170.500,00
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.700,12	491.700,12	491.700,12	491.700,12	5.895.684,77
0701 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.110,55	491.700,12	491.700,12	491.700,12	491.700,12	5.895.684,77
08 - SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.070,61	14.070,61	14.070,61	14.070,61	168.712,56
0801 - SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.053,76	14.070,61	14.070,61	14.070,61	14.070,61	168.712,56
09 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	108.565,39	108.565,39	108.565,39	108.565,39	108.565,39	108.565,39	108.565,39	108.565,39	108.695,75	108.695,75	108.695,75	108.695,75	1.303.206,16
0901 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	96.136,21	96.136,21	96.136,21	96.136,21	96.136,21	96.136,21	96.136,21	96.136,21	96.251,65	96.251,65	96.251,65	96.251,65	1.154.096,41
1502 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.429,18	12.429,18	12.429,18	12.429,18	12.429,18	12.429,18	12.429,18	12.429,18	12.444,10	12.444,10	12.444,10	12.444,10	149.209,75
10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	168.072,11	168.072,11	168.072,11	168.072,11	2.015.253,00
1001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	167.870,56	168.072,11	168.072,11	168.072,11	168.072,11	2.015.253,00
11 - IMPLANTESTI TUO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.554,69	211.554,69	211.554,69	211.554,69	2.536.627,00
1101 - IMPLANTESTI TUO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.301,03	211.554,69	211.554,69	211.554,69	211.554,69	2.536.627,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.469,36	56.469,36	56.469,36	56.469,36	677.990,76
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.401,65	56.469,36	56.469,36	56.469,36	56.469,36	677.990,76
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.123,95	82.123,95	82.123,95	82.123,95	984.699,62
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.025,48	82.123,95	82.123,95	82.123,95	82.123,95	984.699,62
Total Geral:	3.461.864,66	3.461.864,66	3.461.864,66	3.461.864,66	3.461.864,66	3.461.864,66	3.461.864,66	3.461.864,66	3.466.020,62	3.466.020,62	3.466.020,62	3.466.020,62	41.599.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Desembolso Mensal

Orgão / Unit Orçamentária	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Exercício: 2016



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Desembolso Bimestral

Exercício: 2016

Órgão / Unid Orcamentaria	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL	219.087,42	219.087,42	219.087,42	219.087,42	219.350,42	219.350,42	1.315.050,52
0101 - CÂMARA MUNICIPAL	219.087,42	219.087,42	219.087,42	219.087,42	219.350,42	219.350,42	1.315.050,52
02 - GABINETE DO PREFEITO	205.842,32	205.842,32	205.842,32	205.842,32	206.089,44	206.089,44	1.235.548,16
0201 - GABINETE DO PREFEITO	205.842,32	205.842,32	205.842,32	205.842,32	206.089,44	206.089,44	1.235.548,16
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	372.113,76	372.113,76	372.113,76	372.113,76	372.560,48	372.560,48	2.233.576,00
0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	372.113,76	372.113,76	372.113,76	372.113,76	372.560,48	372.560,48	2.233.576,00
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	2.300.599,72	2.300.599,72	2.300.599,72	2.300.599,72	2.303.361,62	2.303.361,62	13.809.122,13
0401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	543.565,44	543.565,44	543.565,44	543.565,44	544.218,02	544.218,02	3.262.697,80
0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.644.712,56	1.644.712,56	1.644.712,56	1.644.712,56	1.646.687,04	1.646.687,04	9.872.224,33
0403 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	22.690,92	22.690,92	22.690,92	22.690,92	22.718,16	22.718,16	136.200,00
0404 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	89.630,80	89.630,80	89.630,80	89.630,80	89.738,40	89.738,40	538.000,00
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.357.665,60	1.357.665,60	1.357.665,60	1.357.665,60	1.359.295,44	1.359.295,44	8.149.253,41
0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.357.665,60	1.357.665,60	1.357.665,60	1.357.665,60	1.359.295,44	1.359.295,44	8.149.253,41
06 - SEC. MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	205.763,66	205.763,66	205.763,66	205.763,66	206.010,66	206.010,66	1.235.075,91
0601 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	38.401,30	38.401,30	38.401,30	38.401,30	38.447,40	38.447,40	230.500,00
0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.691,42	115.691,42	115.691,42	115.691,42	115.830,28	115.830,28	694.428,23
0603 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	23.265,64	23.265,64	23.265,64	23.265,64	23.293,58	23.293,58	139.849,68
0604 - FUNDO MUNICIPAL DE HABILITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	28.405,30	28.405,30	28.405,30	28.405,30	28.439,40	28.439,40	170.500,00
07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	982.221,10	982.221,10	982.221,10	982.221,10	983.400,24	983.400,24	5.885.684,77
0701 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	982.221,10	982.221,10	982.221,10	982.221,10	983.400,24	983.400,24	5.885.684,77
08 - SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	28.107,52	28.107,52	28.107,52	28.107,52	28.141,22	28.141,22	168.712,56
0801 - SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	28.107,52	28.107,52	28.107,52	28.107,52	28.141,22	28.141,22	168.712,56
09 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	217.130,78	217.130,78	217.130,78	217.130,78	217.391,50	217.391,50	1.303.306,16
0901 - SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	192.272,42	192.272,42	192.272,42	192.272,42	192.503,30	192.503,30	1.154.096,41
1502 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	24.858,36	24.858,36	24.858,36	24.858,36	24.888,20	24.888,20	149.209,75
10 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	335.741,12	335.741,12	335.741,12	335.741,12	336.144,22	336.144,22	2.015.253,00
1001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	335.741,12	335.741,12	335.741,12	335.741,12	336.144,22	336.144,22	2.015.253,00
11 - INMUPRE-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	422.602,06	422.602,06	422.602,06	422.602,06	423.109,38	423.109,38	2.536.627,00
1101 - INMUPRE-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	422.602,06	422.602,06	422.602,06	422.602,06	423.109,38	423.109,38	2.536.627,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	112.803,30	112.803,30	112.803,30	112.803,30	112.938,72	112.938,72	677.090,76
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	112.803,30	112.803,30	112.803,30	112.803,30	112.938,72	112.938,72	677.090,76
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	164.050,96	164.050,96	164.050,96	164.050,96	164.247,90	164.247,90	984.699,62
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	164.050,96	164.050,96	164.050,96	164.050,96	164.247,90	164.247,90	984.699,62
Total Geral:	6.923.729,32	6.923.729,32	6.923.729,32	6.923.729,32	6.932.041,24	6.932.041,24	41.559.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE
Programação Financeira - Desembolso Bimestral

Orgão / Unid Orcamentaria	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
							Exercício: 2016