



# SUMÁRIO

- AVISO DE ABERTURA – CREDENCIAMENTO Nº 004/2021
- ERRATA - INEX 012/2021.
- DECRETO DE Nº 2655 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO AO DEC 2488, SOBRE MEDIDAS GERAIS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19.
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.



Credenciamento



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
CNPJ: 13.891.510/0001-48 / Rua Dr. Mario Dourado, 16, Centro, CEP: 44920-000  
Fone: 74 3668-1306 / E-mail: [licitacao@joaodourado.ba.gov.br](mailto:licitacao@joaodourado.ba.gov.br)

**AVISO DE ABERTURA – CREDENCIAMENTO Nº 004/2021**

O **MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO-BA**, faz saber que realizará **Credenciamento nº 0004/2021**. **Objeto:** O Chamamento Público tem por objetivo a fixação de normas e regras prévias para cadastramento e posterior do Credenciamento pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de instalação, desinstalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado janela e split, com fornecimento de material, para atender demandas da Prefeitura Municipal de João Dourado - Bahia. **Início do Recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas: a partir do dia 01 de março de 2021**; Local de entrega e maiores informações: Sala de Licitações e Contratos, situada na Praça João Dourado, nº 06, Centro, JOÃO DOURADO/BA – Horário das 08:00 as 12:00.

João Dourado/BA, 25 de fevereiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Daniely Aragão Sousa**  
Presidente da CPL.

**CERTIDÃO**

Certifico que o **AVISO DE CREDENCIAMENTO** acima mencionado foi afixado no quadro de avisos desta Prefeitura Municipal para conhecimento geral.

Em, 25 de fevereiro de 2021.

Diego Cardoso Dourado  
Secretário de Administração





### Inexigibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO BAHIA  
CNPJ N.º 13.891.510/0001-48

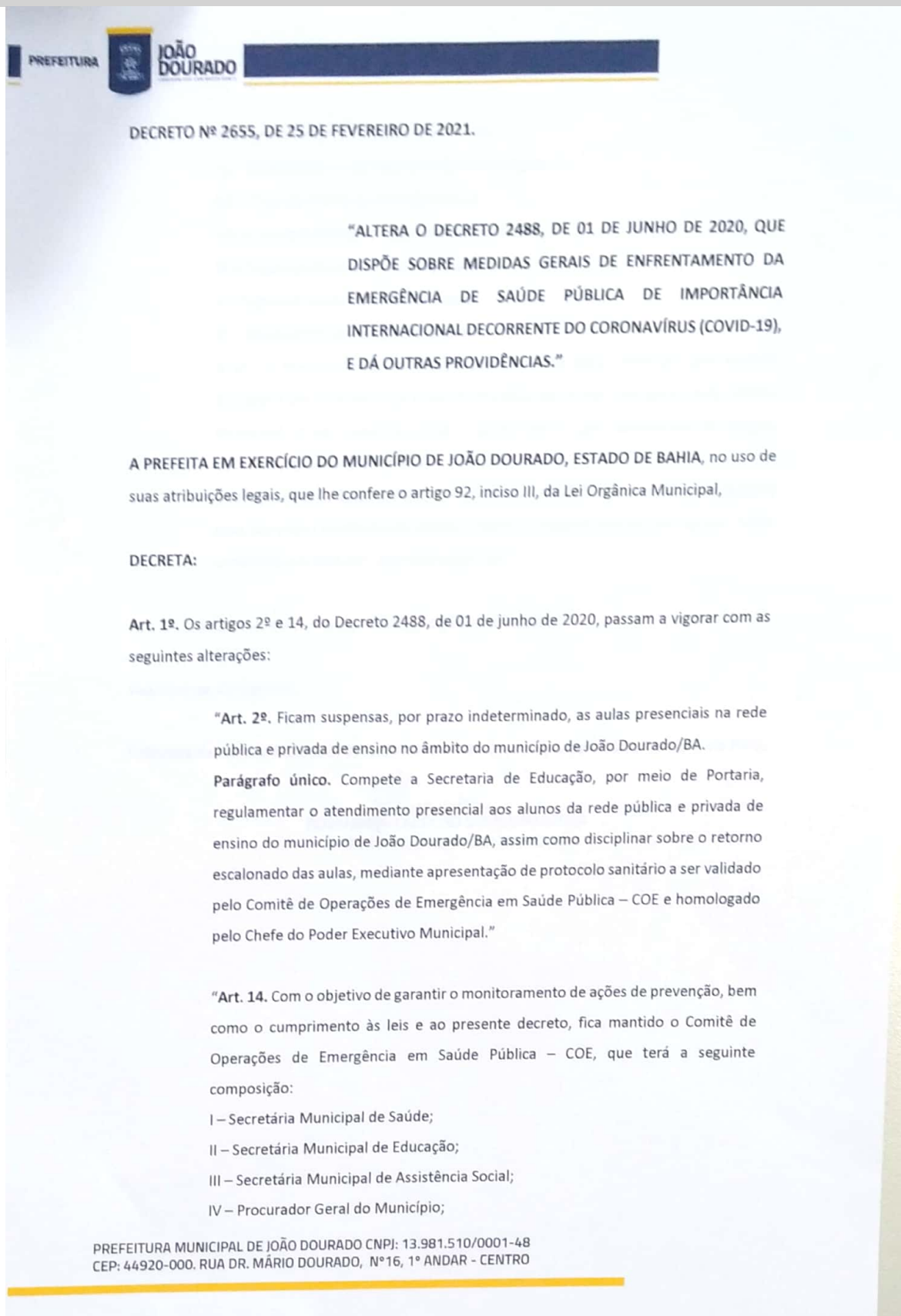
#### ERRATA

Na publicação da Inexigibilidade nº 012/2021 e resumo do contrato nº 0028/2021, na edição 00960, caderno 1, página 008 do dia 08/02/2021; **Onde Se Lê:** “R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)” **Leia - se:** “R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)”;

