



2016

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO



GOVERNO DO  
TRABALHO  
PAZ E  
TRANSPARENCIA



Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe

29/1/2016



# 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 V

2016

São Felix Do Coribe-Bahia, 29 de Janeiro de 2016 - Sexta-Feira.

Nº 000447

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



**RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL**

**MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2015 (Setembro-Dezembro-2015)

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>15.507.989,96</b>	-
Pessoal Ativo	13.288.893,05	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	563.387,32	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.655.709,59	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>641.815,44</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	78.428,12	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	563.387,32	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>14.866.174,52</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>14.866.174,52</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.696.101,66	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	44,12%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	18.195.894,90	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	17.286.100,15	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	16.376.305,41	

Fonte: Contabilis - Gestão Pública/3Tecnos Tecnologia

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

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

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

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: 8812E8D00BA7888FCFC89BB4F7AF70E8



MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2015 (Setembro-Dezembro-2015)

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo em 31/12/2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>12.173.345,19</b>	<b>12.173.345,19</b>	<b>4.961.944,27</b>	<b>4.182.892,92</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>11.947.961,86</b>	<b>11.947.961,86</b>	<b>4.795.328,10</b>	<b>4.035.937,71</b>
Interna	11.947.961,86	11.947.961,86	4.795.328,10	4.035.937,71
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	225.383,33	225.383,33	166.616,17	146.955,21
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)*</b>	<b>9.141.625,63</b>	<b>11.541.443,65</b>	<b>13.274.474,04</b>	<b>11.783.719,71</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.371.998,52	11.947.961,86	13.409.410,50	13.301.620,59
Demais Haveres Financeiros	118.908,39	164.806,29	1.288,28	1.288,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(2.349.281,28)	(571.324,50)	(136.224,74)	(1.519.189,16)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>3.031.719,56</b>	<b>631.901,54</b>	<b>(8.312.529,77)</b>	<b>(7.600.826,79)</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>32.558.805,19</b>	<b>32.558.805,19</b>	<b>32.946.018,17</b>	<b>33.696.101,66</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	37,39%	37,39%	15,06%	12,41%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,31%	1,94%	-25,23%	-22,56%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 1,2</b>	<b>39.070.566,23</b>	<b>39.070.566,23</b>	<b>39.535.221,80</b>	<b>40.435.321,99</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>4.678.751,64</b>	<b>4.678.751,64</b>	<b>4.593.853,68</b>	<b>4.035.937,71</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>4.622.656,96</b>	<b>4.622.656,96</b>	<b>4.537.759,00</b>	<b>3.979.843,03</b>
De Tributos	-	-	-	-
<b>De Contribuições Sociais</b>	<b>4.622.656,96</b>	<b>4.622.656,96</b>	<b>4.537.759,00</b>	<b>3.979.843,03</b>
Previdenciárias	4.622.656,96	4.622.656,96	4.537.759,00	3.979.843,03
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	56.094,68	56.094,68	56.094,68	56.094,68
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	113.383,33	113.383,33	166.616,17	146.955,21
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	112.000,00	112.000,00	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA □	Saldo em 31/12/2014	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>7.269.210,22</b>	<b>7.269.210,22</b>	<b>7.269.210,22</b>	<b>10.852.159,93</b>
Passivo Atuarial	7.269.210,22	7.269.210,22	7.269.210,22	10.852.159,93
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (V)*</b>	<b>8.655.777,90</b>	<b>9.032.783,54</b>	<b>10.190.294,44</b>	<b>10.840.457,76</b>
<b>Disponibilidade de Caixa Bruta</b>	<b>8.655.777,90</b>	<b>9.032.783,54</b>	<b>10.176.954,03</b>	<b>10.840.457,76</b>
Investimentos	8.655.777,90	8.032.783,54	10.176.954,03	10.840.457,76
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>(1.386.567,68)</b>	<b>(1.763.573,32)</b>	<b>(2.921.084,22)</b>	<b>11.702,17</b>

Fonte: Contabilis - Gestão Pública/3Tecnos Tecnologia

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRAZIL: 8812E8D00BA7888FCFC89BB4F7AF70E8





MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2015 (Setembro-Dezembro-2015)

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.558.805,19	32.558.805,19	32.946.018,17	33.696.101,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.162.937,14	7.162.937,14	7.248.124,00	7.413.142,37

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>INTERNAS (VI)</b>	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

Fonte: Contábilis - Gestão Pública/3Tecnos Tecnologia

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: 8812E8D00BA7888FCFC89BB4F7AF70E8



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2015 (Setembro-Dezembro-2015)

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c")	R\$ 1,00	
	VALOR REALIZADO	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	-	-
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	-	-
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/D1, do CMN	-	-
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	33.696.101,86	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.391.376,27	16,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,0%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.358.727,12	7,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)= (IV + IIa)	-	0,00%

Fonte: Contábil - Gestão Pública/Técnicos Tecnologia

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: 8812E8D00BA7888FCFC89BB4F7AF70E8



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre - 2015 (Setembro-Dezembro-2015)

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação - 25%	(1.463,35)	88.120,03	(89.583,38)
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - 15%	10.655,00	405.863,43	(395.208,43)
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	27.870,06	-	27.870,06
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	11.578,14	-	11.578,14
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	678.507,36	133.647,84	544.859,52
Transferências de Recursos do FNDE	218.161,75	38.259,93	179.901,82
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	658,24	38.259,93	(37.601,69)
Transferências FUNDEB (Remuneração dos profissionais - 60%/(Outras despesas)	455.511,12	427.731,83	27.779,29
Transferências de Convênios - Educação	51,53	-	51,53
Transferências de Convênios - Saúde	1.414,44	-	1.414,44
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	465.534,63	-	465.534,63
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	20.976,84	-	20.976,84
Transferências de Recursos do FNAS	130.050,30	-	130.050,30
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	309,28	-	309,28
Royalties/Fundo Esp. do Petróleo/Comp. Financ. Expl. de Rec. Minerais	1.828,70	-	1.828,70
Alienação de Bens	58,19	-	58,19
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.021.702,23</b>	<b>1.131.882,99</b>	<b>889.819,24</b>
Recursos Ordinários	596.276,36	544.065,30	52.211,06
Receitas Diretamente Arrecadada por Autarquia	241.029,47	23.988,86	217.040,61
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>837.305,83</b>	<b>568.054,16</b>	<b>269.251,67</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.859.008,06</b>	<b>1.699.937,15</b>	<b>1.159.070,91</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	10.840.457,76	-	10.840.457,76

Fonte: Contabilis - Gestão Pública/3Tecnos Tecnologia

Nota: \*A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrante - 2015 (Setembro-Dezembro-2015)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	REPOSTOS A PAGAR		DESPESAS DE CAPITAL		REPOSTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS (NÃO INSCRITAS POR INSTRUMENTO FINANCEIRO)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício			
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Educação - 25%	47.470,08	88.130,03	-	-	(89.583,38)	-	-
Receitas de Impostos e Transf. de Impostos - Saúde - 15%	101.158,69	405.863,43	-	-	(385.208,43)	-	-
Contribuição ao Programa Brasileiro Fundamental - Saúde Educação	-	-	-	-	27.870,06	-	-
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	-	-	-	-	11.578,14	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.390,43	133.647,84	-	-	544.859,52	-	-
Transferências de Recursos do FUNDE	-	38.159,93	-	-	179.901,82	-	-
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-	427.731,83	-	-	658,24	-	-
Transferências FUNDEB (Reajuste) dos profissionais - 60% (Outras despesas - 40%)	-	-	-	-	27.779,29	-	-
Transferências de Convênios - Educação	-	-	-	-	51,53	-	-
Transferências de Convênios - Saúde	-	-	-	-	1.414,44	-	-
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	-	-	-	-	465.534,03	-	-
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	-	-	-	-	20.976,84	-	-
Transferências de Recursos do FNAS	-	-	-	-	130.050,30	-	-
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	-	-	-	-	309,28	-	-
Royalties/Fundo Exp. do Petróleo/Comp. Franç. Expl. de Rec. Minerais	-	-	-	-	1.828,70	-	-
Além disso de Bens	-	-	-	-	58,19	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (D)</b>	<b>158.019,20</b>	<b>1.093.623,66</b>	-	-	<b>928.679,17</b>	-	-
Recursos Ordinários	16.703,00	527.361,70	-	-	332.111,06	-	-
Recursos Direta/Indireta Adv. Indireta	1.500,00	23.988,56	-	-	217.040,61	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (D)</b>	<b>19.203,00</b>	<b>551.350,26</b>	-	-	<b>269.251,67</b>	-	-
<b>TOTAL (D) = (D+D)</b>	<b>177.222,20</b>	<b>1.644.973,92</b>	-	-	<b>1.197.930,84</b>	-	-
<b>RECEITA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	-	-	-	-	<b>10.840,45,76</b>	-	-

Nota: O valor de R\$ 10.840,45,76 está comprovada com o Passivo Anual



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrante - 2015 (Setembro-Dezembro-2015)

LRF - art. 48 - Anexo VII		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.886.174,52	44,12%	
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0%	18.195.884,90	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3%	17.286.100,15	51,30%	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Dívida Consolidada Líquida	(7.600.828,79)	-22,56%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.435.321,99	120,00%	
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.413.142,37	22,00%	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>	
Operações de Crédito Internas e Externas	-	0,00%	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.391.378,27	16,00%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.358.727,12	7,00%	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>	
Valor Total	-	-	

