Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de São Félix - BA

Segunda-feira • 26 de fevereiro de 2018 • Ano II • Edição Nº 175

SUMÁRIO

QR CODE

GABINETE DO PREFEITO 2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL 2
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2017) * 2
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2017) * 5
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2017) * 8
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2017) * 10
(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (6º BIMESTRE/2017) * 14
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2017) * 15
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2017) * 17
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2017) * 18
(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2017) * 22
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2017) * 23
(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2017) * 24
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2017) * 25
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2017) * 28
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2017) * 30

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE
PONTUALIDADE
CREDIBILIDADE

IMPRENSA OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS

open

GESTOR: ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO

http://pmsaofelixba.imprensaoficial.org/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**46.600.000,00**	**46.600.000,00**	**6.895.594,68**	**14,80**	**36.791.368,77**	**78,95**	**9.808.631,23**
RECEITAS CORRENTES	**43.650.000,00**	**43.650.000,00**	**6.895.594,68**	**15,80**	**36.073.242,06**	**82,64**	**7.576.757,94**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.285.000,00**	**1.285.000,00**	**204.476,74**	**15,91**	**847.535,04**	**65,96**	**437.464,96**
IMPOSTOS	805.000,00	805.000,00	198.838,03	24,70	694.724,24	86,30	110.275,76
TAXAS	480.000,00	480.000,00	5.638,71	1,17	152.810,80	31,84	327.189,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	**226.000,00**	**226.000,00**	**7.982,50**	**3,53**	**99.934,34**	**44,22**	**126.065,66**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	226.000,00	226.000,00	7.982,50	3,53	99.934,34	44,22	126.065,66
RECEITA DE SERVIÇOS	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**41.034.000,00**	**41.034.000,00**	**6.680.657,88**	**16,28**	**35.103.460,94**	**85,55**	**5.930.539,06**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.029.000,00	41.029.000,00	6.494.074,21	15,83	34.916.877,27	85,10	6.112.122,73
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	186.583,67	0,00	186.583,67	0,00	-186.583,67
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**865.000,00**	**865.000,00**	**2.477,56**	**0,29**	**22.311,74**	**2,58**	**842.688,26**
MULTAS E JUROS DE MORA	193.000,00	193.000,00	554,10	0,29	3.197,36	1,66	189.802,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	153,76	0,05	299.846,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	102.000,00	102.000,00	1.923,46	1,89	16.839,51	16,51	85.160,49
Receitas Diversas	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	2.121,11	0,79	267.878,89
RECEITAS DE CAPITAL	**2.950.000,00**	**2.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**718.126,71**	**24,34**	**2.231.873,29**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**718.126,71**	**25,11**	**2.141.873,29**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	596.251,71	39,49	913.748,29
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	121.875,00	9,03	1.228.125,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	**0,00**	-	**0,00**	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.600.000,00	46.600.000,00	6.895.594,68	14,80	36.791.368,77	78,95	9.808.631,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 23/02/2018 06:21:49 — Página 1 de 3

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00		0
Mobiliária							0
Contratual							0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**46.600.000,00**	**46.600.000,00**	**6.895.594,68**	**14,80**	**36.791.368,77**	**78,95**	**9.808.631,23**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		312.636,17		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.600.000,00	46.600.000,00	6.895.594,68	14,80	37.104.004,94	79,62	9.808.631,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**46.600.000,00**	**46.619.824,15**	**1.142.480,14**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**6.766.074,19**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**36.830.705,85**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**41.959.845,00**	**41.784.586,00**	**1.453.187,06**	**34.754.760,70**	**7.029.825,30**	**6.493.794,97**	**34.754.760,70**	**7.029.825,30**	**34.481.461,61**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.559.970,00	21.220.684,96	1.804.615,58	18.130.126,87	3.090.538,09	3.503.891,24	18.130.126,87	3.090.538,09	17.922.219,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.377.875,00	20.562.921,04	-351.428,52	16.624.633,83	3.938.287,21	2.989.903,73	16.624.633,83	3.938.287,21	16.559.241,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.240.155,00**	**4.835.238,15**	**-310.706,92**	**2.349.244,24**	**2.485.993,91**	**272.279,22**	**2.349.244,24**	**2.485.993,91**	**2.349.244,24**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.850.155,00	3.848.134,12	-461.339,11	1.362.212,05	2.485.922,07	110.117,08	1.362.212,05	2.485.922,07	1.362.212,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.000,00	987.104,03	150.632,19	987.032,19	71,84	162.162,14	987.032,19	71,84	987.032,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**46.600.000,00**	**46.619.824,15**	**1.142.480,14**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**6.766.074,19**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**36.830.705,85**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-						-		
Outras Dívidas		-						-		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**46.600.000,00**	**46.619.824,15**	**1.142.480,14**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**6.766.074,19**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**36.830.705,85**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**46.600.000,00**	**46.619.824,15**	**1.142.480,14**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**6.766.074,19**	**37.104.004,94**	**9.515.819,21**	**36.830.705,85**	**0,00**