Maiores informações com o Setor de Licitações e Contratos. End. Rua Dr. Mario Dourado nº 16, através do telefone 74-3668-1306; João Dourado/BA, 25/02/2021 – Rosângela Cardoso Dourado Loula – Prefeita Municipal.



Decreto



Digitalizado com CamScanner



- V – Coordenador da Vigilância Sanitária;
- VI – Coordenadora da Vigilância Epidemiológica;
- VII – Coordenadora da Atenção Básica;
- VIII – Representante do Gabinete da Prefeita;
- IX – Representante do Poder Legislativo;
- X – Representando do Comércio Local;
- XI – Representante das Igrejas Locais.

§ 1º. O representante do Gabinete da Prefeita será escolhido pela Prefeita Municipal em Exercício, por meio de Portaria; do Poder Legislativo, pela Câmara Municipal; e do Comércio Local e Igreja Locais, por Associações ou Grupos Informais, após consulta prévia.

§ 2º. O Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE será presidido pela Secretária Municipal de Saúde, a quem competirá regular por Portaria casos específicos ou não previstos neste Decreto.”

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal em Exercício de João Dourado/BA, em 25 de fevereiro de 2021.

  
ROSÂNGELA CARDOSO DOURADO LOULA  
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	62.000.000,00	62.000.000,00	11.694.691,29	18,86	60.811.292,52	1.188.707,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.443.000,00	59.443.000,00	11.575.490,71	19,47	58.552.052,58	890.947,42
Impostos	1.990.000,00	1.990.000,00	447.749,97	22,50	1.577.069,87	412.930,13
Taxas	1.324.000,00	1.324.000,00	440.934,68	33,30	1.437.871,49	-113.871,49
CONTRIBUIÇÕES	666.000,00	666.000,00	6.815,29	1,02	139.198,38	526.801,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	191.000,00	191.000,00	820,77	0,43	19.328,08	171.671,92
Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	95,20	1,36	1.407,02	5.592,98
Demais Receitas Patrimoniais	174.000,00	174.000,00	725,57	0,42	17.921,06	156.078,94
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	56.481.000,00	56.481.000,00	11.254.560,06	19,93	56.949.696,10	-468.696,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	34.638.000,00	34.638.000,00	6.263.276,94	18,08	34.590.310,53	47.689,47
Transferências de Instituições Privadas	5.403.000,00	5.403.000,00	1.713.281,82	31,71	6.983.724,73	-1.580.724,73
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.430.000,00	16.430.000,00	3.278.001,30	19,95	15.375.660,84	1.054.339,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400.000,00	400.000,00	-127.640,09	-31,91	5.958,53	394.041,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
Demais Receitas Correntes	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
RECEITAS CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-127.640,09	-127,64	5.958,53	94.041,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.557.000,00	2.557.000,00	119.200,58	4,66	2.259.239,94	297.760,06
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		% (c/a)
Operações de Crédito - Mercado Interno	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>2.512.000,00</b>	<b>119.200,58</b>	<b>4,75</b>	<b>2.259.239,94</b>	<b>252.760,06</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	0,00	877.110,19	1.189.889,81	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	445.000,00	445.000,00	119.200,58	26,79	1.382.129,75	-937.129,75	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>11.694.691,29</b>	<b>18,86</b>	<b>60.811.292,52</b>	<b>1.188.707,48</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>11.694.691,29</b>	<b>18,86</b>	<b>60.811.292,52</b>	<b>1.188.707,48</b>	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	2.414.788,82	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	11.694.691,29	18,86	63.226.081,34	-1.536.696,04	
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.000.000,00	63.574.972,16	9.695.402,42	63.226.081,34	348.890,82	13.522.566,46	63.226.081,34	348.890,82	63.226.081,34
DESPESAS CORRENTES	56.743.370,00	57.444.928,41	9.133.550,99	57.126.848,19	318.080,22	12.419.804,52	57.126.848,19	318.080,22	57.126.848,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.999.500,00	33.888.077,90	7.018.896,01	33.697.355,61	190.722,29	7.386.424,60	33.697.355,61	190.722,29	33.697.355,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.733.870,00	23.556.850,51	2.114.654,98	23.429.492,58	127.357,93	5.033.379,92	23.429.492,58	127.357,93	23.429.492,58
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>4.662.200,00</b>	<b>6.130.043,75</b>	<b>561.851,43</b>	<b>6.099.233,15</b>	<b>30.810,60</b>	<b>1.102.761,94</b>	<b>6.099.233,15</b>	<b>30.810,60</b>	<b>6.099.233,15</b>
INVESTIMENTOS	4.112.200,00	5.730.185,68	482.223,01	5.699.375,08	30.810,60	1.023.133,52	5.699.375,08	30.810,60	5.699.375,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	399.858,07	79.628,42	399.858,07	0,00	79.628,42	399.858,07	0,00	399.858,07
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>594.430,00</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>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	594.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>63.574.972,16</b>	<b>9.695.402,42</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>348.890,82</b>	<b>13.522.566,46</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>348.890,82</b>	<b>63.226.081,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>63.574.972,16</b>	<b>9.695.402,42</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>348.890,82</b>	<b>13.522.566,46</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>348.890,82</b>	<b>63.226.081,34</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>63.574.972,16</b>	<b>9.695.402,42</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>348.890,82</b>	<b>13.522.566,46</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>348.890,82</b>	<b>63.226.081,34</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>0,00</b>