Fonte: Contábil - Gestão Pública/Tecnos Tecnologia





**RREO - RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>38.968.683,11</b>	<b>38.968.683,11</b>	<b>6.362.407,54</b>	<b>16,33</b>	<b>35.309.481,12</b>	<b>90,61</b>	<b>3.659.201,99</b>
RECEITAS CORRENTES	31.637.146,85	31.637.146,85	6.362.407,54	20,11	34.434.159,60	108,84	-2.797.012,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.719.720,77	1.719.720,77	217.156,69	12,63	1.672.642,98	97,26	47.077,79
IMPOSTOS	1.631.199,29	1.631.199,29	207.474,37	12,72	1.595.166,32	97,79	36.032,97
TAXAS	88.521,48	88.521,48	9.682,32	10,94	77.476,66	87,52	11.044,82
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.054.727,00</b>	<b>1.054.727,00</b>	<b>158.693,32</b>	<b>15,05</b>	<b>1.032.539,71</b>	<b>97,90</b>	<b>22.187,29</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	764.310,00	764.310,00	99.461,11	13,01	738.057,94	96,57	26.252,06
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.417,00	290.417,00	59.232,21	20,40	294.481,77	101,40	-4.064,77
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>934.027,19</b>	<b>934.027,19</b>	<b>273.199,59</b>	<b>29,25</b>	<b>1.468.111,14</b>	<b>157,18</b>	<b>-534.083,95</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.321,54	10.321,54	200,00	1,94	1.200,00	11,63	9.121,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	923.705,65	923.705,65	272.999,59	29,55	1.466.911,14	158,81	-543.205,49
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>342.301,47</b>	<b>18,32</b>	<b>1.868.109,76</b>	<b>99,96</b>	<b>690,24</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.157.349,15	25.157.349,15	5.340.621,73	21,23	28.121.882,92	111,78	-2.303.902,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	660.630,79	660.630,79	0,00	0,00	0,00	0,00	660.630,79
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>241.891,95</b>	<b>241.891,95</b>	<b>30.434,74</b>	<b>12,58</b>	<b>270.873,09</b>	<b>111,98</b>	<b>-28.981,14</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	61.532,71	61.532,71	12.965,16	21,07	83.853,29	136,27	-22.320,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.691,79	26.691,79	0,00	0,00	74,29	0,28	26.617,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	149.647,22	149.647,22	16.063,63	10,73	185.098,16	123,69	-35.450,94
Receitas Diversas	4.020,23	4.020,23	1.405,95	34,97	1.847,35	45,95	2.172,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.321,52</b>	<b>11,94</b>	<b>6.456.214,74</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	11.990,25	11.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,25
Alienação de Bens Móveis	11.990,25	11.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,25
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.321,52</b>	<b>11,96</b>	<b>6.444.224,49</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.886.557,43	1.886.557,43	0,00	0,00	393.400,00	20,85	1.493.157,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.432.988,58	5.432.988,58	0,00	0,00	481.921,52	8,87	4.951.067,06
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>531.800,00</b>	<b>531.800,00</b>	<b>159.687,28</b>	<b>30,03</b>	<b>1.004.248,27</b>	<b>188,84</b>	<b>-472.448,27</b>
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	531.800,00	531.800,00	159.687,28	30,03	1.004.248,27	188,84	-472.448,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	503.700,00	503.700,00	145.319,75	28,85	951.542,59	188,91	-447.842,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	503.700,00	503.700,00	145.319,75	28,85	951.542,59	188,91	-447.842,59
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.367,53</b>	<b>68,42</b>	<b>52.685,87</b>	<b>250,89</b>	<b>-31.685,87</b>

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

Emitido em: 28/01/2016 15:07:41

Página 1 de 3



OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 7.100,00										
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliana										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliana										
Contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 39.500,483,11										
DEFICIT (VI) 6.522,094,82										
TOTAL (VIII) = (V + VI) 39.500,483,11										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 78,248,65										
Superávit Financeiro 78,248,65										
Reabertura de Créditos Adicionais 0										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.623.043,73	38.948.062,60	4.634.871,93	32.736.709,78	6.211.352,82	8.222.542,23	32.732.719,78	6.215.342,82	31.250.755,36	
DESPESAS CORRENTES	28.478.413,05	30.740.173,64	3.787.026,38	27.812.378,52	2.927.795,12	6.625.499,43	27.812.378,52	2.927.795,12	28.744.496,87	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.158.419,96	15.684.350,11	1.856.347,18	14.917.777,89	766.572,22	2.970.560,65	14.917.777,89	766.572,22	14.783.118,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.570,60	2.570,60	0,00	0,00	2.570,60	0,00	0,00	2.570,60	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.017.422,49	15.053.252,93	1.930.679,20	12.894.600,63	2.156.652,30	3.654.938,78	12.894.600,63	2.156.652,30	11.961.378,33	
DESPESAS DE CAPITAL	7.928.499,39	5.879.517,26	847.845,55	4.924.331,26	955.186,00	1.597.042,80	4.920.341,26	959.176,00	4.506.298,49	
INVESTIMENTOS	7.393.999,39	5.426.017,26	784.217,52	4.505.694,35	920.322,91	1.501.738,00	4.501.704,35	924.312,91	4.087.621,58	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533.000,00	452.000,00	63.628,03	418.636,91	33.363,09	95.304,80	418.636,91	33.363,09	418.636,91	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.516.131,29	2.328.371,70	0,00	0,00	2.328.371,70	0,00	0,00	2.328.371,70	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.516.131,29	2.328.371,70	0,00	0,00	2.328.371,70	0,00	0,00	2.328.371,70	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	877.439,38	775.669,16	37.738,40	717.283,20	58.385,96	113.550,99	717.283,20	58.385,96	716.283,20	
DESPESAS CORRENTES	877.439,38	775.669,16	37.738,40	717.283,20	58.385,96	113.550,99	717.283,20	58.385,96	716.283,20	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.557,61	758.907,39	36.738,40	716.283,20	42.624,19	112.550,99	716.283,20	42.624,19	716.283,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.881,77	16.761,77	1.000,00	1.000,00	15.761,77	1.000,00	1.000,00	15.761,77	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.500,483,11	39.723.731,76	4.672.610,33	33.453.992,98	6.269.738,78	8.336.093,22	33.450.002,98	6.273.728,78	31.967.038,56	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	39.500,483,11	39.723.731,76	4.672.610,33	33.453.992,98	6.269.738,78	8.336.093,22	33.450.002,98	6.273.728,78	31.967.038,56	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.500,483,11	39.723.731,76	4.672.610,33	33.453.992,98	6.269.738,78	8.336.093,22	36.313.729,39	6.273.728,78	31.967.038,56	

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

Emittido em: 28/01/2016 15:07:41

Página 2 de 3



MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / (a)	No Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (i)</b>	<b>38.823.043,73</b>	<b>38.948.062,60</b>	<b>4.634.671,93</b>	<b>32.736.709,78</b>	<b>621.152,82</b>	<b>8.222.542,23</b>	<b>32.732.719,78</b>	<b>97,856</b>	<b>6.215.342,82</b>
01 - Legislativa	1.152.104,61	1.198.467,80	92.283,13	1.198.467,80	0,00	219.320,08	1.198.467,80	3,582	0,00
031 - Ação Legislativa	1.152.104,61	1.198.467,80	92.283,13	1.198.467,80	0,00	219.320,08	1.198.467,80	3,583	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.692.777,04</b>	<b>4.430.250,87</b>	<b>410.135,61</b>	<b>4.280.447,26</b>	<b>169.803,61</b>	<b>937.816,50</b>	<b>4.280.447,26</b>	<b>12,735</b>	<b>169.803,61</b>
122 - Administração Geral	3.246.723,40	3.960.647,23	367.813,08	3.838.142,51	122.504,72	866.639,26	3.838.142,51	11,474	122.504,72
124 - Controle Interno	3.936,00	3.936,00	-0,85	999,15	2.936,85	148,70	999,15	0,003	2.936,85
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	1.618,45	13.381,55	0,00	1.618,45	0,005	13.381,55
129 - Administração de Receitas	242.777,17	267.977,17	9.630,05	244.693,82	23.283,35	36.611,26	244.693,82	0,732	23.283,35
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	184.340,47	182.690,47	32.693,33	174.993,33	7.697,14	34.417,28	174.993,33	0,523	7.697,14
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>70.000,00</b>	<b>58.521,00</b>	<b>1.742,95</b>	<b>43.740,77</b>	<b>14.780,23</b>	<b>14.727,45</b>	<b>43.740,77</b>	<b>0,131</b>	<b>14.780,23</b>
181 - Policiamento	70.000,00	58.521,00	1.742,95	43.740,77	14.780,23	14.727,45	43.740,77	0,131	14.780,23
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>837.863,76</b>	<b>984.884,26</b>	<b>2.783,54</b>	<b>610.186,39</b>	<b>374.697,87</b>	<b>183.130,18</b>	<b>610.186,39</b>	<b>1,824</b>	<b>374.697,87</b>
122 - Administração Geral	281.892,00	334.443,66	34.932,24	274.538,60	59.905,06	86.963,18	274.538,60	0,821	59.905,06
241 - Assistência ao Idoso	367,92	367,92	0,00	0,00	367,92	0,00	0,00	0,000	367,92
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	64.500,00	65.500,00	3.002,57	11.042,57	54.457,43	5.176,45	11.042,57	0,033	54.457,43
244 - Assistência Comunitária	385.946,16	486.473,64	-33.077,69	276.984,36	209.489,28	76.662,45	276.984,36	0,828	209.489,28
306 - Alimentação e Nutrição	100.620,00	91.561,36	-73,58	47.380,86	44.180,50	14.328,10	47.380,86	0,142	44.180,50
423 - Assistência aos Povos Indígenas	4.537,68	6.537,68	-2.000,00	240,00	6.297,68	0,00	240,00	0,001	6.297,68
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>562.900,00</b>	<b>750.659,59</b>	<b>77.384,85</b>	<b>716.428,83</b>	<b>34.230,76</b>	<b>166.871,26</b>	<b>716.428,83</b>	<b>2,142</b>	<b>34.230,76</b>
122 - Administração Geral	218.100,00	212.700,00	6.474,33	183.773,51	28926,49	39.351,65	183.773,51	0,549	28.926,49
272 - Previdência do Regime Estatutário	344.000,00	537.159,59	70.910,52	532.655,32	4.504,27	127.519,61	532.655,32	1,592	4.504,27
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,000	800,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>7.338.479,28</b>	<b>7.808.026,41</b>	<b>938.939,77</b>	<b>6.640.949,98</b>	<b>1.167.076,43</b>	<b>1.761.086,24</b>	<b>6.640.949,98</b>	<b>19,851</b>	<b>1.167.076,43</b>
122 - Administração Geral	299.104,00	485.233,00	34.631,29	440.163,35	55.069,65	129.769,60	440.163,35	1,316	55.069,65
301 - Atenção Básica	1.550.052,80	1.830.935,21	45.995,91	1.418.977,82	411.957,39	368.479,66	1.418.977,82	4,242	411.957,39
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.267.302,48	5.211.827,99	843.454,44	4.562.728,02	649.099,97	1.211.808,48	4.562.728,02	13,640	649.099,97
304 - Vigilância Sanitária	116.520,00	18.187,01	948,00	1.867,01	165.200,00	948,00	1.867,01	0,005	16.520,00
305 - Vigilância Epidemiológica	105.500,00	251.843,20	14.110,13	217.413,78	344.29,42	50.080,50	217.413,78	0,650	34.429,42
<b>11 - Trabalho</b>	<b>6.745,20</b>	<b>6.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6.745,20</b>