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**46.600.000,00**	**46.619.824,15**	**1.142.480,14**	**37.104.004,94**	**100,000**	**9.515.819,21**	**6.766.074,19**	**37.104.004,94**	**100,000**	**9.515.819,21**	**0,00**
01 - Legislativa	**2.141.100,00**	**2.141.100,00**	**-94.589,05**	**1.200.433,65**	**3,235**	**940.666,35**	**237.323,19**	**1.200.433,65**	**3,235**	**940.666,35**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	667.030,00	667.030,00	-3.202,50	354.820,20	0,956	R$312.209,80	75.843,19	354.820,20	0,956	312.209,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	1.474.070,00	1.474.070,00	-91.386,55	845.613,45	2,279	R$628.456,55	161.480,00	845.613,45	2,279	628.456,55	0,00
02 - Judiciária	**73.000,00**	**64.860,00**	**-60,00**	**64.800,00**	**0,175**	**60,00**	**7.200,00**	**64.800,00**	**0,175**	**60,00**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	73.000,00	64.860,00	-60,00	64.800,00	0,175	R$60,00	7.200,00	64.800,00	0,175	60,00	0,00
04 - Administração	**3.657.900,00**	**4.076.357,07**	**-491.124,24**	**3.745.977,28**	**10,096**	**330.379,79**	**503.769,43**	**3.745.977,28**	**10,096**	**330.379,79**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.565.900,00	4.030.034,41	-485.281,10	3.704.400,22	9,984	R$325.634,19	495.660,28	3.704.400,22	9,984	325.634,19	0,00
124 - Controle Interno	58.000,00	21.042,66	-2.277,34	21.042,66	0,057	R$0,00	3.100,00	21.042,66	0,057	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	11.000,00	25.280,00	-3.565,80	20.534,40	0,055	R$4.745,60	5.009,15	20.534,40	0,055	4.745,60	0,00
06 - Segurança Pública	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**
181 - Policiamento	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**1.350.000,00**	**1.349.500,00**	**-13.580,13**	**816.877,46**	**2,202**	**532.622,54**	**248.746,11**	**816.877,46**	**2,202**	**532.622,54**	**0,00**
122 - Administração Geral	693.000,00	726.403,00	-75.615,02	505.577,80	1,363	R$220.825,20	114.752,04	505.577,80	1,363	220.825,20	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,000	R$51.000,00	0,00	0,00	0,000	51.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	38.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,000	R$18.000,00	0,00	0,00	0,000	18.000,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	134.000,00	196.799,00	32.752,91	124.733,01	0,336	R$72.065,99	45.665,21	124.733,01	0,336	72.065,99	0,00
244 - Assistência Comunitária	434.000,00	357.298,00	29.281,98	186.566,65	0,503	R$170.731,35	88.328,86	186.566,65	0,503	170.731,35	0,00
10 - Saúde	**19.443.000,00**	**19.296.584,39**	**1.183.619,67**	**16.318.431,44**	**43,980**	**2.978.152,95**	**3.029.227,86**	**16.318.431,44**	**43,980**	**2.978.152,95**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.039.000,00	2.833.318,71	146.492,60	2.430.308,46	6,550	R$403.010,25	803.407,38	2.430.308,46	6,550	403.010,25	0,00
301 - Atenção Básica	4.077.000,00	4.647.265,68	-66.503,84	3.280.071,08	8,840	R$1.367.194,60	473.395,76	3.280.071,08	8,840	1.367.194,60	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.877.000,00	11.221.000,00	1.107.931,56	10.311.196,54	27,790	R$909.803,46	1.695.147,07	10.311.196,54	27,790	909.803,46	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	246.000,00	340.000,00	900,00	117.005,49	0,315	R$222.994,51	34.216,20	117.005,49	0,315	222.994,51	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	204.000,00	255.000,00	-5.200,65	179.849,87	0,485	R$75.150,13	23.061,45	179.849,87	0,485	75.150,13	0,00
12 - Educação	**12.639.000,00**	**12.603.467,43**	**546.738,68**	**8.914.491,49**	**24,026**	**3.688.975,94**	**1.901.359,61**	**8.914.491,49**	**24,026**	**3.688.975,94**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.143.000,00	1.457.387,43	55.229,78	1.201.258,23	3,238	R$256.129,20	463.335,64	1.201.258,23	3,238	256.129,20	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	16.000,00	80,00	0,00	80,00	0,000	R$0,00	0,00	80,00	0,000	0,00	0,00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