Rita de Cássia Amorim do Amaral  
881.839.984-53  
Prefeita

Joselito Alves Dourado Júnior  
994.971.405-25  
Tesorreiro

Antônio Emídio S. Júnior  
CRC- BA 028792/O-2  
Contador

Caio Dourado Vasconcelos  
035.533.825-46  
Controlador Interno





Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Novembro a Dezembro/2020  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)		% (d/f)total (d)
LEGISLATIVA	2.268.000,00	2.268.000,00	15.225,26	1.919.109,18	348.890,82	368.356,21	1.919.109,18	3,04	348.890,82
Ação Legislativa	2.268.000,00	2.268.000,00	15.225,26	1.919.109,18	348.890,82	368.356,21	1.919.109,18	3,04	348.890,82
JUDICIÁRIA	99.000,00	3.093,18	1.604,97	3.093,18	0,00	1.604,97	3.093,18	0,00	0,00
Administração Geral	99.000,00	3.093,18	1.604,97	3.093,18	0,00	1.604,97	3.093,18	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	9.119.000,00	11.560.465,21	1.501.807,69	11.560.465,21	0,00	2.336.189,14	11.560.465,21	18,28	0,00
Administração Geral	7.926.000,00	10.418.353,26	1.316.971,65	10.418.353,26	0,00	2.101.476,21	10.418.353,26	16,48	0,00
Administração Financeira	1.052.000,00	1.138.188,09	189.415,73	1.138.188,09	0,00	234.712,93	1.138.188,09	1,80	0,00
Controle Interno	83.000,00	384,07	0,00	384,07	0,00	0,00	384,07	0,00	0,00
Comunicação Social	58.000,00	3.539,79	-4.579,69	3.539,79	0,00	0,00	3.539,79	0,01	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347.640,00	1.855.709,59	174.947,20	1.855.709,59	0,00	472.317,83	1.855.709,59	2,94	0,00
Administração Geral	953.140,00	851.751,62	84.516,49	851.751,62	0,00	171.411,22	851.751,62	1,35	0,00
Assistência ao Idoso	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao	278.000,00	202.279,17	2.557,99	202.279,17	0,00	53.076,76	202.279,17	0,32	0,00
Assistência Comunitária	1.036.500,00	801.678,80	87.872,72	801.678,80	0,00	247.829,85	801.678,80	1,27	0,00
Alimentação e Nutrição	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	13.301.720,00	15.280.060,23	2.574.110,84	15.280.060,23	0,00	3.400.340,81	15.280.060,23	24,17	0,00
Administração Geral	5.567.500,00	3.678.414,28	610.474,32	3.678.414,28	0,00	950.267,95	3.678.414,28	5,82	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.995.220,00	5.648.874,95	584.371,68	5.648.874,95	0,00	918.624,24	5.648.874,95	8,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.460.000,00	5.870.057,00	1.379.174,07	5.870.057,00	0,00	1.529.730,93	5.870.057,00	9,28	0,00
Vigilância Sanitária	54.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	214.000,00	55.714,00	90,77	55.714,00	0,00	1.717,69	55.714,00	0,09	0,00
EDUCAÇÃO	27.941.700,00	26.633.645,43	4.765.039,92	26.633.645,43	0,00	5.600.597,83	26.633.645,43	42,12	0,00