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

Emitido em: 28/01/2016

Página 1 de 4





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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / (a)	No Bimestre		
334 - Fomento ao Trabalho	6.745,20	6.745,20	0,00	0,00	6.745,20	0,00	0,00	6.745,20	
<b>12 - Educação</b>	<b>12.419.439,22</b>	<b>12.517.277,87</b>	<b>2.613.998,30</b>	<b>12.081.816,13</b>	<b>435.461,74</b>	<b>3.330.380,52</b>	<b>12.081.816,13</b>	<b>435.461,74</b>	
122 - Administração Geral	696.200,00	987.491,43	123.089,36	944.171,83	43319,60	202.915,72	944.171,83	43.319,60	
306 - Alimentação e Nutrição	311.600,00	408.255,75	53.044,30	388.919,77	19335,98	92.791,44	388.919,77	19.335,98	
361 - Ensino Fundamental	10.574.803,66	10.915.670,13	2.475.959,88	10.634.355,62	281314,51	3.027.745,48	10.634.355,62	281.314,51	
365 - Educação Infantil	836.835,56	205.860,56	-38.075,04	114.368,91	91491,65	6.927,88	114.368,91	91.491,65	
<b>13 - Cultura</b>	<b>324.975,76</b>	<b>517.488,76</b>	<b>-40.437,58</b>	<b>485.944,95</b>	<b>31.543,81</b>	<b>10.624,42</b>	<b>485.944,95</b>	<b>31.543,81</b>	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	7700,00	
392 - Difusão Cultural	317.275,76	509.788,76	-40.437,58	485.944,95	23843,81	10.624,42	485.944,95	23.843,81	
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>2.150.151,12</b>	<b>2.353.096,45</b>	<b>111.405,64</b>	<b>1.971.482,25</b>	<b>381.614,2</b>	<b>378.109,47</b>	<b>1.971.482,25</b>	<b>381.614,20</b>	
451 - Infraestrutura Urbana	1.455.985,12	1.407.606,91	62.179,16	1.215.463,54	192143,37	233.704,99	1.215.463,54	192.143,37	
452 - Serviços Urbanos	694.166,00	945.489,54	49.226,48	756.018,71	199470,83	144.404,48	756.018,71	189.470,83	
<b>16 - Habitação</b>	<b>523.428,07</b>	<b>91.123,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34.184,56</b>	<b>56.938,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34.184,56</b>	<b>56.938,53</b>	
481 - Habitação Rural	501.068,17	74.363,19	0,00	34.184,56	40178,63	0,00	34.184,56	40.178,63	
482 - Habitação Urbana	22.359,90	16.759,90	0,00	0,00	16759,90	0,00	0,00	16.759,90	
<b>17 - Saneamento</b>	<b>4.677.700,82</b>	<b>4.048.502,84</b>	<b>410.934,01</b>	<b>3.450.244,09</b>	<b>598.258,75</b>	<b>1.013.966,57</b>	<b>3.446.254,09</b>	<b>602.248,75</b>	
122 - Administração Geral	842.092,85	860.063,85	-18.357,57	733.595,07	126468,78	162.937,36	733.595,07	126.468,78	
511 - Saneamento Básico Rural	471.350,81	262.441,34	8.830,20	22.871,31	239570,03	9.868,85	22.871,31	239.570,03	
512 - Saneamento Básico Urbano	3.364.257,16	2.925.997,65	420.461,38	2.693.777,71	232219,94	841.160,36	2.693.777,71	236.209,94	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>353.246,06</b>	<b>456.646,06</b>	<b>28.417,61</b>	<b>328.893,29</b>	<b>127.752,77</b>	<b>88.801,85</b>	<b>328.893,29</b>	<b>127.752,77</b>	
122 - Administração Geral	131.980,00	301.680,00	24.936,44	262.777,20	38902,80	74.187,87	262.777,20	38.902,80	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	221.266,06	154.966,06	3.481,17	66.116,09	88849,97	14.613,98	66.116,09	88.849,97	
<b>20 - Agricultura</b>	<b>370.000,00</b>	<b>288.325,00</b>	<b>-7.930,00</b>	<b>72.860,41</b>	<b>195.464,59</b>	<b>0,00</b>	<b>72.860,41</b>	<b>195.464,59</b>	
601 - Promoção da Produção Vegetal	370.000,00	288.325,00	-7.930,00	72.860,41	195464,59	0,00	72.860,41	195.464,59	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>136.563,60</b>	<b>147.063,60</b>	<b>-14.650,00</b>	<b>73.766,60</b>	<b>72.297</b>	<b>12.966,60</b>	<b>73.766,60</b>	<b>73.297,00</b>	
122 - Administração Geral	118.837,21	129.337,21	-14.650,00	73.206,60	56130,61	12.966,60	73.206,60	56.130,61	
691 - Promoção Comercial	6.745,20	6.745,20	0,00	560,00	6185,20	0,00	560,00	6.185,20	
695 - Turismo	10.981,19	10.981,19	0,00	0,00	10981,19	0,00	0,00	10.981,19	
<b>25 - Energia</b>	<b>26.227,05</b>	<b>5.727,05</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>4947,05</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>4.947,05</b>	
752 - Energia Elétrica	26.227,05	5.727,05	0,00	780,00	4947,05	0,00	780,00	4.947,05	

Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)33411-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2016