306 - Alimentação e Nutrição	335.000,00	465.000,00	-22.206,61	326.986,21	0,881	R$138.013,79	133.415,21	326.986,21	0,881	138.013,79	0,00
361 - Ensino Fundamental	10.099.000,00	9.959.897,50	542.625,27	7.220.215,11	19,459	R$2.739.682,39	1.258.994,77	7.220.215,11	19,459	2.739.682,39	0,00
364 - Ensino Superior	14.000,00	0,00	-962,50	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	453.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,000	R$343.000,00	0,00	0,00	0,000	343.000,00	0,00
367 - Educação Especial	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	463.000,00	378.102,50	-27.947,26	165.951,94	0,447	R$212.150,56	45.613,99	165.951,94	0,447	212.150,56	0,00
13 - Cultura	**493.000,00**	**174.525,00**	**-56.287,95**	**143.221,58**	**0,386**	**31.303,42**	**15.392,73**	**143.221,58**	**0,386**	**31.303,42**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	477.000,00	174.525,00	-56.287,95	143.221,58	0,386	R$31.303,42	15.392,73	143.221,58	0,386	31.303,42	0,00
812 - Desporto Comunitário	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
15 - Urbanismo	**4.805.000,00**	**5.286.878,05**	**84.170,17**	**4.683.179,05**	**12,622**	**603.699,00**	**606.161,28**	**4.683.179,05**	**12,622**	**603.699,00**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	819.000,00	685.478,00	-130.185,02	405.774,80	1,094	R$259.703,20	26.353,59	405.774,80	1,094	259.703,20	0,00
452 - Serviços Urbanos	3.986.000,00	4.621.400,05	214.355,19	4.277.404,25	11,528	R$343.995,80	579.807,69	4.277.404,25	11,528	343.995,80	0,00
16 - Habitação	**77.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**55.000,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	77.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,000	R$55.000,00	0,00	0,00	0,000	55.000,00	0,00
17 - Saneamento	**82.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**50.000,00**	**0,00**
512 - Saneamento Basico Urbano	82.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,000	R$50.000,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**43.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**15.000,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	R$15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20 - Agricultura	**179.000,00**	**41.000,00**	**15.499,90**	**40.299,90**	**0,109**	**700,10**	**24.800,00**	**40.299,90**	**0,109**	**700,10**	**0,00**
608 - Promoção da Produção Agropecuária	179.000,00	41.000,00	15.499,90	40.299,90	0,109	R$700,10	24.800,00	40.299,90	0,109	700,10	0,00
26 - Transporte	**32.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**20.000,00**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	R$20.000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**227.000,00**	**260.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,000**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**260.000,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	227.000,00	260.000,00	-200.000,00	0,00	0,000	R$260.000,00	0,00	0,00	0,000	260.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**930.000,00**	**1.185.552,21**	**168.093,09**	**1.176.293,09**	**3,170**	**9.259,12**	**192.093,98**	**1.176.293,09**	**3,170**	**9.259,12**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	675.000,00	1.174.152,21	168.543,08	1.168.343,08	3,149	R$5.809,13	191.790,67	1.168.343,08	3,149	5.809,13	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	255.000,00	11.400,00	-449,99	7.950,01	0,021	R$3.449,99	303,31	7.950,01	0,021	3.449,99	0,00
99 - Reserva	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,00**