Em Reais



**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Período: Novembro a Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b)/total I b)	No Bimestre	
Administração Geral	2.323.100,00	2.887.939,63	114.783,57	2.887.939,63	0,00	336.583,87	2.887.939,63	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	700.000,00	507.276,68	-71.994,56	507.276,68	0,80	90.705,44	507.276,68	0,80
Ensino Fundamental	22.357.600,00	22.324.847,62	4.581.177,02	22.324.847,62	35,31	4.923.240,20	22.324.847,62	35,31
Ensino Médio	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	532.000,00	255.385,66	37.117,90	255.385,66	0,40	60.530,32	255.385,66	0,40
Educação de Jovens e Adultos	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	10.000,00	31.546,67	-18.694,87	31.546,67	0,05	5.692,76	31.546,67	0,05
Educação Básica	981.000,00	540.703,06	66.854,75	540.703,06	0,86	107.948,13	540.703,06	0,86
Infra-estrutura Urbana	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	548.000,00	85.946,11	55.796,11	85.946,11	0,14	75.897,11	85.946,11	0,14
Desporto Comunitário	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	71.000,00	162.127,50	115.802,50	162.127,50	0,26	137.180,00	162.127,50	0,26
Administração Geral	71.000,00	162.127,50	115.802,50	162.127,50	0,26	137.180,00	162.127,50	0,26
URBANISMO	2.844.000,00	3.781.200,15	375.204,72	3.781.200,15	5,98	760.414,92	3.781.200,15	5,98
Infra-estrutura Urbana	814.000,00	1.914.229,63	91.431,93	1.914.229,63	3,03	375.992,63	1.914.229,63	3,03
Serviços Urbanos	2.030.000,00	1.866.970,52	283.772,79	1.866.970,52	2,95	384.422,29	1.866.970,52	2,95
SANEAMENTO	275.000,00	344.055,65	20.392,65	344.055,65	0,54	140.704,65	344.055,65	0,54
Serviços Urbanos	160.500,00	226.573,00	2.910,00	226.573,00	0,36	23.222,00	226.573,00	0,36
Saneamento Básico Urbano	114.500,00	117.482,65	17.482,65	117.482,65	0,19	117.482,65	117.482,65	0,19
GESTÃO AMBIENTAL	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	966.010,00	578.702,91	140.961,76	578.702,91	0,92	140.961,76	578.702,91	0,92



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Novembro a Dezembro/2020  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I))	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b)/total (b)	No Bimestre	
Energia Elétrica	966.010,00	578.702,91	140.961,76	578.702,91	0,00	140.961,76	578.702,91	0,92
TRANSPORTE	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	697.000,00	342.197,96	-130.309,58	342.197,96	0,00	22.720,00	342.197,96	0,54
Desporto Comunitário	697.000,00	342.197,96	-130.309,58	342.197,96	0,00	22.720,00	342.197,96	0,54
ENCARGOS ESPECIAIS	1.104.000,00	765.714,35	140.614,49	765.714,35	0,00	141.178,34	765.714,35	1,21
Serviço da Dívida Interna	560.000,00	399.858,07	79.628,42	399.858,07	0,00	79.628,42	399.858,07	0,63
Outros Encargos Especiais	544.000,00	365.856,28	60.986,07	365.856,28	0,00	61.549,92	365.856,28	0,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	594.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	594.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (II)</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 (III)=(I+II)</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>63.574.972,16</b>	<b>9.695.402,42</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>348.890,82</b>	<b>13.522.566,46</b>	<b>63.226.081,34</b>	<b>100</b>

Rita de Cássia Amorim do Amaral  
881.839.984-53  
Prefeita

Joselito Alves Dourado Junior  
994.971.405-25  
Tesoureiro

Antônio Emílio S. Júnior  
CRC - BA 028792/O-2  
Contador

Caio Dourado Vasconcelos  
035.533.825-46  
Controlador Interno



**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020 A Dezembro/2020**  
**RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.788.234,13	5.566.436,10	4.143.455,49	5.222.887,75	4.269.750,88	4.761.615,42	6.298.129,15	5.873.088,54	5.194.546,18	4.960.115,48	5.575.390,09	7.241.394,04	63.895.043,05
Impostos, Taxas e IPTU	194.516,66	121.169,09	88.191,24	82.626,40	102.145,61	132.386,78	142.174,05	110.187,34	65.173,00	90.749,73	108.839,88	338.910,09	1.577.069,87
ISS	48.020,59	37.245,25	37.466,74	19.404,94	56.370,05	93.005,30	82.479,69	33.609,79	40.826,20	38.242,29	79.592,93	103.920,79	670.184,56
ITBI	9.000,00	4.950,00	0,00	1.260,00	960,00	3.150,00	9.390,00	3.900,00	2.100,00	750,00	2.757,60	20.100,00	58.317,60
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.994,69	157.657,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	128.345,36	63.647,96	42.020,48	59.398,84	40.400,81	17.749,84	45.203,04	61.102,88	17.161,18	48.033,76	23.073,21	14.127,47	560.264,83
Receita Patrimonial	3.969,31	3.753,93	3.922,19	1.508,27	1.570,06	1.233,98	972,43	471,85	670,21	435,08	389,29	431,48	19.328,08
Rendimentos de Aplicação	3.969,31	3.261,93	3.779,39	1.508,27	1.570,06	1.065,46	899,67	429,45	275,87	435,08	389,29	336,28	17.921,06
Outras Receitas	0,00	492,00	142,80	0,00	0,00	167,52	72,76	42,40	394,34	0,00	0,00	95,20	1.407,02
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviço	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
Transferências Correntes	4.589.716,81	5.441.468,08	4.051.300,10	5.118.353,08	4.056.035,01	4.627.994,66	6.152.307,16	5.762.024,55	5.128.702,97	4.868.930,67	5.466.116,51	6.901.736,97	62.164.686,57
Cota-Parte do FPM	1.869.741,06	2.701.692,37	1.579.754,31	1.548.508,94	1.617.841,28	1.220.402,58	1.351.123,57	1.341.510,72	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	2.172.350,49	20.201.514,39
Cota-Parte do ICMS	301.780,99	442.637,94	477.724,90	343.361,26	338.384,95	407.236,17	356.439,43	434.945,12	497.884,29	472.305,11	492.468,48	755.762,52	5.320.931,16
Cota-Parte do IPVA	42.805,84	39.746,69	25.332,57	26.972,98	36.507,55	76.972,52	83.022,03	105.361,05	70.553,34	74.325,72	34.493,36	38.679,90	654.773,55
Cota-Parte do ITR	219,55	164,47	59,32	12,59	61,87	36,15	46,32	276,83	871,78	1.908,66	236,21	581,80	4.475,55
LC 87/1996	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
FUNDEB	1.147.589,34	1.523.874,23	1.135.412,63	1.511.512,14	1.040.565,40	981.368,53	1.103.961,61	1.141.989,10	1.225.161,06	1.280.225,50	1.423.743,28	1.854.258,02	15.375.660,84
Outras Transferências	1.227.580,03	733.352,38	833.016,37	1.687.985,17	1.022.673,96	1.941.978,71	3.251.714,20	2.737.941,73	2.172.088,31	1.476.388,72	1.442.507,26	2.080.104,24	20.607.331,08
Outras Receitas Correntes	31,35	45,00	41,96	20.400,00	110.000,00	0,00	2.675,51	404,80	0,00	0,00	44,41	315,50	133.958,53