Página 2 de 4





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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / (a)	No Bimestre		
26 - Transporte	631.040,25	169.114,45	-18.589,23	36.289,11	132.825,34	4.745,78	36.289,11	132.825,34	
782 - Transporte Rodoviário	631.040,25	169.114,45	-18.589,23	36.289,11	132.825,34	4.745,78	36.289,11	132.825,34	
27 - Desporto e Lazer	476.700,00	392.200,00	-10.349,89	333.979,68	58.220,32	2.037,15	333.979,68	58.220,32	
812 - Desporto Comunitário	476.700,00	392.200,00	-10.349,89	333.979,68	58.220,32	2.037,15	333.979,68	58.220,32	
28 - Encargos Especiais	357.570,60	415.570,60	38.803,22	396.247,68	193.229,92	97.958,16	396.247,68	193.229,92	
843 - Serviço da Dívida Interna	282.570,60	295.570,60	28.685,89	290.341,29	5229,31	60.362,56	290.341,29	5229,31	
846 - Outros Encargos Especiais	75.000,00	120.000,00	10.117,33	105.906,39	14.093,61	37.595,60	105.906,39	14.093,61	
99 - Reserva	2.516.131,29	2.328.371,70	0,00	0,00	232.837,17	0,00	0,00	2.328.371,70	
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	1.575.635,00	1.387.875,41	0,00	0,00	138.787,54	0,00	0,00	1.387.875,41	
999 - Reserva	940.496,29	940.496,29	0,00	0,00	940.496,29	0,00	0,00	940.496,29	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b>	<b>877.439,38</b>	<b>775.669,16</b>	<b>37.738,40</b>	<b>717.283,20</b>	<b>58385,96</b>	<b>113.550,99</b>	<b>717.283,20</b>	<b>58.385,96</b>	
(II)									
01 - Legislativa	32.677,61	17.223,28	3.219,81	17.223,28	0,00	4.177,56	17.223,28	0,00	
031 - Ação Legislativa	32.677,61	17.223,28	3.219,81	17.223,28	0,00	4.177,56	17.223,28	0,00	
04 - Administração	161.000,00	84.000,00	258,45	68.258,45	15741,55	710,07	68.258,45	15.741,55	
122 - Administração Geral	156.760,00	79.760,00	258,45	68.258,45	11501,55	710,07	68.258,45	11.501,55	
129 - Administração de Receitas	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00	4240,00	0,00	0,00	4.240,00	
08 - Assistência Social	3.000,00	3.000,00	-250,94	1.749,06	1250,94	701,02	1.749,06	1.250,94	
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	-250,94	1.749,06	1250,94	701,02	1.749,06	1.250,94	
10 - Saúde	129.600,00	112.424,53	-14.673,52	100.867,81	11556,72	9.755,10	100.867,81	11.556,72	
301 - Atenção Básica	26.500,00	29.324,53	2.824,53	28.824,53	500,00	8.444,68	28.824,53	500,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	103.100,00	83.100,00	-17.498,05	72.043,28	11056,72	1.310,42	72.043,28	11.056,72	
12 - Educação	539.000,00	546.859,58	49.184,60	529.184,60	17674,98	98.207,24	529.184,60	17.674,98	
122 - Administração Geral	50.000,00	25.000,00	4.991,90	24.991,90	8,10	10.823,41	24.991,90	8,10	
361 - Ensino Fundamental	489.000,00	521.859,58	44.192,70	504.192,70	17666,88	87.383,83	504.192,70	17.666,88	
15 - Urbanismo	2.161,77	2.161,77	0,00	0,00	2161,77	0,00	0,00	2.161,77	
451 - Infraestrutura Urbana	2.161,77	2.161,77	0,00	0,00	2161,77	0,00	0,00	2.161,77	
17 - Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10.000,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	10.000,00	

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

Emitido em: 28/01/2016

Página 3 de 4



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	39.500.483,11	39.723.731,76	4.672.610,33	33.453.992,98	100,00	6.269.738,78	8.336.093,22	33.450.002,98	100,00	6.273.728,78	

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.307.918,16</b>	<b>3.354.103,25</b>	<b>2.796.282,52</b>	<b>3.305.959,84</b>	<b>3.121.253,25</b>	<b>3.306.138,67</b>	<b>2.664.499,38</b>	<b>3.035.583,34</b>	<b>2.673.125,16</b>	<b>3.106.302,94</b>	<b>2.887.433,28</b>	<b>4.057.503,88</b>	<b>37.615.903,67</b>	<b>34.356.413,89</b>
1.1- Receita Tributária	102.194,74	96.955,17	82.928,12	199.555,36	263.670,69	124.345,63	82.968,72	113.657,96	227.670,22	161.339,68	105.646,03	111.510,66	1.672.642,98	1.719.720,77
1.1.1- IPTU	1.754,13	1.730,34	0,00	0,00	0,00	198,51	775,31	49.141,41	50.506,30	14.371,56	10.565,31	11.289,25	138.581,12	94.003,57
1.1.2- IRRF	30.464,97	38.223,07	28.932,43	25.330,11	35.098,38	28.576,07	27.437,69	20.706,49	74.368,26	81.041,38	22.887,53	39.669,93	452.736,31	339.563,88
1.1.3- ITR/ITBI	19.057,88	8.870,79	14.338,20	5.193,11	45.733,19	13.004,56	7.821,86	2.839,01	11.011,36	14.011,47	27.931,18	12.956,65	182.769,26	294.551,39
1.1.4- ISS	45.705,77	45.523,09	31.348,29	164.131,98	178.441,79	79.196,73	36.609,47	35.040,18	73.284,32	47.443,49	38.058,13	44.316,39	821.079,63	903.080,45
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	5.211,99	4.158,88	8.309,20	4.900,16	4.397,33	3.369,76	8.324,39	6.130,87	18.519,98	4.471,78	6.413,88	3.268,44	77.476,66	88.521,48
1.2- Receita de Contribuições	89.047,67	84.448,12	86.003,77	86.535,59	98.986,68	94.345,69	96.887,91	87.060,81	72.816,44	77.714,71	73.966,57	84.726,75	1.032.539,71	1.054.727,00
1.3- Receita Patrimonial	112.405,23	94.071,91	102.952,81	95.676,15	119.686,70	110.461,75	152.772,26	113.883,82	123.091,98	169.908,94	119.149,98	154.049,61	1.468.111,14	934.027,19
1.6- Receita de Serviços	120.667,20	148.041,71	164.551,62	150.735,82	143.551,34	150.895,68	162.704,97	157.575,38	166.370,55	161.314,12	162.080,17	180.221,30	1.868.108,76	1.868.800,00
1.7- Transferências Correntes	2.646.779,43	2.910.599,07	2.331.489,38	2.759.757,07	2.478.592,70	2.809.853,53	2.154.608,98	2.542.642,87	2.031.077,58	2.514.935,03	2.414.077,03	3.509.074,32	31.303.628,99	28.537.246,98
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.225.591,80	1.251.091,80	911.236,62	983.465,76	1.209.388,57	1.052.290,65	921.771,84	911.315,13	759.769,09	864.743,14	976.362,90	1.650.965,29	12.717.992,59	10.092.672,07
1.7.2- Cota-Parte do ITR	831,58	255,28	366,66	512,07	128,79	168,35	210,36	514,07	2.867,38	9.970,75	1.569,89	1.304,43	18.699,61	22.626,08
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	0,00	0,00	4.519,72	1.129,93	1.129,93	1.129,93	1.129,93	1.129,93	1.129,93	1.129,93	1.129,93	13.559,16	20.087,80
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	256.680,50	257.265,42	306.426,03	254.367,69	267.764,86	306.442,23	240.798,33	263.945,36	282.581,60	283.065,01	269.200,16	489.607,01	3.478.144,20	3.247.424,33
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	24.360,51	24.390,59	25.123,94	25.186,89	30.535,72	40.823,29	36.060,41	36.362,07	40.954,61	16.430,26	26.268,77	23.371,18	351.868,24	213.525,00
1.7.6- IPI-Exoneração	4.814,69	2.864,35	2.809,63	2.942,75	3.319,76	3.162,06	2.912,91	2.407,34	3.090,66	3.584,91	3.266,18	3.225,15	38.400,39	43.718,19
1.7.7- Transferências do FUNDEB	743.983,88	1.102.245,28	687.094,25	1.116.111,78	601.561,89	885.209,75	521.581,74	682.430,43	513.287,43	861.832,00	689.843,83	961.379,17	9.538.561,43	9.062.041,49
1.7.8- Outras Transferências Correntes	590.516,47	272.486,35	398.432,25	370.650,41	364.763,18	520.627,27	428.143,46	474.736,54	427.336,88	474.179,03	446.435,37	378.092,16	5.146.401,37	5.835.152,02
1.8- Outras Receitas Correntes	37.423,89	19.987,27	28.356,82	13.699,85	16.766,14	16.236,49	14.556,54	20.162,50	52.158,39	21.090,46	12.513,50	17.921,24	270.873,09	241.891,95
<b>2- DEBÜTOS (II)</b>	<b>-370.381,27</b>	<b>-369.690,42</b>	<b>-312.474,98</b>	<b>-317.543,43</b>	<b>-378.352,10</b>	<b>-350.014,06</b>	<b>-283.294,06</b>	<b>-304.806,70</b>	<b>-264.450,02</b>	<b>-286.804,24</b>	<b>-299.124,10</b>	<b>-382.866,63</b>	<b>-3.919.802,01</b>	<b>-3.483.577,04</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-68.888,52	-63.089,93	-63.844,48	-63.933,10	-76.562,62	-69.843,31	-71.416,73	-62.291,96	-46.989,63	-51.736,55	-44.217,91	-55.243,20	-738.057,94	-764.310,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-301.492,75	-306.600,49	-248.630,50	-253.610,33	-301.789,48	-280.170,75	-211.877,33	-242.514,74	-217.460,39	-235.067,69	-254.906,19	-327.623,43	-3.181.744,07	-2.719.267,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>2.937.536,89</b>	<b>2.984.412,83</b>	<b>2.483.807,54</b>	<b>2.988.416,41</b>	<b>2.742.901,15</b>	<b>2.956.124,61</b>	<b>2.381.205,32</b>	<b>2.730.576,64</b>	<b>2.408.675,14</b>	<b>2.819.498,70</b>	<b>2.588.309,18</b>	<b>3.674.637,25</b>	<b>33.696.101,66</b>	<b>30.872.836,85</b>



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

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

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat. 1706

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

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





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

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	1.634.835,00	1.634.835,00	1.954.735,46	0,00				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	1.634.835,00	1.634.835,00	1.954.735,46	0,00				
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	764.310,00	764.310,00	738.057,94	0,00				
<b>Passoal Civil</b>	764.310,00	764.310,00	738.057,94	0,00				
Ativo	764.310,00	764.310,00	738.057,94	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Passoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Receta Patrimonial</b>	870.525,00	870.525,00	1.216.671,12	0,00				
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recetas de Valores Mobiliários	870.525,00	870.525,00	1.216.671,12	0,00				
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	6,40	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	6,40	0,00				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	503.700,00	503.700,00	951.542,59	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>2.138.535,00</b>	<b>2.138.535,00</b>	<b>2.906.278,05</b>	<b>0,00</b>				
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	562.900,00	750.659,59	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
			716.428,83	0,00	716.428,83	0,00	-287.339,11	0,00