http://pmsaofelixba.imprensaoficial.org/

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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)		
999 - Reserva	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**46.600.000,00**	**46.619.824,15**	**1.142.480,14**	**37.104.004,94**	**100.00**	**9.515.819,21**	**6.766.074,19**	**37.104.004,94**	**100.00**	**9.515.819,21**	**0,00**

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**2.648.857,53**	**3.957.074,47**	**2.977.834,45**	**3.073.047,77**	**3.423.462,73**	**3.095.032,83**	**3.275.032,80**	**3.077.884,60**	**3.067.617,44**	**3.130.766,72**	**2.958.492,51**	**4.496.315,46**	**39.181.419,31**	**47.288.000,00**
1.1- Receita Tributária	32.292,91	42.050,64	39.704,08	41.925,51	70.968,29	30.317,17	43.458,49	46.456,84	132.817,11	163.067,26	129.838,35	74.638,39	847.535,04	1.285.000,00
1.1.1- IPTU	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29	7.689,28	34.761,33	36.214,68	3.541,06	82.357,43	200.000,00
1.1.2- IRRF	999,25	6.478,29	1.847,03	3.678,29	4.110,16	3.025,00	4.961,54	3.993,27	104.219,57	108.641,22	71.099,23	35.165,84	348.218,69	205.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	62,00	5.000,00	0,00	200,00	160,00	5.000,00	22.392,30	0,00	261,71	0,00	60,00	33.136,01	50.000,00
1.1.4- ISS	30.006,92	11.821,67	11.177,34	9.418,27	10.622,52	21.880,29	31.663,91	16.678,52	17.049,81	17.935,64	20.138,96	32.618,26	231.012,11	350.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	1.195,95	23.688,68	21.679,71	28.828,95	56.035,61	5.251,88	1.833,04	3.332,46	3.858,45	1.467,36	2.385,48	3.253,23	152.810,80	480.000,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.181,09	16.433,86	14.706,52	9.051,80	11.867,83	7.431,81	8.159,81	8.120,61	5.907,17	6.091,34	4.438,99	3.543,51	99.934,34	226.000,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.610.262,42	3.896.001,10	2.923.036,84	3.020.710,45	3.340.387,76	3.054.653,77	3.220.338,68	3.021.286,36	2.924.452,87	2.960.636,77	2.823.327,21	4.416.543,96	38.211.638,19	44.672.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.145.203,19	1.468.119,69	919.866,93	1.108.283,25	1.257.156,08	1.158.612,72	1.495.551,05	1.014.569,71	851.896,83	965.442,27	993.024,98	1.910.635,91	14.288.362,61	15.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	623,96	88,10	0,00	63,66	39,64	161,45	88,65	666,41	13,23	0,00	1.745,10	10.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	658,24	7.898,88	30.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	138.140,92	128.101,72	185.928,22	154.587,79	227.806,46	161.134,02	177.073,72	191.859,77	185.893,43	213.536,77	168.999,50	274.460,22	2.207.522,54	2.900.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	11.585,26	13.759,76	10.567,95	18.656,40	22.082,10	18.691,61	22.804,17	23.655,15	4.529,96	27.663,07	10.516,36	14.239,20	198.750,99	210.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	1.576,24	1.733,24	1.702,52	1.644,64	1.928,92	1.939,40	2.178,68	2.038,74	2.177,61	2.748,18	2.244,05	3.096,14	25.008,36	40.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	335.224,11	974.685,56	529.455,90	521.084,15	641.421,30	543.360,47	339.139,12	558.352,37	669.944,97	534.613,84	434.104,55	752.742,86	6.834.129,20	9.085.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	977.874,46	1.308.942,89	1.274.233,12	1.215.707,88	1.189.334,66	1.170.193,65	1.182.894,06	1.229.990,93	1.209.263,18	1.215.307,99	1.213.766,30	1.460.711,39	14.648.220,51	17.397.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.121,11	2.588,87	387,01	1.360,01	238,85	2.630,08	3.075,82	2.020,79	4.440,29	971,35	887,96	1.589,60	22.311,74	865.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-259.117,42**	**-322.127,77**	**-223.869,46**	**-256.454,65**	**-301.926,24**	**-268.219,84**	**-219.468,38**	**-246.588,48**	**-209.048,88**	**-242.142,84**	**-235.091,15**	**-324.122,14**	**-3.108.177,25**	**-3.638.000,00**
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-259.117,42	-322.127,77	-223.869,46	-256.454,65	-301.926,24	-268.219,84	-219.468,38	-246.588,48	-209.048,88	-242.142,84	-235.091,15	-324.122,14	-3.108.177,25	-3.638.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**2.389.740,11**	**3.634.946,70**	**2.753.964,99**	**2.816.593,12**	**3.121.536,49**	**2.826.812,99**	**3.055.564,42**	**2.831.296,12**	**2.858.568,56**	**2.888.623,88**	**2.723.401,36**	**4.172.193,32**	**36.073.242,06**	**43.650.000,00**