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2020 A Dezembro/2020  
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
DEDUÇÕES (II)	442.909,38	636.848,18	416.574,07	383.771,06	398.559,01	263.499,07	358.116,88	295.430,79	346.290,56	559.698,05	519.973,07	593.320,35	5.214.990,47
Dedução para o FUNDEB	442.909,38	636.848,18	416.574,07	383.771,06	398.559,01	263.499,07	358.116,88	295.430,79	346.290,56	559.698,05	519.973,07	593.320,35	5.214.990,47
RCL (III) = (I - II)	4.345.324,75	4.929.587,92	3.726.881,42	4.839.116,69	3.871.191,67	4.498.116,35	5.940.012,27	5.577.657,75	4.848.255,62	4.400.417,43	5.055.417,02	6.648.073,69	58.680.052,58

Em Reais

Rita de Cássia Amorim do Amaral  
881.839.984-53  
Prefeita

Joselito Alves Dourado Junior  
994.971.405-25  
Tesoureiro

Antônio Emídio S. Júnior  
CRC- BA 028792/O-2  
Contador

Caio Dourado Vasconcelos  
035.533.825-46  
Controlador Interno



**Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União**  
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ milhares

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
<b>RECEITAS</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)</b>					
<b>DESPESAS</b>					
DOTAÇÃO INICIAL					
DOTAÇÃO ATUALIZADA					
DESPESAS EMPENHADAS					
Até o Bimestre/ 2020					
Até o Bimestre/ 2019					
DESPESAS LIQUIDADAS					
Até o Bimestre/ 2020					
Até o Bimestre/ 2019					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
Benefícios Previdenciários do Governo Federal					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios					
Outras Despesas					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)<sup>1</sup></b>					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
PREVISÃO INICIAL					
PREVISÃO ATUALIZADA					
RECEITAS REALIZADAS					
Até o Bimestre/ 2020					
Até o Bimestre/ 2019					



TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				
Provenientes do Orçamento da Seguridade Social				
Recursos para Formação de Reserva				
Outros Aportes para o RGPS				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>VALOR</b>				
<b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
		2020	2019	
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
INVESTIMENTOS				
OUTROS BENS E DIREITOS				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

1- O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

RITA DE CÁSSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Novembro/2020 a Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.443.000,00	58.241.437,88	
IPTU	1.990.000,00	1.138.455,17	
ISS	54.000,00	65.483,01	
ITBI	600.000,00	474.441,19	
IRRF	60.000,00	58.317,60	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00	218.204,42	
Contribuições	1.126.000,00	322.008,95	
Receita Patrimonial	200.000,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)	191.000,00	19.328,08	
Outras Receitas Patrimoniais	174.000,00	17.921,06	
Transferências Correntes	17.000,00	1.407,02	
Cota-Parte do FPM	56.481.000,00	56.949.696,10	
Cota-Parte do ICMS	19.200.000,00	16.319.629,84	
Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00	4.123.846,45	
Cota-Parte do ITR	400.000,00	523.974,24	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	3.589,83	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	16.430.000,00	15.375.660,84	
Demais Receitas Correntes	16.423.000,00	20.602.994,90	
Outras Receitas Financeiras (III)	581.000,00	133.958,53	
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	581.000,00	133.958,53	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	581.000,00	133.958,53	
Operações de Crédito (VI)	59.269.000,00	58.223.516,82	
Amonização de Empréstimos (VII)	2.557.000,00	2.259.239,94	
	25.000,00	0,00	
	0,00	0,00	





Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período: Novembro/2020 A Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA		
Alienação de Bens	20.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.512.000,00		2.259.239,94
Convênios	1.463.000,00		2.029.998,65
Outras Transferências de Capital	1.049.000,00		229.241,29
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>2.522.000,00</b>		<b>2.259.239,94</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>61.791.000,00</b>		<b>60.482.756,76</b>