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

Emitido em: 28/01/2016 15:19:54

Página 1 de 4





<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>218.900,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>183.773,51</b>	<b>0,00</b>	<b>183.773,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.683,79</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	180.900,00	205.300,00	182.396,51	0,00	182.396,51	0,00	-7.683,79	0,00
Despesas de Capital	38.000,00	8.200,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>344.000,00</b>	<b>537.159,59</b>	<b>532.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>532.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.655,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Previdência Civil</b>	<b>344.000,00</b>	<b>537.159,59</b>	<b>532.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>532.655,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.655,32</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	58.000,00	176.275,13	176.275,13	0,00	176.275,13	0,00	-118.275,13	0,00
Pensões	56.000,00	56.000,00	51.495,73	0,00	51.495,73	0,00	-6.495,73	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	230.000,00	304.884,46	304.884,46	0,00	304.884,46	0,00	-154.884,46	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>562.900,00</b>	<b>750.659,59</b>	<b>716.428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>716.428,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.339,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>1.575.635,00</b>	<b>1.387.875,41</b>	<b>2.189.849,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189.849,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>								
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>								<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>								<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								<b>0,00</b>
Recursos para Formação de Reserva								<b>0,00</b>
Outros Aportes para o RPPS								<b>0,00</b>
<b>Plano Previdenciário</b>								<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								<b>0,00</b>
Recursos para Formação de Reserva								<b>0,00</b>
Outros Aportes para o RPPS								<b>0,00</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>								<b>1.575.635,00</b>
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.575.635,00</b>



BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	10.840.457,76	8.655.777,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.159,88	11.693,38
INVESTIMENTOS	10.756.297,88	8.644.084,52
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	503.700,00	503.700,00	951.542,59	0,00
Receita de Contribuições	503.700,00	503.700,00	951.542,59	0,00
Patronal	503.700,00	503.700,00	836.953,37	0,00
Pessoal Civil	503.700,00	503.700,00	836.953,37	0,00
Ativo	503.700,00	503.700,00	836.953,37	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	114.589,22	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>503.700,00</b>	<b>503.700,00</b>	<b>951.542,59</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat:1706

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

DIVIDA FISCAL LIQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>5.201.708,29</b>	<b>4.889.712,37</b>	<b>4.791.754,21</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>9.075.574,68</b>	<b>13.653.563,45</b>	<b>11.683.719,71</b>
Disponibilidade de Caixa bruta	11.371.998,52	13.789.436,91	13.301.620,59
Demaís Haveres Financeiros	1.288,28	1.288,28	1.288,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.297.712,12	136.224,74	1.619.189,16
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>-3.873.866,39</b>	<b>-8.763.851,08</b>	<b>-6.891.965,50</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-3.873.866,39</b>	<b>-8.763.851,08</b>	<b>-6.891.965,50</b>
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>No Bimestre (c-b)</b>	<b>PERIODO DE REFERENCIA</b>	<b>Até o Bimestre (c-a)</b>
<b>VALOR</b>		1.871.885,58	-3.018.099,11
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>			
			313.057,93
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>			
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/out/2015 (b)	Em 31/Dez/2015 (c)
<b>DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>7.269.210,22</b>	<b>7.269.210,22</b>	<b>10.852.159,93</b>
Passivo Atuarial	7.269.210,22	7.269.210,22	10.852.159,93
Demaís Dividas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (VIII)</b>	<b>8.655.777,90</b>	<b>10.525.209,94</b>	<b>10.840.457,76</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.655.777,90	10.525.209,94	10.840.457,76
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demaís Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
<b>DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)</b>	<b>1.386.567,68</b>	<b>3.255.999,72</b>	<b>11.702,17</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>1.386.567,68</b>	<b>3.255.999,72</b>	<b>11.702,17</b>



MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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





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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>31.245.241,20</b>	<b>33.971.496,73</b>	<b>40.309.750,04</b>
Recargas Tributárias	1.719.720,77	1.672.642,98	1.494.123,31
IPTU	94.003,57	138.581,12	114.875,93
ITV/ITBI	294.551,39	182.769,26	262.438,18
ISS	903.080,45	821.079,63	563.632,07
IRRF	339.563,88	452.736,31	447.014,40
Outras Recargas Tributárias	88.521,48	77.476,66	106.164,73
<b>Recargas de Contribuições</b>	<b>1.558.427,00</b>	<b>1.984.082,30</b>	<b>924.185,78</b>
Recargas Previdenciárias	1.268.010,00	1.689.600,53	0,00
Outras Recargas de Contribuições	290.417,00	294.481,77	924.185,78
<b>Recarga Patrimonial</b>	<b>10.321,54</b>	<b>1.200,00</b>	<b>788.621,48</b>
Recarga Patrimonial	934.027,19	1.462.941,78	788.621,48
(-) Aplicações Financeiras	923.705,65	1.461.741,78	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.817.979,94</b>	<b>28.121.882,92</b>	<b>34.962.855,54</b>
FPM	8.074.137,66	10.308.563,12	17.980.538,81
ICMS	2.597.939,47	2.782.515,56	3.241.814,02
Convênios	660.630,79	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.485.272,02	15.030.804,24	13.740.502,71
<b>Demais Recargas Correntes</b>	<b>2.138.791,95</b>	<b>2.191.688,53</b>	<b>2.139.863,93</b>
Divida Alva	149.647,22	185.098,16	0,00
Diversas Recargas Correntes	1.989.144,73	2.006.590,37	2.139.863,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>7.331.536,26</b>	<b>875.321,52</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	11.990,25	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>875.321,52</b>	<b>0,00</b>
Convênios	5.432.988,58	481.921,52	0,00
Outras Transferências de Capital	1.886.557,43	393.400,00	0,00
Outras Recargas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>7.319.546,01</b>	<b>875.321,52</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>38.564.787,21</b>	<b>34.846.818,25</b>	<b>40.309.750,04</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EM PENHADAS</b>	
		<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Até o Bimestre 2014</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>31.515.842,80</b>	<b>28.529.661,72</b>	<b>28.529.661,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.443.257,50	15.634.061,09	15.634.061,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.570,60	0,00	0,00
		<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Até o Bimestre 2014</b>
		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS</b>
		<b>Até o Bimestre 2015</b>	<b>Até o Bimestre 2014</b>
		0,00	0,00
		0,00	-12.842.077,65

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

Emitido em: 28/01/2016 15:44:03

Página 1 de 2



Outras Despesas Correntes	15.070.014,70	12.895.600,63	0,00	12.895.600,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>31.513.272,20</b>	<b>28.529.661,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529.661,72</b>	<b>12.842.077,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.842.077,65</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>5.879.517,26</b>	<b>4.924.331,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920.341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	5.426.017,26	4.505.694,35	0,00	4.501.704,35	0,00	3.990,00	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	452.000,00	418.636,91	0,00	418.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>5.427.517,26</b>	<b>4.505.694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.704,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>940.496,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>1.387.875,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>39.289.161,16</b>	<b>33.035.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.031.366,07</b>	<b>12.842.077,65</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.842.077,65</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-704.373,95</b>	<b>1.811.462,18</b>	<b>40.309.750,04</b>	<b>1.815.452,18</b>	<b>27.467.672,39</b>	<b>34.842.828,25</b>	<b>53.151.827,69</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>223.248,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>						
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>487.492,27</b>				

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

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

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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





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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>226.979,00</b>	<b>1.766.732,38</b>	<b>100,57</b>
1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	207.624,67	207.624,67	39.521,77	302.753,08	145,82
1.1.1 - IPTU	94.003,57	94.003,57	21.554,56	138.581,12	147,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	805,74	805,74	80,68	346,90	43,05
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	107.432,64	107.432,64	14.299,16	143.032,10	133,14
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.382,72	5.382,72	3.487,37	20.792,96	386,29
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>296.665,21</b>	<b>296.665,21</b>	<b>40.887,83</b>	<b>182.769,26</b>	<b>61,61</b>
1.2.1 - ITBI	294.551,39	294.551,39	40.887,83	182.769,26	62,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.113,82	2.113,82	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>912.875,76</b>	<b>912.875,76</b>	<b>84.011,94</b>	<b>828.473,73</b>	<b>90,75</b>
1.3.1 - ISS	903.080,45	903.080,45	82.374,52	821.079,63	90,92
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	4.229,82	4.229,82	1.537,42	7.394,10	174,81
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	3.451,67	3.451,67	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.113,82	2.113,82	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>339.563,88</b>	<b>339.563,88</b>	<b>62.557,46</b>	<b>452.736,31</b>	<b>133,33</b>
1.4.1 - IRRF	339.563,88	339.563,88	62.557,46	452.736,31	133,33
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>3.447.400,82</b>	<b>16.618.664,19</b>	<b>121,84</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>10.092.672,07</b>	<b>10.092.672,07</b>	<b>2.627.328,19</b>	<b>12.717.992,59</b>	<b>126,01</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.092.672,07	10.092.672,07	2.627.328,19	12.717.992,59	126,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.247.424,33	3.247.424,33	758.807,17	3.478.144,20	107,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.087,80	20.087,80	2.259,86	13.559,16	67,50
2.4 - Cota-Parte IP-Exportação	43.718,19	43.718,19	6.491,33	38.400,39	87,84