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2017) *

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 23/02/2018 06:25:41 — Página 1 de 4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
			Até o Bimestre 2017	**Até o Bimestre 2016**	**Até o Bimestre 2017**	**Até o Bimestre 2016**	**Até o Bimestre 2017**	**Até o Bimestre 2016**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	**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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	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
Pessoal Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	**APORTES REALIZADOS**
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	**0,00**
Plano Financeiro	**0,00**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	**0,00**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/out/2017 (b)	Em 31/dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**25.140.510,07**	**24.322.057,54**	**24.166.552,28**
DEDUÇÕES (II)	**276.778,55**	**2.491.755,23**	**1.754.041,55**
Disponibilidade de Caixa	0,00	806.229,62	68.515,94
Disponibilidade de Caixa bruta	881.944,71	1.784.065,34	1.319.650,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	977.835,72	977.835,72	1.251.134,81
Demais Haveres Financeiros	276.778,55	1.685.525,61	1.685.525,61
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**24.863.731,52**	**21.830.302,31**	**22.412.510,73**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**24.863.731,52**	**21.830.302,31**	**22.412.510,73**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	582.208,42	-2.451.220,79

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-4.393.000,00

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 23/02/2018 06:26:42 — Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo do Resultado Primário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**43.424.000,00**	**35.973.307,72**	**24.351.118,66**
Receitas Tributárias	**1.285.000,00**	**847.535,04**	**141.751,29**
IPTU	200.000,00	82.357,43	73.069,48
ITIV/ITBI	50.000,00	33.136,01	0,00
ISS	350.000,00	231.012,11	63.410,34
IRRF	205.000,00	348.218,69	5.271,47
Outras Receitas Tributárias	480.000,00	152.810,80	0,00
Receitas de Contribuições	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	90.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	**0,00**	**0,00**	**886,62**
Receita Patrimonial	226.000,00	99.934,34	886,62
(-) Aplicações Financeiras	226.000,00	99.934,34	0,00
Transferências Correntes	**41.034.000,00**	**35.103.460,94**	**24.205.944,13**
FPM	12.000.000,00	10.483.937,32	9.918.527,52
ICMS	2.320.000,00	1.766.018,25	2.110.974,15
IPVA	168.000,00	159.001,48	166.490,17
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	26.546.000,00	22.694.503,89	12.009.952,29
Demais Receitas Correntes	**1.015.000,00**	**22.311,74**	**2.536,62**
Dívida Ativa	102.000,00	16.839,51	0,00
Diversas Receitas Correntes	913.000,00	5.472,23	2.536,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.950.000,00**	**718.126,71**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	**2.860.000,00**	**718.126,71**	**0,00**
Convênios	1.350.000,00	121.875,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.510.000,00	596.251,71	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**2.860.000,00**	**718.126,71**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**46.284.000,00**	**36.691.434,43**	**24.351.118,66**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**41.784.586,00**	**34.754.760,70**	**0,00**	**34.754.760,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	21.220.664,96	18.130.126,87	0,00	18.130.126,87	0,00	0,00	0,00