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: Novembro/2020 A Dezembro/2020  
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>56.743.370,00</b>	<b>57.126.848,19</b>	<b>57.273.528,58</b>	<b>57.126.848,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36.999.500,00	33.697.355,61	33.776.788,18	33.697.355,61	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.733.870,00	23.429.492,58	23.496.740,40	23.429.492,58	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>56.733.370,00</b>	<b>57.126.848,19</b>	<b>57.273.528,58</b>	<b>57.126.848,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.662.200,00</b>	<b>6.099.233,15</b>	<b>6.121.084,17</b>	<b>6.099.233,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.112.200,00	5.699.375,08	5.721.226,10	5.699.375,08	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 e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	550.000,00	399.858,07	399.858,07	399.858,07	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>4.112.200,00</b>	<b>5.699.375,08</b>	<b>5.721.226,10</b>	<b>5.699.375,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	594.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>61.440.000,00</b>	<b>62.826.223,27</b>	<b>62.994.754,68</b>	<b>62.826.223,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-2.343.466,51</b>



<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		VALOR CORRENTE	495.321,50
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Até o Bimestre/2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE	557.651,71
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		SALDO	Até o Bimestre/2020
		Em 31/Dez/2019	(a)
			(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		16.761.942,40	16.209.754,55
DEDUÇÕES (XXIX)		1.466.321,32	946.496,54
Disponibilidade de Caixa		1.466.321,32	946.496,54
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.281.118,97	1.676.817,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.814.797,65	730.320,57
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXII - XXX)		15.295.621,08	15.263.258,01
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXIb)</b>			32.363,07
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		Até o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PREGATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>			
<b>RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

RITA DE CÁSSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2



Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>													

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.024.000,00	1.024.000,00	1.327.119,71	129,60
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	199.000,00	199.000,00	130.645,09	65,65
1.1.1 - IPTU	54.000,00	54.000,00	65.483,01	121,26
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	145.000,00	145.000,00	65.162,08	44,94
<b>1.2 - Receitas Resultantes do ITBI</b>	63.000,00	63.000,00	58.317,60	92,57
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	58.317,60	97,20
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do ISS</b>	612.000,00	612.000,00	670.184,56	109,51
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	669.980,22	111,66
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	204,34	1,70
<b>1.4 - Receita Resultante de IR</b>	150.000,00	150.000,00	467.972,46	311,98
<b>1.5 - Receita Resultante de ITR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	29.635.000,00	29.635.000,00	26.222.818,75	88,49
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	20.201.514,39	84,17
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.320.931,16	106,42
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	100.000,00	100.000,00	41.124,10	41,12
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	4.475,55	29,84
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	654.773,55	130,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	30.659.000,00	30.659.000,00	27.549.938,46	89,86



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.795.000,00	1.795.000,00	1.252.510,76	69,78
5.1 - Transferências do Salário-Educação	963.000,00	963.000,00	556.447,01	57,78
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	8.000,00	8.000,00	6,61	0,08
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	527.718,40	87,95
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	162.000,00	162.000,00	167.669,67	103,50
5.5 - Outras Transferências do FNDE	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	669,07	13,38
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO</b>	310.000,00	310.000,00	7.141,48	2,30
6.1 - Transferências de Convênios	310.000,00	310.000,00	7.141,48	6.667,18
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	2.105.000,00	2.105.000,00	1.259.652,24	59,84
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	5.927.000,00	5.927.000,00	5.214.990,47	87,99
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	3.881.884,55	80,87
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.197.084,71	119,71
10.3 - ICMS Desonerado dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	4.336,18	21,68
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	3.000,00	3.000,00	885,72	29,52
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	130.799,31	130,80
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	16.500.000,00	16.500.000,00	15.377.860,61	93,20
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.430.000,00	16.430.000,00	15.375.660,84	93,58
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	70.000,00	70.000,00	2.199,77	3,14
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	10.503.000,00	10.503.000,00	10.160.670,37	96,74

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	16.135.000,00	15.193.267,90	2.000.000,00	13,16	15.193.267,90	100,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.060.000,00	15.193.267,90	2.000.000,00	13,16	15.193.267,90	100,00	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	5.604.000,00	5.669.972,77	2.904.324,38	51,22	5.669.972,77	100,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	145.000,00	84.845,73	192.192,13	226,52	84.845,73	100,00	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	5.459.000,00	5.585.127,04	2.712.132,25	48,56	5.585.127,04	100,00	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>21.739.000,00</b>	<b>20.863.240,67</b>	<b>4.904.324,38</b>	<b>23,51</b>	<b>20.863.240,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>% (f)=(e/d)x100</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>% (h)=(g/d)x100</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)</b>
			Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	345.000,00	255.385,66	353.028,56	138,23	255.385,66	84,912,51	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	220.000,00	84.845,73	192.192,13	226,52	84.845,73	100,00	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	125.000,00	170.539,93	160.836,43	0,00	170.539,93	0,00	0,00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	22.061.600,00	22.324.847,62	6.077.662,22	27,22	22.324.847,62	100,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.519.000,00	20.778.394,94	4.712.132,25	22,68	20.778.394,94	100,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	542.600,00	1.546.452,68	1.365.529,97	88,30	1.546.452,68	100,00	0,00
<b>24 - ENSINO MÉDIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - ENSINO SUPERIOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27 - OUTRAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+27)</b>	<b>22.406.600,00</b>	<b>22.580.233,28</b>	<b>6.430.690,78</b>	<b>28,48</b>	<b>22.580.233,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>



DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR				
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		10.160.670,37				
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00				
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00				
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00				
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00				
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FIN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)		0,00				
<b>35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)</b>		<b>10.160.670,37</b>				
<b>36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>		<b>12.419.562,91</b>				
<b>37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>			<b>29,04</b>			
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 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>43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)</b>	<b>22.406.600,00</b>	<b>22.580.233,28</b>	<b>6.430.690,78</b>	<b>28,48</b>	<b>22.580.233,28</b>	<b>100,00</b>
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO						0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						0,00
47.1 - Orçamento do Exercício						0,00
47.2 - Restos a Pagar						0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						0,00
50 - (+) AJUSTES						0,00
50.1 - (+) Retenções						0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar						0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários						0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária						0,00
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						0,00





**Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		Em Reais	
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b>
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	(a)	(b)	(c) = (a - b)
	25.000,00	-	25.000,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b>
DESPESAS DE CAPITAL	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Investimentos	6.130.043,75	6.099.233,15	30.810,60
Inversões Financeiras	5.730.185,68	5.699.375,08	30.810,60
Amortização da Dívida	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	399.858,07	399.858,07	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.130.043,75	6.099.233,15	30.810,60
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

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

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF



**Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB

FONTES: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

**TABELA DE HIPÓTESES**

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIACÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %

FONTES: Sistema Contábil

NOTA:

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2



**Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais SALDO (c) = (a-b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (f)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (g)</b>	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)</b>	<b>SALDO (i) = (d-e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	6.130.043,75	6.099.233,15	6.099.233,15	6.099.233,15	-	30.810,60
Despesas de Capital	6.130.043,75	6.099.233,15	6.099.233,15	6.099.233,15	-	30.810,60
Investimentos	5.730.185,68	5.699.375,08	5.699.375,08	5.699.375,08	-	30.810,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	399.858,07	399.858,07	399.858,07	399.858,07	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt; (i)</b>	<b>&lt;EXERCÍCIO&gt; (j) = (b - (II f) - II g)</b>			<b>SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)</b>	-
VALOR (III)	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2

Anexo 11 - Alienação Ativos



**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 Período de Referência: Novembro/2020 A Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)x100
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>881.812,64</b>	<b>86,11</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.000,00	54.000,00	65.483,01	121,26
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	58.317,60	97,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	474.441,19	79,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	218.204,42	145,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	17.000,00	17.000,00	2.657,11	15,63
Divida Ativa dos Impostos	82.000,00	82.000,00	44.786,46	54,62
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	61.000,00	61.000,00	17.922,85	29,38
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>29.635.000,00</b>	<b>29.635.000,00</b>	<b>26.222.818,75</b>	<b>88,49</b>
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	20.201.514,39	84,17
Cota-Parte do ITR	15.000,00	15.000,00	4.475,55	29,84
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	654.773,55	130,95
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.320.931,16	106,42
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	41.124,10	41,12
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>30.659.000,00</b>	<b>30.659.000,00</b>	<b>27.104.631,39</b>	<b>88,41</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE</b>				
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.642.000,00	4.642.000,00	5.536.570,59	119,27
Provenientes da União	4.047.000,00	4.047.000,00	4.755.175,39	117,50
Provenientes dos Estados	495.000,00	495.000,00	781.395,20	157,86
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	90.000,00	90.000,00	1.416.137,31	1.573,49
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	10.000,00	10.000,00	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>4.742.000,00</b>	<b>4.742.000,00</b>	<b>6.952.707,90</b>	<b>146,62</b>



DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.390.220,00</b>	<b>13.191.963,09</b>	<b>7.113.002,66</b>	<b>53,92</b>	<b>13.514.175,97</b>	<b>102,44</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	7.320.000,00	6.176.878,55	1.963.156,96	31,78	6.256.311,12	101,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.070.220,00	7.015.084,54	5.149.845,69	73,41	7.257.864,85	103,46	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>911.500,00</b>	<b>1.855.005,16</b>	<b>903.945,03</b>	<b>48,73</b>	<b>1.855.005,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	911.500,00	1.855.005,16	903.945,03	48,73	1.855.005,16	100,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>13.301.720,00</b>	<b>15.046.968,25</b>	<b>8.016.947,68</b>	<b>53,28</b>	<b>15.369.181,13</b>	<b>102,14</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.388.000,00	6.495.449,87	3.432.765,03	52,85	6.808.949,93	104,83	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.388.000,00</b>	<b>6.495.449,87</b>	<b>3.432.765,03</b>	<b>52,85</b>	<b>6.808.949,93</b>	<b>104,83</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>	<b>7.913.720,00</b>	<b>10.766.418,12</b>	<b>4.584.182,65</b>	<b>42,58</b>	<b>8.560.231,20</b>	<b>79,51</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / Ilib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>22,25</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x Ilib)/100]</b>	<b>R\$ 4.494.536,49</b>
--	-------------------------



**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020																	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	No bimestre				Até o Bimestre													
			<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>										
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>																				
Ativos Constituídos pela SPE																				
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>																				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																				
Provisões de PPP																				
Outros Passivos																				
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>																				
Obrigações Contratadas																				
Riscos não Provisionados																				
Garantias Concedidas																				
Outros Passivos Contingentes																				
<b>DESPESAS DE PPP</b>																				
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)																				
Contratadas (I.1)																				
...																				
A contratar (I.2)																				
...																				
...																				
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)																				
Contratadas (II.1)																				
...																				
A contratar (II.2)																				
...																				
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																				
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)</b>																				
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)</b>																				
FONTE: Sistema Contabilidade																				
NOTA:																				

rita de cassia amorim do amaral  
prefeita  
CPF 881.839.984-53

antonio emidio silva junior  
contador  
CRC 028792/O-2



**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	Até o Bimestre	% em Relação à Meta
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		62.000.000,00	
Previsão Atualizada		62.000.000,00	
Receitas Realizadas		60.811.292,52	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		62.000.000,00	
Dotação Atualizada		62.000.000,00	
Despesas Empenhadas		63.226.081,34	
Despesas Liquidadas		63.226.081,34	
Despesas Pagas		63.226.081,34	
Superávit Orçamentário			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		63.226.081,34	
Despesas Liquidadas		63.226.081,34	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		58.680.052,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		58.680.052,58	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>



Fiscais da LDO (a)	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	(b/a) #DIV/0! #DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha				
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL				
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
Mínimo Anual de <25%>- das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				29,04%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				77,40%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB		RS\$4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>				
Receitas da Alienação de Ativos				
Apliação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS</b>				
Valor Apurado Até o Bimestre		Límites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		
		25%		
		60%		
		60%		
		RS\$4.500.000,00		
Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Exercício		10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Valor Apurado		Limite Constitucional Anual		
Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar		
Valor apurado		Limite Constitucional Anual		





<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	22,25%
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DOURADO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Main table showing monthly and annual expenditure data for personnel, including columns for months (Jan to Dec), total, and percentage of budget.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. NOTA:

Tabela 1.1

Summary table showing performance indicators like '% Excedente', '% DTP', and 'Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal'.

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

rita de cassia amorim do amaral
prefeita
CPF 681.839.984-53

antonio emidio silva junior
contador
CPF 028792/0-2



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			RS 1,00
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.761.942,40	16.614.097,00	16.430.095,77	16.209.754,55
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	16.330.150,00	16.208.068,22	16.089.397,90	15.930.291,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	16.330.150,00	16.208.068,22	16.089.397,90	15.930.291,93
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	16.330.150,00	16.208.068,22	16.089.397,90	15.930.291,93
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals	431.792,40	406.028,78	340.697,87	279.462,62
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.466.321,32	3.925.842,81	2.803.220,34	946.496,54
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.466.321,32	3.925.842,81	2.803.220,34	946.496,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.281.118,97	4.656.696,38	3.533.540,91	1.676.817,11
(-) Restos a Pagar Processados	1.814.797,65	730.853,57	730.320,57	730.320,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	15.295.621,08	12.688.254,19	13.626.875,43	15.263.258,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	54.530.064,09	55.852.815,44	57.841.401,83	58.680.052,58
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	30,74	29,75	28,41	27,62
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	28,05	22,72	23,56	26,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	65.436.076,91	67.023.378,53	69.409.682,20	70.416.063,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	58.892.469,22	60.321.040,68	62.468.713,98	63.374.456,79
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na PASSIVO ATUARIAL)				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema de Contabilidade



1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Primeiro período seguinte>		<Segundo período seguinte>		<Terceiro período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite	% DCL	Redutor (g) = (f-a)	Limite	% DCL	Redutor (i) = (h-a)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e) = (b-d)	(f)	(g)	(h) = (e)	(i)	(j) = (h-a)

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2



**Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	54.530.064,09			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	55.852.815,44	57.841.401,83	58.680.052,88	
% de TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III de §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	<b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020</b>
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

rita de Cassia Amorim do Amaral  
Prefeita  
CPF 881.839.984-53

Antonio Emidio Silva Junior  
Contador  
CRC 028792/O-2



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	58.680.052,88	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.388.808,46	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.107.603,70	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL  
PREFEITA  
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 028792/O-2



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Table with columns: IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS, DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA, OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (subdivided into Do Exercício Anteriores, Do Exercício, Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados e Exercícios Anteriores), INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO, DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO), RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO, EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA), DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO). Includes rows for Recurso Ordinário, Recurso não Vinculado, and TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II).

NOTA: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2
RITA DE CÁSSIA AMORIM DO AMARAL
PREFEITA
CPF 881.839.984-53



**Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município**

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida			58.680.052,58
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 58.680.052,58
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.647.166,65	53,93%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>		31.687.228,39	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>		30.102.866,97	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%=>		28.518.505,55	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		15.263.258,01	26,01%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		70.416.063,10	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		9.388.808,41	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.107.603,68	7%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

rita de cassia amorim do amaral  
 PREFEITA  
 CPF 881.839.984-53

antonio emidio silva junior  
 CONTADOR  
 CRC 028792/O-2