Contabilis - Gestão Pública / Sistemas Tecnologia (7)3211-1964 (7)3341-4788 / www.3tecnos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2016

Página 1 de 4



2.5 - Cota-Parte ITR	22.626,08	22.626,08	2.874,32	18.699,61	82,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	213.525,00	213.525,00	49.639,95	351.868,24	164,79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>3.674.379,82</b>	<b>18.385.396,57</b>	<b>119,41</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,34</b>	<b>1.057,21</b>	<b>0,00</b>
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>882.744,24</b>	<b>882.744,24</b>	<b>107.433,63</b>	<b>864.849,60</b>	<b>97,97</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	308.868,84	308.868,84	57.784,55	415.668,29	134,58
5.2 - Outras Transferências do FNDE	573.875,40	573.875,40	46.369,20	417.711,18	72,79
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.279,88	31.470,13	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>800.050,11</b>	<b>800.050,11</b>	<b>491,30</b>	<b>395.182,31</b>	<b>49,39</b>
6.1 - Transferências de Convênios	800.050,11	800.050,11	203,15	393.603,15	49,20
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	288,15	1.579,16	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.682.794,35</b>	<b>1.682.794,35</b>	<b>107.924,93</b>	<b>1.260.031,91</b>	<b>74,88</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>					
<b>11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>2.719.267,04</b>	<b>2.719.267,04</b>	<b>582.529,62</b>	<b>3.181.744,07</b>	<b>117,01</b>
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.018.534,41	2.018.534,41	419.813,60	2.409.429,47	119,37
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	649.484,86	649.484,86	151.761,38	695.628,64	107,10
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.017,56	4.017,56	451,96	2.711,78	67,50
11.4- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.525,21	4.525,21	574,85	3.739,80	82,64
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	42.705,00	42.705,00	9.927,83	70.234,38	164,46
<b>12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>1.658.007,53</b>	<b>9.595.013,11</b>	<b>105,71</b>
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.402.726,35	6.402.726,35	1.504.722,41	7.003.714,80	109,39
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.659.315,14	2.659.315,14	146.500,59	2.534.846,63	95,32
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.690,83	14.690,83	6.784,53	56.451,68	384,26
<b>13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)</b>	<b>3.683.459,31</b>	<b>3.683.459,31</b>	<b>922.192,79</b>	<b>3.821.970,73</b>	<b>103,76</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>					
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>5.446.039,39</b>	<b>6.092.326,88</b>	<b>1.185.406,04</b>	<b>6.088.113,16</b>	<b>99,93</b>
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.446.039,39	6.092.326,88	1.185.406,04	6.088.113,16	99,93
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.630.692,93</b>	<b>3.624.164,23</b>	<b>1.261.330,32</b>	<b>3.545.395,74</b>	<b>97,83</b>
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.630.692,93	3.624.164,23	1.261.330,32	3.545.395,74	97,83
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.076.732,32</b>	<b>9.716.491,11</b>	<b>2.446.736,36</b>	<b>9.633.508,90</b>	<b>95,15</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>

Contabilis - Gestão Pública / 31teonos Tecnologia (79)33211-1964 (71)3341-4788 / www.3teonos.com.br / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2016

Página 2 de 4



17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										0,00
<b>16- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>										<b>0,00</b>
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I ((13 - 18) / (12) x 100) %</b>										<b>63,45%</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>										<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015										0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>										
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE</b>		<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>%</b>		
				<b>No Bimestre</b>		<b>(c) = (b/a)x100</b>				
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MIDE (25% de 3)		3.849.195,75	3.849.195,75	918.594,96		4.596.349,14		119,41		
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Até o Bimestre (b)</b>		<b>%</b>		
				<b>No Bimestre</b>		<b>(c) = (b/a)x100</b>				
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		67.268,80	64.268,80	6.927,88		25.991,27		40,44		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00		0,00				
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		67.268,80	64.268,80	6.927,88		25.991,27		40,44		
24- ENSINO FUNDAMENTAL		10.444.889,80	11.850.407,28	3.246.211,90		11.585.182,63		97,76		
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		9.076.732,32	9.716.491,11	2.446.736,36		9.633.508,90		99,15		
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		1.368.157,48	2.133.916,17	799.475,54		1.951.673,73		91,46		
25- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00		0,00				
26- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00		0,00				
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00		0,00				
28- OUTRAS		40.000,00	13.500,00	2.183,83		6.123,73		45,36		
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MIDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		10.552.158,60	11.928.176,08	3.255.323,61		11.617.297,63		97,39		
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>		<b>VALOR</b>								
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										3.821.970,73
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										2.534.846,63
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (60 h)										56.451,68
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS										0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)										6.413.269,04
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MIDE ((38) / (3) x 100) %										5.197.904,86
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MIDE ((38) / (3) x 100) %										28,27
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>										
<b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>						





	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		
					(c) = (b/a)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	369.801,36	475.301,36	66.134,89	438.946,49	92,35		
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.373.925,51	997.581,26	107.129,26	879.852,91	88,20		
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.743.726,87	1.472.882,62	173.264,15	1.318.799,40	89,54		
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.295.885,47	13.401.058,70	3.428.587,76	12.936.097,03	96,53		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2015 (g)</b>	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		47.4170,08				0,00	

	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	
	FUNDEF (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	237.364,90	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.538.561,43	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.374.758,48	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	56.451,68	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	457.619,53	

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat:1706

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

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



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2015

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	0,00 (a – d)	0,00 (b) – (e + f)	0,00 (c – g)
---	-----------------	-----------------------	-----------------

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

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

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

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





MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat. 1706

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

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





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2014	0,00	0,00	0,00	7.507.967,60
2015	2.517.497,98	443.223,18	2.074.274,80	9.582.242,40
2016	2.604.137,05	510.770,34	2.093.366,71	11.675.609,11
2017	2.739.226,01	584.109,89	2.155.116,12	13.830.725,23
2018	2.826.885,01	646.817,26	2.180.067,75	16.010.792,98
2019	2.912.654,74	780.119,15	2.132.535,59	18.143.328,57
2020	3.061.600,96	867.323,01	2.194.277,95	20.337.606,52
2021	3.204.297,43	986.289,46	2.218.007,97	22.555.614,49
2022	3.335.331,35	1.167.895,79	2.167.435,56	24.723.050,05
2023	3.433.569,18	1.441.089,86	1.992.479,32	26.715.529,37
2024	3.565.711,33	1.582.362,12	1.983.349,21	28.698.878,58
2025	3.636.832,90	2.011.949,75	1.624.883,15	30.323.761,73
2026	3.764.114,52	2.224.190,40	1.539.924,12	31.863.685,85
2027	3.895.127,98	2.404.655,24	1.490.472,74	33.354.158,59
2028	3.917.242,54	2.911.834,62	1.005.407,92	34.359.566,51
2029	3.996.182,77	3.409.480,33	586.702,44	34.946.268,95
2030	4.093.055,59	3.787.137,20	305.918,39	35.252.187,34
2031	4.192.662,67	4.112.998,26	79.664,41	35.331.851,75
2032	4.337.570,30	4.272.084,52	65.485,78	35.397.337,53
2033	4.449.613,47	4.534.871,99	-85.258,52	35.312.079,01
2034	4.518.697,75	4.908.659,80	-389.962,05	34.922.116,96
2035	4.505.752,74	5.478.906,49	-973.153,75	33.948.963,21
2036	4.548.663,48	5.784.668,09	-1.236.004,61	32.712.958,60
2037	4.538.047,01	6.212.034,25	-1.673.987,24	31.038.971,36
2038	4.563.456,98	6.417.814,51	-1.854.357,53	29.184.613,83
2039	4.374.500,89	6.741.460,33	-2.366.959,44	26.817.654,39
2040	4.214.262,23	6.882.652,65	-2.668.390,42	24.149.263,97
2041	4.000.025,73	7.131.142,30	-3.131.116,57	21.018.147,40
2042	3.800.398,13	7.252.161,19	-3.451.763,06	17.566.384,34
2043	3.553.921,69	7.525.716,62	-3.971.794,93	13.594.589,41
2044	3.279.130,40	7.639.238,82	-4.360.108,42	9.234.480,99
2045	297.561,78	7.429.600,56	-7.132.038,78	2.102.442,21
2046	153.593,15	7.880.048,48	-7.726.455,33	5.624.013,12
2047	126.626,69	7.984.878,05	-7.858.251,36	13.482.264,48
2048	111.987,42	8.038.857,92	-7.926.870,50	21.409.134,98
2049	112.062,98	8.034.828,51	-7.922.765,53	29.331.900,51
2050	3.366,60	8.047.528,93	-8.044.162,33	37.376.062,84
2051		8.057.327,47	-8.057.327,47	45.433.390,31
2052		8.033.200,51	-8.033.200,51	53.466.590,82
2053		8.028.141,52	-8.028.141,52	61.494.732,34
2054		7.973.043,40	-7.973.043,40	69.467.775,74
2055		7.948.412,97	-7.948.412,97	77.416.188,71
2056		7.908.916,76	-7.908.916,76	85.325.105,47
2057		7.902.229,93	-7.902.229,93	93.227.335,40
2058		7.820.250,57	-7.820.250,57	101.047.585,97
2059		7.782.687,78	-7.782.687,78	108.830.273,75
2060		7.716.129,75	-7.716.129,75	116.546.403,50
2061		7.664.733,45	-7.664.733,45	124.211.136,95
2062		7.614.132,32	-7.614.132,32	131.825.269,27
2063		7.474.044,92	-7.474.044,92	139.299.314,19
2064		7.374.824,60	-7.374.824,60	146.674.138,79
2065		7.278.614,57	-7.278.614,57	153.952.753,36
2066		6.986.851,06	-6.986.851,06	160.939.604,42