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.562.921,04	16.624.633,83	0,00	16.624.633,83	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**41.783.586,00**	**34.754.760,70**	**0,00**	**34.754.760,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**4.835.238,15**	**2.349.244,24**	**0,00**	**2.349.244,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	3.848.134,12	1.362.212,05	0,00	1.362.212,05	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	987.104,03	987.032,19	0,00	987.032,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**3.848.134,12**	**1.362.212,05**	**0,00**	**1.362.212,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**45.631.720,12**	**36.116.972,75**	**0,00**	**36.116.972,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**652.279,88**	**574.461,68**	**24.351.118,66**	**574.461,68**	**24.351.118,66**	**36.691.434,43**	**24.351.118,66**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	505.000,00

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**60.400,00**	**917.435,72**	**0,00**	**0,00**	**977.835,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.835,72**
Executivo	**60.400,00**	**917.435,72**	**0,00**	**0,00**	**977.835,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.835,72**
0201 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	38.703,20	0,00	0,00	38.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.703,20
0205 - SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	335.290,84	0,00	0,00	335.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.290,84
0206 - SECRETARIA MUN DE FINANÇAS	60.400,00	76.033,12	0,00	0,00	136.433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.433,12
0207 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE	0,00	77.719,24	0,00	0,00	77.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.719,24
0208 - SECRETARIA MUN DE SAÚDE	0,00	116.507,15	0,00	0,00	116.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.507,15
0209 - SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	273.182,17	0,00	0,00	273.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.182,17
TOTAL (III) = (I + II)	**60.400,00**	**917.435,72**	**0,00**	**0,00**	**977.835,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977.835,72**

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/02/2018

Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017
R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
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**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**832.000,00**	**832.000,00**	**199.468,02**	**703.343,90**	**84,53**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**209.000,00**	**209.000,00**	**40.385,73**	**90.323,63**	**43,21**
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	39.755,74	82.357,43	41,17
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.000,00	9.000,00	629,99	7.966,20	88,51
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**59.000,00**	**59.000,00**	**60,00**	**33.789,47**	**57,27**
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	60,00	33.136,01	66,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	9.000,00	9.000,00	0,00	653,46	7,26
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**359.000,00**	**359.000,00**	**52.757,22**	**231.012,11**	**64,34**
1.3.1 - ISS	350.000,00	350.000,00	52.757,22	231.012,11	66,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	205.000,00	205.000,00	106.265,07	348.218,69	169,86
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.190.000,00**	**18.190.000,00**	**3.378.546,07**	**16.729.288,48**	**91,96**
2.1 - Cota-Parte FPM	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**2.903.660,89**	**14.288.362,61**	**95,25**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	2.321.182,41	13.104.921,21	87,36
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	582.478,48	582.478,48	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	600.962,92	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	443.459,72	2.207.522,54	76,12
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	1.316,48	7.898,88	26,32
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	5.340,19	25.008,36	62,52
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	13,23	1.745,10	17,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	24.755,56	198.750,99	94,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**19.022.000,00**	**19.022.000,00**	**3.578.014,09**	**17.432.632,38**	**91,64**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**% (c) = (b/a)x100**
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**4.000,00**	**4.000,00**	**7,44**	**178,95**	**4,47**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**919.000,00**	**919.000,00**	**139.143,99**	**714.252,79**	**77,72**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	39.417,55	249.868,29	78,08
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	4.850,00	9.700,00	48,50
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	255.000,00	255.000,00	63.927,60	319.638,00	125,34
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	210.000,00	210.000,00	23.869,46	119.346,90	56,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	110.000,00	110.000,00	6.209,35	6.209,35	5,64
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	870,03	9.490,25	237,25

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 23/02/2018 — Página 1 de 4

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**362.000,00**	**362.000,00**	**0,00**	**997,13**	**0,27**
6.1 - Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	997,13	49,85
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**139.151,43**	**715.428,87**	**51,29**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**3.638.000,00**	**3.638.000,00**	**559.213,29**	**3.108.177,25**	**85,43**
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	464.236,42	2.620.983,89	87,36
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	580.000,00	580.000,00	88.691,90	441.504,29	76,12
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.000,00	6.000,00	263,28	1.579,68	26,32
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	1.068,04	4.010,89	50,13
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.000,00	2.000,00	2,64	348,99	17,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	42.000,00	42.000,00	4.951,01	39.749,51	94,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.115.000,00**	**9.115.000,00**	**1.187.072,94**	**6.844.760,84**	**75,09**
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.385.000,00	6.385.000,00	981.833,23	5.109.583,83	80,02
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	205.014,18	1.724.545,37	63,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	225,53	10.631,64	35,43
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**2.747.000,00**	**2.747.000,00**	**422.619,94**	**2.001.406,58**	**72,86**

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	**4.948.136,56**	**73,63%**	**4.948.136,56**	**73,63%**	**0,00**
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.720.000,00	6.720.000,00	4.948.136,56	73,63%	4.948.136,56	73,63%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	**2.395.000,00**	**2.395.000,00**	**2.060.983,83**	**86,05%**	**2.060.983,83**	**86,05%**	**0,00**
14.1- Com Educação Infantil	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.382.000,00	2.395.000,00	2.060.983,83	86,05%	2.060.983,83	86,05%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**9.115.000,00**	**9.115.000,00**	**7.009.120,39**	**76,90%**	**7.009.120,39**	**76,90%**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.009.120,39
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,29

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,11
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-2,40

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
22.1 - Creche	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	37.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	**10.464.000,00**	**10.572.467,43**	**8.210.458,62**	**77,65%**	**8.210.458,62**	**77,65%**	**0,00**
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.102.000,00	9.115.000,00	7.009.120,39	76,89%	7.009.120,39	76,89%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.362.000,00	1.457.467,43	1.201.338,23	82,42%	1.201.338,23	82,42%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
25- ENSINO SUPERIOR	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
27- OUTRAS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**10.608.000,00**	**10.572.467,43**	**8.210.458,62**	**77,66%**	**8.210.458,62**	**77,66%**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.001.406,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.724.545,37
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	10.631,64
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	**3.736.583,59**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	**4.473.875,03**
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**25,66**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

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	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	322.000,00	322.000,00	246.765,75	76,63%	246.765,75	76,63%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.709.000,00	1.709.000,00	457.267,12	26,75%	457.267,12	26,75%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**2.031.000,00**	**2.031.000,00**	**704.032,87**	**34,66%**	**704.032,87**	**34,66**	**0,00**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**12.639.000,00**	**12.603.467,43**	**8.914.491,49**	**70,73%**	**8.914.491,49**	**70,73**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	77.719,24		0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.280,00		0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	76.439,24		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	123.000,66	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.834.129,20	249.868,29
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.801.213,45	246.765,75
48.1 Orçamento do Exercício	6.801.213,45	246.765,75
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.631,64	9.490,25
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	166.548,05	12.592,79
51- (+) Ajustes	35.565,72	-7.957,80
51.1 Retenções	-19.831,37	-7.957,80
51.2 Conciliação Bancária	55.397,09	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	202.113,77	4.634,99

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	50.000,00	0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
(-) 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)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 23/02/2018 06:31:30 — Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores **ANUAL/2017**

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICÍO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 23/02/2018 06:31:56 — Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	0,00	40.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d – e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Investimentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade — Emitido em: 23/02/2018 06:32:21 — Página 1 de 1