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

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

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

ASSINATURA DIGITAL - ICP/BRASIL: 8812E8D00BA7888FCFC89BB4F7AF70E8



2067		6.873.911,46	-6.873.911,46	-	167.813.515,88
2068		6.599.659,30	-6.599.659,30	-	174.413.175,18
2069		6.343.255,30	-6.343.255,30	-	180.756.430,48
2070		6.086.735,26	-6.086.735,26	-	186.843.165,74
2071		5.704.998,73	-5.704.998,73	-	192.548.164,47
2072		5.412.875,45	-5.412.875,45	-	197.961.039,92
2073		5.084.994,03	-5.084.994,03	-	203.046.033,95
2074		4.775.060,06	-4.775.060,06	-	207.821.094,01
2075		4.340.077,90	-4.340.077,90	-	212.161.171,91
2076		3.923.459,47	-3.923.459,47	-	216.084.631,38
2077		3.703.878,04	-3.703.878,04	-	219.788.509,42
2078		3.376.929,76	-3.376.929,76	-	223.165.439,18
2079		3.014.442,36	-3.014.442,36	-	226.179.881,54
2080		2.695.824,26	-2.695.824,26	-	228.875.705,80
2081		2.316.023,44	-2.316.023,44	-	231.191.729,24
2082		2.008.191,47	-2.008.191,47	-	233.199.920,71
2083		1.672.953,54	-1.672.953,54	-	234.872.874,25
2084		1.348.013,35	-1.348.013,35	-	236.220.887,60
2085		970.010,48	-970.010,48	-	237.190.898,08
2086		789.385,42	-789.385,42	-	237.980.283,50
2087		501.835,08	-501.835,08	-	238.482.118,58
2088		375.828,54	-375.828,54	-	238.857.947,12

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

HAMILTON DA ROCHA RIBAS  
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE  
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

ANUAL/2015

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

  

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (Ile + Iff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>1.756.729,52</b>	<b>1.766.732,38</b>	<b>100,57</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.003,57	94.003,57	138.581,12	147,42
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	294.551,39	294.551,39	182.769,26	62,05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	903.080,45	903.080,45	821.079,63	90,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	339.563,88	339.563,88	452.736,31	133,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.149,38	7.149,38	7.741,00	108,28
Dívida Ativa dos Impostos	110.884,31	110.884,31	143.032,10	128,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	7.496,54	7.496,54	20.792,96	277,37
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>13.640.053,47</b>	<b>16.618.664,19</b>	<b>121,84</b>
Cota-Parte FPM	10.092.672,07	10.092.672,07	12.717.992,59	126,01
Cota-Parte ITR	22.626,08	22.626,08	18.699,61	82,65
Cota-Parte IPVA	213.525,00	213.525,00	351.868,24	164,79
Cota-Parte ICMS	3.247.424,33	3.247.424,33	3.478.144,20	107,10
Cota-Parte IP-Esportação	43.718,19	43.718,19	38.400,39	87,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.087,80	20.087,80	13.559,16	67,50
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>15.396.782,99</b>	<b>18.385.396,57</b>	<b>119,41</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>4.573.930,78</b>	<b>4.573.930,78</b>	<b>3.864.356,30</b>	<b>84,49</b>
Provenientes da União	3.229.661,65	3.229.661,65	3.583.056,26	110,94
Provenientes dos Estados	153.475,20	153.475,20	248.950,00	162,21
Provenientes de Outros Municípios	1.189.101,87	1.189.101,87	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.692,06	1.692,06	32.350,04	1.911,87
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	968.949,38	968.949,38	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.542.880,16</b>	<b>5.542.880,16</b>	<b>3.864.356,30</b>	<b>69,72</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100
			Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

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

Emitido em: 28/01/2016

Página 1 de 3





DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>5.079.211,66</b>	<b>4.127.452,33</b>	<b>3.326.106,02</b>	<b>49,34</b>	<b>3.326.106,02</b>	<b>49,34</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.074.211,66	4.122.452,33	3.326.106,02	49,34	3.326.106,02	49,34
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.079.211,66</b>	<b>4.127.452,33</b>	<b>3.326.106,02</b>	<b>49,34</b>	<b>3.326.106,02</b>	<b>49,34</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (VI - V)</b>	<b>2.388.867,62</b>	<b>3.792.998,61</b>	<b>3.415.711,77</b>	<b>50,66</b>	<b>3.415.711,77</b>	<b>50,66</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>						<b>18,58</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]</b>						<b>657.902,28</b>
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>						
Inscritos em 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º</b>		<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (I)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Total (VIII)						
<b>CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26</b>		<b>RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				

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

Emitido em: 29/01/2016

Página 2 de 3



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

	DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica		1.576.552,80	1.860.259,74	1.447.802,35	21,47	1.447.802,35	21,47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.370.402,48	5.294.927,99	4.634.771,30	68,75	4.634.771,30	68,75
Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária		116.520,00	18.187,01	1.667,01	0,02	1.667,01	0,02
Vigilância Epidemiológica		105.500,00	251.843,20	217.413,78	3,22	217.413,78	3,22
Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções		299.104,00	495.233,00	440.163,35	6,53	440.163,35	6,53
<b>TOTAL</b>		<b>7.458.079,28</b>	<b>7.920.450,94</b>	<b>6.741.817,79</b>	<b>100,00</b>	<b>6.741.817,79</b>	<b>100,00</b>

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015							SALDO TOTAL (c) = (a + b)									
		No bimestre	Até o bimestre (b)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5		EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9					
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>																		
Direitos Futuros																		
Ativos Contabilizados na SPE																		
Contrapartida para Provisões de PPP																		
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>																		
Obrigações Não Relacionadas a Serviços																		
Contrapartida para Ativos da SPE																		
Provisões de PPP																		
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>																		
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>																		
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>																		
Contraprestações Futuras																		
Riscos Não Provisionados																		
Outros Passivos Contingentes																		
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>																		
Serviços Futuros																		
Outros Ativos Contingentes																		
<b>Do Ente Federado (IV)</b>																		
<b>Despesas de PPP</b>																		
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>																		

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

Nota:



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

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

MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2015

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			39.500.483,11
Previsão Atualizada			39.500.483,11
Receitas Realizadas	6.522.094,82		36.308.560,03
Déficit Orçamentário			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			39.500.483,11
Créditos Adicionais			223.248,65
Dotação Atualizada			39.723.731,76
Despesas Empenhadas	4.672.610,33		33.453.992,98
Despesas Liquidadas	8.336.093,22		33.450.002,98
Superávit Orçamentário	1.849.484,49		2.854.567,05
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	4.672.610,33	33.453.992,98	
Despesas Liquidadas	8.336.093,22	33.450.002,98	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	6.262.946,43	33.696.101,66	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
	No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Recetas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00	2.901.108,69
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00	716.428,83
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	2.184.679,86
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	313.051,93	-3.018.099,11	-964,08
Resultado Primário	487.492,27	1.811.462,18	371,58

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

Emitido em: 28/01/2016 16:03:01

Página 1 de 3





RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.351.781,28	0,00	2.174.558,48	177.222,80
Poder Executivo	2.350.518,12	0,00	2.173.295,32	177.222,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	315.614,50	0,00	315.614,50	0,00
Poder Executivo	315.614,50	0,00	315.614,50	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.667.395,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.172,98</b>	<b>177.222,80</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.167.831,38	25,00	28,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.088.113,16	60,00	63,06

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	11.990,25
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	11.990,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.415.711,77	15,00	18,58

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



MOACIR PIMENTA MONTENEGRO  
PREFEITO Mat.1706

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

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



DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
(Artigo 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - ESTADO DA BAHIA  
MÊS/ANO

dez/15  
Valores expressos em R\$

BENEFICIÁRIO	Determinação		N.º NE DE ORIGEM	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	N.º do PP
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.350,18	2185	30/12/2003	1.379,81	4952
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.350,18	161	30/01/2004	1.439,63	369
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	547	01/03/2004	1.577,32	1319
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	548	31/03/2004	1.722,59	1346
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	879	30/04/2004	1.394,09	1755
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	1106	28/05/2004	1.535,07	2399
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	1312	30/06/2004	2.681,74	2629
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	1629	30/07/2004	1.740,85	3357
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	3673	31/08/2004	1.810,38	3673
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	2077	04/10/2004	2.355,26	4626
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	2078	29/10/2004	2.039,55	4682
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	2184	30/11/2004	2.182,64	5206
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	2280	30/12/2004	2.175,84	5750
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	510	02/02/2005	3.580,71	716
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	511	28/02/2005	4.003,16	736
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	784	30/03/2005	3.504,36	1264
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	909	29/04/2005	3.360,88	1700
Boaventura José Soares e Outros	10/10/2003	34.340,18	1949	12/08/2005	491,07	4108
Maria do Socorro Marques	12/08/2005	1.564,54	1952	12/08/2005	1.564,54	4129
Juracy Antonio Saraiva e Outros	22/08/2006	283,93	1944	22/08/2006	283,93	4029
Boaventura José Soares e Outros	17/01/2007	201,16	277	17/01/2007	201,16	493
Maria do Socorro Marques	26/02/2007	1.575,57	520	29/02/2008	1.575,57	942
Boaventura José Soares e Outros	13/03/2008	6.673,11	592	13/03/2008	6.673,11	1035
Juracy Antonio Saraiva e Outros	13/03/2008	592,52	591	13/03/2008	592,52	1034
Marleide Rodrigues dos Santos	28/07/2008	3.678,37	1631	28/07/2008	3.678,37	3466
Aldeci Ferreira Sena e Outros	29/9/2008	814,46	2034	29/09/2008	814,46	4645
Adão José Moreira Pinheiro	9/4/2009	1.744,86	759	09/04/2009	1.744,86	1535
Celia Carvalho Ataíde	27/5/2009	1.942,42	1004	27/05/2009	1.942,42	1999
Aurino Gonçalves de Oliveira Neto	8/7/2009	3.330,99	1289	08/07/2009	3.330,99	Nihil
Lucia Ribeiro da Silva	16/12/2009	217,79	2179	16/12/2009	217,79	6054
Marinalva Oliveira Aragão	11/12/2009	1.000,00	2144	11/12/2009	1.000,00	6045
Marinalva Oliveira Aragão	12/1/2010	1.000,00	2144	12/01/2010	1.000,00	32
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	130	11/01/2010	6.071,84	199
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	649	12/02/2010	2.986,02	981
Reneito Bispo do Nascimento	11/2/2010	1.000,00	564	11/02/2010	1.000,00	533
Reneito Bispo do Nascimento	9/3/2010	1.000,00	564	09/03/2010	1.000,00	1174
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	915	10/03/2010	3.646,96	1210
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1220	14/04/2010	2.709,17	2152
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1289	12/05/2010	2.361,77	2686
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1480	14/06/2010	3.996,47	3590
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1684	14/07/2010	3.468,42	4232
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1871	11/08/2010	2.548,50	4674
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1826	13/09/2010	3.415,50	5526
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	2137	13/10/2010	2.851,15	6203
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	2237	11/11/2010	3.069,23	6604
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	2379	16/12/2010	3.295,37	7159
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	65	10/01/2011	6.507,99	157
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	713	10/02/2011	4.535,23	795
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	890	11/03/2011	3.646,95	1158
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1019	11/04/2011	2.723,87	1479
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1212	11/05/2011	4.107,47	2381
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1349	14/06/2011	4.835,74	2881
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1496	12/07/2011	3.875,68	3530
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1631	10/08/2011	3.241,03	4188
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1737	12/09/2011	3.367,93	4745
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1851	11/10/2011	2.582,00	5159
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1954	11/11/2011	3.585,06	5681
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	2044	12/12/2011	3.811,52	6415
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	92	02/01/2012	7.411,98	322
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	498	13/02/2012	4.311,95	862
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	572	13/03/2012	5.204,20	1065
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	806	10/04/2012	3.439,15	1689
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1032	10/05/2012	4.376,37	2065
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1081	12/06/2012	4.524,24	2540
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1223	11/07/2012	3.911,20	3041
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1397	13/08/2012	2.800,14	3804
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1469	17/09/2012	3.375,36	4291
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1477	10/10/2012	2.890,36	4406
Edvaldo Mendes Costa	8/10/2012	3.647,52	1526	08/10/2012	3.647,52	4686
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1579	13/11/2012	3.071,21	5202
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	1627	10/12/2012	4.274,32	5810





DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
(Artigo 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE - ESTADO DA BAHIA  
MÊS/ANO

dez/15  
Valores expressos em R\$

BENEFICIÁRIO	Determinação		Nº NE DE ORIGEM	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	N.º do PP
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	13	15/02/2013	4.808,64	10
Valderes B. de Araújo e Outros	28/2/2013	3.649,15	8	28/02/2013	3.649,15	13
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	18	13/03/2013	6.215,26	18
Eva Neide B. de Matos e Outros	3/11/2009	157.984,51	22	12/04/2013	3.048,15	24
NIHIL	31/5/2013	NIHIL	NIHIL	31/05/2013	NIHIL	NIHIL
NIHIL	30/6/2013	NIHIL	NIHIL	30/06/2013	NIHIL	NIHIL
NIHIL	31/7/2013	NIHIL	NIHIL	31/07/2013	NIHIL	NIHIL
NIHIL	30/8/2013	NIHIL	NIHIL	30/08/2013	NIHIL	NIHIL
NIHIL	30/9/2013	NIHIL	NIHIL	30/09/2013	NIHIL	NIHIL
NIHIL	31/10/2013	NIHIL	NIHIL	31/10/2013	NIHIL	NIHIL
Sandro Souza Araújo	1/11/2013	3.079,16	52pps:2878/2879	01/10/2013	3.079,16	3039/2877
NIHIL	31/12/2013	NIHIL	NIHIL	31/12/2013	NIHIL	NIHIL
NIHIL	31/01/2014	NIHIL	NIHIL	31/01/2014	NIHIL	NIHIL
NIHIL	28/02/2014	NIHIL	NIHIL	28/02/2014	NIHIL	NIHIL
NIHIL	31/03/2014	NIHIL	NIHIL	31/03/2014	NIHIL	NIHIL
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	23	11/04/2014	4.784,52	1694
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	29	13/05/2014	5.471,58	2311
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	39	12/06/2014	7.327,40	3350
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	42	14/07/2014	5.468,01	3540
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	56	14/08/2014	4.680,78	4457
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	63	10/09/2014	5.688,77	5524
Reinaldo Rodrigues Bertunes	01/09/2014	5.447,91	67	24/09/2014	3.725,11	5581
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	74	13/10/2014	4.970,28	6280
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	77	13/11/2014	4.689,97	6987
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	84	11/12/2014	6.250,04	7759
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	107	12/01/2015	11.148,55	20
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	230	10/02/2015	7.711,58	334
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	480	10/03/2015	7.874,52	655
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,51	647	10/04/2015	5.699,21	1093
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	737	11/05/2015	8.161,19	1601
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	976	10/06/2015	7.577,66	2164
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	1153	10/07/2015	6.571,95	2684
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	1309	10/08/2015	6.021,50	3165
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	1466	10/09/2015	5.441,28	3655
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	1599	09/10/2015	4.102,35	4215
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	1719	10/11/2015	5.370,39	4689
Eva Neide B. de Matos e Outros	03/11/2009	157.984,54	1853	10/12/2015	4.746,94	5260

Prefeito Municipal  
Moacyr Pimenta Montenegro  
Prefeito Municipal

Responsável pela  
Contabilidade  
Almir Rodrigues de Souza  
CPC/BA-01/2010-02

Inspector Pessoa dos Santos  
Controlador Interno  
Controlador Interno  
Domicílio: Rua Coronel  
Paulista, 215  
31020-000 - Coribe



**COMUNICADOS RGF - RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CÂMARA 2015**



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO CORIBE  
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

SETEMBRO-DEZEMBRO/2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>999.818,39</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	919.818,39	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	80.000,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>999.818,39</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>999.818,39</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.690.932,30	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	2,97	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	2.021.455,94	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	1.920.383,14	

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

EZIO PIRES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.009

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

JOSÉ PEREIRA DE SOUZA  
TESOUREIRO Mat.007





Anexo IV  
(R\$ - até 2000)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE**

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

(Artigos 19, §4º e 30, §7 da LC 101/00)

MUNICÍPIO **SÃO FÉLIX DO CORIBE**  
BIMESTRE **6º**

ANO **2015**

Valores expressos em R\$

BENEFICIÁRIO	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
<b>SEM MOVIMENTO</b>						
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				
		-				



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - PODER LEGISLATIVO

CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre/2015  
LEGISLATIVO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>			

FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública/3Tecnos Tecnologia, Câmara Municipal, 27/01/2016

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO CORIBE - BAHIA - PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º Quadrimestre/2015  
LEGISLATIVO  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

RGF – ANEXO 6 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA IMSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
	SEM MOVIMENTO					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-

1 FONTE: Sistema Contabilis - Gestão Pública/STN e Sistema Tecnologia, Câmara Municipal, 27/01/2016  
Nota: <sup>2</sup> A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º Quadrimestre/2015**  
**LEGISLATIVO**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1.00	
	VALOR	% SOBRE A RCL	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
Despesa Total com Pessoal - DTP	999.818,39	2,97%	
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%	2.021.766,10	6,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	1.920.677,79	5,70%	
<b>DIVÍDA CONSOLIDADA</b>			
Dívida Consolidada Líquida	-	% SOBRE A RCL	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-		
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>			
Total das Garantias Concedidas	-	% SOBRE A RCL	0%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-		0%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>			
Operações de Crédito Internas e Externas	-	% SOBRE A RCL	0%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-		0%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-		0%
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
Valor Total	-	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Fonte: Sistema Contabilis - Gestão Pública/3Tecnos-Tecnologia, Câmara Municipal, 27/01/2015