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**832.000,00**	**832.000,00**	**703.343,90**	**84.53**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	82.357,43	41.17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	33.136,01	66.27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	350.000,00	350.000,00	231.012,11	66.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	205.000,00	205.000,00	348.218,89	169.86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	15.000,00	15.000,00	8.467,71	56.45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	151,95	2.53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.190.000,00**	**18.190.000,00**	**15.545.847,08**	**85.46**
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	13.104.921,21	87.36
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.745,10	17.45
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	198.750,99	94.64
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.207.522,54	76.12
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	25.008,36	62.52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	7.898,88	26.32
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**19.022.000,00**	**19.022.000,00**	**16.249.190,98**	**85.42**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	**15.719.000,00**	**15.719.000,00**	**13.780.583,92**	**87.66**
Provenientes da União	15.351.000,00	15.351.000,00	13.584.426,27	88.49
Provenientes dos Estados	325.000,00	325.000,00	154.125,00	47.42
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	43.000,00	43.000,00	42.032,65	97.75
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**15.919.000,00**	**15.919.000,00**	**13.780.583,92**	**86.57**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	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

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 23/02/2018

Página 1 de 3

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

DESPESAS CORRENTES	**18.422.000,00**	**17.739.218,71**	**15.371.284,06**	**86.65**	**15.371.284,06**	**86.65**
Pessoal e Encargos Sociais	5.337.000,00	4.997.614,71	4.461.199,88	89.26	4.461.199,88	89.26
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Despesas Correntes	13.084.000,00	12.740.604,00	10.910.084,18	85.63	10.910.084,18	85.63
DESPESAS DE CAPITAL	**1.021.000,00**	**1.557.365,68**	**947.147,38**	**60.81**	**947.147,38**	**60.81**
Investimentos	1.021.000,00	1.557.365,68	947.147,38	60.81	947.147,38	60.81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**19.443.000,00**	**19.296.584,39**	**16.318.431,44**	**84.57**	**16.318.431,44**	**84.57**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	**15.902.000,00**	**15.902.000,00**	**13.816.188,93**	**84.67**	**13.816.188,93**	**84.67**
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.902.000,00	15.902.000,00	13.816.188,93	84.67	13.816.188,93	84.67
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**15.902.000,00**	**15.902.000,00**	**13.816.188,93**	**84.67**	**13.816.188,93**	**84.67**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**3.541.000,00**	**3.394.584,39**	**2.502.242,51**	**15.33**	**2.502.242,51**	**15.33**

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	**15.40**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	**64.863,86**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
Total (IX)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	4.077.000,00	4.647.265,68	3.280.071,08	20.10	3.280.071,08	20.10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.877.000,00	11.221.000,00	10.311.196,54	63.18	10.311.196,54	63.18
Suporte Profilático e Terapêutico	246.000,00	340.000,00	117.005,49	0.71	117.005,49	0.71
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	204.000,00	255.000,00	179.849,87	1.10	179.849,87	1.10
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.039.000,00	2.833.318,71	2.430.308,46	14.89	2.430.308,46	14.89
TOTAL	**19.443.000,00**	**19.296.584,39**	**16.318.431,44**	**100.00**	**16.318.431,44**	**100.00**

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017
R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2017) *

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		46.600.000,00
Previsão Atualizada		46.600.000,00
Receitas Realizadas	6.895.594,68	36.791.368,77
Déficit Orçamentário		312.636,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		46.600.000,00
Créditos Adicionais	14.724,15	19.824,15
Dotação Atualizada		46.619.824,15
Despesas Empenhadas	1.142.480,14	37.104.004,94
Despesas Liquidadas	6.766.074,19	37.104.004,94
Despesas Pagas	7.284.428,82	36.818.055,85
Superávit Orçamentário	5.753.114,54	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.142.480,14	37.104.004,94
Despesas Liquidadas	6.766.074,19	37.104.004,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.895.594,68	36.073.242,06

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Resultado Nominal	-4.393.000,00	-2.547.111,80		57.98
Resultado Primário	505.000,00	574.461,68		113.75

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	977.835,72	0,00	0,00	977.835,72
Poder Executivo	977.835,72	0,00	0,00	977.835,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	977.835,72	0,00	0,00	977.835,72

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	4.473.875,03	25,00	25,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.948.136,56	60,00	72,29

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	50.000,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	50.000,00

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	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	40.000,00

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	2.502.242,51	15,00	15,40

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

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

ALEX SANDRO A.DE BRITO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0002017

ANTONIO DE PADUA V. LIMA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0032017

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA Mat.999

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -