



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/2019
 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	60.000.000,00	60.000.000,00	13.463.684,78	22,44	58.133.030,92	1.866.969,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.174.500,00	54.174.500,00	12.161.303,61	22,45	54.530.009,09	-355.509,09
Impostos	3.591.000,00	3.591.000,00	310.104,60	8,64	2.454.995,42	1.136.004,58
Taxas	3.250.000,00	3.250.000,00	283.518,57	8,72	2.150.731,40	1.099.268,60
CONTRIBUIÇÕES	341.000,00	341.000,00	26.566,03	7,80	304.264,02	36.735,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	369.500,00	369.500,00	115.621,35	31,29	241.711,74	127.788,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	129,54	0,19	965,15	69.034,85
Valores Mobiliários	289.500,00	289.500,00	115.491,81	39,89	240.746,59	48.753,41
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	15.480,81	1.109.519,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	15.480,81	809.519,19
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.055.000,00	48.055.000,00	11.522.772,88	23,98	51.433.431,07	-3.378.431,07
Transferências da União e de suas Entidades	28.856.000,00	28.856.000,00	7.246.942,99	25,11	30.371.177,41	-1.515.177,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	4.739.000,00	4.739.000,00	1.263.845,46	26,67	5.577.083,33	-838.083,33
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.450.000,00	14.450.000,00	3.011.984,43	20,84	15.485.170,33	-1.035.170,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	734.000,00	734.000,00	212.804,78	28,99	384.390,05	349.609,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	20.365,80	239.634,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	11.294,60	362.705,40
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	212.804,78	212,80	352.729,65	-252.729,65
RECEITAS CAPITAL	5.825.500,00	5.825.500,00	1.302.381,17	22,36	3.603.021,83	2.222.478,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

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/2019
 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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Alienação de Bens Móveis	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.776.500,00	5.776.500,00	1.302.381,17	22,55	3.603.021,83	62,37	2.173.478,17
Transferências da União e de suas Entidades	5.306.500,00	5.306.500,00	607.381,17	11,45	2.037.663,25	38,40	3.268.836,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	470.000,00	470.000,00	695.000,00	147,87	1.565.358,58	333,06	-1.095.358,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	13.463.684,78	22,44	58.133.030,92	96,89	1.866.969,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	13.463.684,78	22,44	58.133.030,92	96,89	1.866.969,08
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	233.514,01	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	13.463.684,78	22,44	58.366.544,93	96,89	1.258.432,46
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2019
 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)	60.000.000,00	67.552.800,00	9.450.394,26	60.836.381,86	6.716.418,14	12.381.943,89	58.366.544,93	9.186.255,07	57.956.835,51
DESPESAS CORRENTES	51.506.586,00	62.101.676,00	8.044.252,20	56.590.234,23	5.511.441,77	10.828.408,57	54.295.347,50	7.806.328,50	54.099.623,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.860.692,00	32.898.992,00	5.662.032,03	31.273.121,79	1.625.870,21	5.848.184,83	31.077.786,98	1.821.205,01	31.070.239,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.635.894,00	29.192.684,00	2.382.220,17	25.317.112,44	3.875.571,56	4.980.223,74	23.217.560,51	5.975.123,49	23.029.383,75
DESPESAS CAPITAL	7.951.669,00	5.383.079,00	1.406.142,06	4.246.147,63	1.136.931,37	1.553.535,32	4.071.197,43	1.311.881,57	3.857.212,40
INVESTIMENTOS	7.141.807,00	4.813.017,00	1.327.972,06	3.756.063,16	1.056.953,84	1.475.365,32	3.581.112,96	1.231.904,04	3.367.127,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	809.862,00	570.062,00	78.170,00	490.084,47	79.977,53	78.170,00	490.084,47	79.977,53	490.084,47
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	541.745,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00
Reserva de Contingência	541.745,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00
Reserva de Contingência	541.745,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	67.552.800,00	9.450.394,26	60.836.381,86	6.716.418,14	12.381.943,89	58.366.544,93	9.186.255,07	57.956.835,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	67.552.800,00	9.450.394,26	60.836.381,86	6.716.418,14	12.381.943,89	58.366.544,93	9.186.255,07	57.956.835,51
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	67.552.800,00	9.450.394,26	60.836.381,86	6.716.418,14	12.381.943,89	58.366.544,93	7.823.682,47	57.956.835,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celso Loula Dourado
 100.742.365-04
 Prefeito

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



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/2019
 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	
LEGISLATIVA	2.046.100,00	2.046.100,00	52.578,66	1.806.836,81	239.263,19	162.379,43	1.657.255,70	388.844,30
Ação Legislativa	2.046.100,00	2.046.100,00	52.578,66	1.806.836,81	239.263,19	162.379,43	1.657.255,70	388.844,30
JUDICIÁRIA	113.420,00	57.820,00	0,00	7.688,47	50.131,53	450,00	7.238,47	50.581,53
Administração Geral	113.420,00	57.820,00	0,00	7.688,47	50.131,53	450,00	7.238,47	50.581,53
ADMINISTRAÇÃO	8.500.167,00	11.194.867,00	1.686.127,91	10.457.387,43	737.479,57	2.227.354,03	10.006.073,45	1.188.793,55
Administração Geral	7.330.512,00	10.031.212,00	1.539.966,27	9.437.247,04	593.964,96	2.033.972,82	8.995.269,36	1.055.942,64
Administração Financeira	1.047.566,00	1.049.366,00	146.161,64	971.744,25	77.621,75	185.481,21	966.197,95	83.168,05
Controle Interno	98.920,00	39.920,00	0,00	6.450,00	33.470,00	6.000,00	6.450,00	33.470,00
Comunicação Social	23.169,00	74.369,00	0,00	41.946,14	32.422,86	1.900,00	38.156,14	36.212,86
SEGURANÇA PÚBLICA	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Defesa Civil	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.686.778,00	2.810.678,00	170.665,96	1.965.474,46	845.203,54	407.843,06	1.772.301,82	1.038.376,18
Administração Geral	918.780,00	1.023.070,00	93.607,60	804.536,68	218.533,32	137.317,91	739.604,08	283.466,92
Assistência ao Idoso	17.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	16.000,00
Assistência ao Portador de	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Assistência à Criança e ao	286.122,00	349.352,00	53.035,46	222.033,94	127.318,06	82.515,66	219.729,94	129.622,06
Assistência Comunitária	1.332.876,00	1.338.256,00	23.022,90	937.903,84	400.352,16	187.009,49	811.967,80	526.288,20
Alimentação e Nutrição	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Fomento ao Trabalho	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Habitação Urbana	72.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SAÚDE	12.520.000,00	13.995.900,00	2.293.813,80	13.353.232,76	642.667,24	2.933.918,74	12.400.451,92	1.595.448,08
Administração Geral	3.436.078,00	5.034.511,27	801.899,04	4.955.448,65	79.062,62	993.297,58	4.774.653,62	259.857,65
Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Atenção Básica	4.931.922,00	5.103.388,73	421.303,44	4.740.749,58	362.639,15	707.268,53	4.365.123,28	738.265,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.551.000,00	3.626.100,00	1.027.873,13	3.498.685,91	127.414,09	1.183.628,44	3.108.912,80	517.187,20
Vigilância Sanitária	99.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	172,40	29.827,60



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/2019
 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	
Vigilância Epidemiológica	488.000,00	187.900,00	42.738,19	156.348,82	31.551,38	49.724,19	151.589,82	36.310,18
EDUCAÇÃO	26.268.518,00	30.530.818,00	4.224.812,12	27.732.188,22	2.798.629,78	5.411.225,62	27.121.395,26	3.409.422,74
Administração Geral	3.419.322,00	4.369.822,00	810.732,60	3.780.853,07	588.968,93	1.071.644,35	3.531.355,27	838.466,73
Formação de Recursos Humanos	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Alimentação e Nutrição	680.000,00	822.800,00	128.623,52	822.194,52	605,48	184.955,83	769.554,37	53.245,63
Ensino Fundamental	18.962.945,00	22.045.645,00	3.212.540,95	20.954.728,59	1.090.916,41	3.912.137,67	20.862.351,70	1.183.293,30
Ensino Médio	23.134,00	49.534,00	0,00	44.834,58	4.699,42	0,00	15.034,58	34.499,42
Ensino Superior	164.917,00	64.917,00	0,00	42.866,00	22.051,00	0,00	42.866,00	22.051,00
Educação Infantil	832.600,00	847.300,00	2.188,30	517.427,18	329.872,82	86.411,30	508.315,48	338.984,52
Educação de Jovens e Adultos	187.600,00	149.900,00	0,00	2.570,00	147.330,00	0,00	2.570,00	147.330,00
Educação Especial	27.500,00	28.600,00	0,00	3.992,00	24.608,00	1.996,00	3.992,00	24.608,00
Educação Básica	512.500,00	1.616.300,00	68.472,28	1.407.617,81	208.682,19	1.34.265,50	1.234.305,69	381.994,31
Infra-estrutura Urbana	87.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Transporte Rodoviário	1.136.000,00	441.000,00	2.254,47	155.104,47	285.895,53	19.814,97	151.050,17	289.949,83
Desporto Comunitário	220.500,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
CULTURA	141.121,00	185.621,00	21.800,00	110.395,00	75.226,00	32.604,00	107.587,00	78.034,00
Administração Geral	83.742,00	126.142,00	21.800,00	93.713,00	32.429,00	28.596,00	93.713,00	32.429,00
Difusão Cultural	57.379,00	59.479,00	0,00	16.682,00	42.797,00	4.008,00	13.874,00	45.605,00
URBANISMO	3.446.967,00	3.058.467,00	505.963,94	2.679.840,99	378.626,01	564.630,23	2.595.995,20	462.471,80
Infra-estrutura Urbana	392.269,00	866.069,00	270.261,52	744.199,59	121.869,41	2.18.575,81	690.913,88	175.155,12
Serviços Urbanos	3.054.698,00	2.192.398,00	235.702,42	1.935.641,40	256.756,60	346.054,42	1.905.081,32	287.316,68
SANEAMENTO	305.060,00	518.460,00	173.829,22	439.841,22	78.618,78	291.976,22	438.633,22	79.826,78
Serviços Urbanos	111.560,00	194.260,00	20.045,00	186.057,00	8.203,00	38.192,00	184.849,00	9.411,00
Saneamento Básico Urbano	193.500,00	324.200,00	153.784,22	253.784,22	70.415,78	253.784,22	253.784,22	70.415,78
GESTÃO AMBIENTAL	1.014.448,00	132.448,00	0,00	2.000,00	130.448,00	0,00	2.000,00	130.448,00
Infra-estrutura Urbana	113.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00



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/2019
 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		Até o bimestre (d)
Preservação e Conservação	570.448,00	80.548,00	0,00	2.000,00	78.548,00	0,00	2.000,00	0,00	78.548,00
Controle Ambiental	331.000,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00
AGRICULTURA	431.500,00	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
Promoção da Produção Agropecuária	431.500,00	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00	104.300,00
ENERGIA	211.649,00	1.154.149,00	191.231,70	1.116.184,80	37.964,20	1.099.772,75	1.099.772,75	1,88	54.376,25
Energia Elétrica	211.649,00	1.154.149,00	191.231,70	1.116.184,80	37.964,20	1.099.772,75	1.099.772,75	1,88	54.376,25
TRANSPORTE	203.000,00	152.400,00	0,00	32.340,17	120.059,83	0,00	32.340,17	0,06	120.059,83
Transporte Rodoviário	203.000,00	152.400,00	0,00	32.340,17	120.059,83	0,00	32.340,17	0,06	120.059,83
DESPORTO E LAZER	585.645,00	847.045,00	37.957,62	585.643,73	261.401,27	57.626,62	578.463,13	0,99	268.581,87
Desporto Comunitário	585.645,00	847.045,00	37.957,62	585.643,73	261.401,27	57.626,62	578.463,13	0,99	268.581,87
ENCARGOS ESPECIAIS	953.382,00	665.182,00	91.613,33	547.327,80	117.854,20	99.886,99	547.036,84	0,94	118.145,16
Serviço da Dívida Interna	819.862,00	580.062,00	78.170,00	490.084,47	89.977,53	78.170,00	490.084,47	0,84	89.977,53
Outros Encargos Especiais	133.520,00	85.120,00	13.443,33	57.243,33	27.876,67	21.716,99	56.952,37	0,10	28.167,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	541.745,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00	0,00	0,00	68.045,00
Reserva de Contingência	541.745,00	68.045,00	0,00	0,00	68.045,00	0,00	0,00	0,00	68.045,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	60.000.000,00	67.552.800,00	9.450.394,26	60.836.381,86	6.716.418,14	12.381.943,89	58.366.544,93	100	9.186.255,07

Celso Loula Dourado
100.742.365-04
Prefeito

Joselito Alves Dourado Junior
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 RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2019 A Dezembro/2019
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.006.886,72	4.731.857,50	4.038.922,10	4.510.262,30	4.987.126,52	4.098.120,69	6.529.546,24	4.127.205,27	4.006.765,56	4.728.922,24	4.629.637,22	8.551.712,75	59.946.965,11
Impostos, Taxas e IPTU	78.093,03	97.361,20	92.220,85	204.592,05	132.098,68	93.408,85	430.170,70	92.351,12	111.880,74	812.712,60	131.091,41	179.013,19	2.454.995,42
ISS	9.178,80	8.924,56	7.525,90	12.230,30	14.611,40	6.235,52	5.613,18	17.289,84	5.851,47	7.452,77	50.444,34	29.746,99	175.105,07
ITBI	28.372,19	18.868,78	22.459,39	79.237,39	45.843,66	43.488,23	61.088,52	30.637,66	25.075,63	152.297,30	32.511,24	56.792,28	596.672,27
IRRF	8.111,58	2.316,00	3.000,00	0,00	2.400,00	4.560,00	4.593,12	4.143,68	450,00	1.200,00	2.100,00	450,00	33.324,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	32.430,46	40.342,40	33.187,84	74.909,00	42.949,58	11.161,84	35.805,40	40.279,94	48.367,93	14.848,25	13.738,25	26.658,93	414.679,82
Receita Patrimonial	6.691,71	9.680,49	9.420,21	12.202,06	10.870,22	7.472,28	37.655,50	6.244,49	13.092,01	12.761,42	57.771,41	57.849,94	241.711,74
Rendimentos de Aplicação	6.659,21	9.618,09	9.420,21	12.095,75	10.397,67	7.472,28	37.655,50	6.244,49	12.975,66	12.715,92	57.641,87	57.849,94	240.746,59
Outras Receitas	32,50	62,40	0,00	106,31	472,55	0,00	0,00	0,00	116,35	45,50	129,54	0,00	965,15
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	353,71	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	0,00	3.000,00	5.564,60	0,00	0,00	15.480,81
Transferências Correntes	4.919.899,05	4.620.954,99	3.993.158,64	4.288.973,59	4.713.389,60	3.986.347,55	6.061.698,23	4.026.191,63	3.878.757,16	3.879.769,61	4.438.753,52	8.104.065,72	56.850.387,09
Cota-Parte do FPM	2.055.304,41	2.257.628,82	1.690.383,98	1.649.155,62	2.116.403,90	1.667.086,70	1.371.120,13	1.663.428,90	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	2.210.037,19	21.372.983,12
Cota-Parte do ICMS	302.753,90	383.645,10	400.472,08	486.793,11	362.173,29	382.711,44	513.291,96	381.455,70	438.650,86	479.866,57	421.147,02	692.124,30	5.245.085,33
Cota-Parte do IPVA	35.779,61	26.750,94	30.749,13	39.252,23	58.311,26	37.931,99	89.023,57	66.217,40	82.172,18	68.880,75	31.304,04	49.277,41	615.650,51
Cota-Parte do ITR	0,00	419,61	691,65	479,60	75,77	204,71	145,26	299,67	1.587,48	3.132,75	441,81	744,88	8.223,19
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	1.201.097,05	1.321.866,31	1.167.561,38	1.343.834,63	1.389.120,38	1.157.626,11	1.292.362,65	1.160.360,25	1.199.077,74	1.240.279,40	1.288.433,52	1.723.550,91	15.485.170,33
Outras Transferências	1.324.964,08	630.644,21	641.728,22	769.458,40	787.305,00	740.786,60	2.795.754,66	754.429,71	676.830,67	724.945,63	848.096,40	3.428.331,03	14.123.274,61
Outras Receitas Correntes	2.202,93	3.507,11	5.694,60	4.494,60	130.768,02	4.328,51	21,81	2.418,03	35,65	18.114,01	2.020,88	210.783,90	384.390,05

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/2019 A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	
DEDUÇÕES (II)	478.767,48	533.519,91	424.459,27	435.135,97	506.965,49	417.586,86	394.716,05	422.280,23	400.569,63	382.908,77	442.488,99	577.577,37	5.416.956,02
Dedução para o FUNDEB	478.767,48	533.519,91	424.459,27	435.135,97	506.965,49	417.586,86	394.716,05	422.280,23	400.569,63	382.908,77	442.488,99	577.577,37	5.416.956,02
RCL (III) = (I - II)	4.528.119,24	4.198.337,59	3.614.462,83	4.075.126,33	4.480.161,03	3.680.533,83	6.134.830,19	3.704.925,04	3.606.195,93	4.346.013,47	4.187.188,23	7.974.135,38	54.530.009,09

Em Reais

Celso Louia Dourado
 100.742.365-04
 Prefeito

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 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				Em Reais	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019		
RECEITAS CORRENTES (I)						
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						
Receita Patrimonial						
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS						
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)						
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2019



	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>	<Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	<Exercício Anterior>	Em <Exercício Anterior>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (VI) 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 (VII) = (V + VI)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)?								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS								
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos								
PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo			Até o Bimestre/ <Exercício>	<Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	<Exercício Anterior>		



	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista 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 (X) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Anortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ADMINISTRAÇÃO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XIII) 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 (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)²								
APORTES REALIZADOS								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								



Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

FONTE: Sistema de Contabilidade 2019

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 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 e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

CELSONE LOULA DOURADO
PREFEITO
CPF 100.742.365-04

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/ 2019 A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso II)

		ACIMA DA LINHA		Em Reais
RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		54.174.500,00	54.154.986,48	
IPITU		3.591.000,00	2.079.972,81	
ISS		210.000,00	94.272,53	
ITBI		1.480.000,00	436.891,68	
IRRF		70.000,00	33.324,38	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.250.000,00	1.050.551,44	
Contribuições		581.000,00	464.932,78	
Receita Patrimonial		300.000,00	0,00	
Aplicações Financeiras (II)		369.500,00	241.711,74	
Outras Receitas Patrimoniais		289.500,00	240.746,59	
Transferências Correntes		80.000,00	965,15	
Cota-Parte do FPM		48.055.000,00	51.433.431,07	
Cota-Parte do ICMS		15.856.000,00	17.098.386,81	
Cota-Parte do IPVA		3.840.000,00	4.226.754,37	
Cota-Parte do ITR		48.000,00	493.117,31	
Transferências da LC 87/1996		12.000,00	6.727,64	
Transferências da LC 61/1989		16.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB		0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes		14.350.000,00	15.485.170,33	
Demais Receitas Correntes		13.933.000,00	14.123.274,61	
Outras Receitas Financeiras (III)		1.859.000,00	399.870,86	
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	
		1.859.000,00	399.870,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		53.885.000,00	53.914.239,89	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		5.825.500,00	3.603.021,83	
Operações de Crédito (VI)		26.000,00	0,00	
Amonização de Empréstimos (VII)		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/ 2019 A Dezembro/2019
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
		PREVISÃO ATUALIZADA			
Alienação de Bens		23.000,00		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		3.000,00		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		10.000,00		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		10.000,00		0,00	0,00
Transferências de Capital		5.776.500,00		3.603.021,83	3.603.021,83
Convênios		3.657.000,00		2.975.217,76	2.975.217,76
Outras Transferências de Capital		2.119.500,00		627.804,07	627.804,07
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		5.786.500,00		3.603.021,83	3.603.021,83
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		59.671.500,00		57.517.261,72	57.517.261,72



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/ 2019 A Dezembro/2019
 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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.506.586,00	30.094.421,23	54.304.881,52	54.099.623,11	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.860.692,00	9.838.838,92	31.077.786,99	31.070.239,36	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	17.635.894,00	20.255.582,31	23.227.094,53	23.029.383,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.496.586,00	30.094.421,23	54.304.881,52	54.099.623,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.951.669,00	3.568.439,09	4.122.832,50	3.857.212,40	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.141.807,00	3.443.439,09	3.632.748,03	3.367.127,93	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)	809.862,00	125.000,00	490.084,47	490.084,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.141.807,00	3.443.439,09	3.632.748,03	3.367.127,93	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	541.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.180.138,00	33.537.860,32	57.937.629,55	57.466.751,04	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							50.510,68



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	119.758,96
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
JUROS NOMINAIS		
	Até o Bimestre/ 2019	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	131.785,69
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII);	16.959.609,06	16.352.143,77
DEDUÇÕES (XXXIX)	1.677.246,26	2.980.065,97
Disponibilidade de Caixa	1.677.246,26	2.980.065,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.371.222,97	3.674.042,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	693.976,71	693.976,71
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXX) = (XXXVIII - XXXIX)	15.282.362,80	13.372.077,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXXa - XXXIb)		1910.285,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre/ 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb);		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (X)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV);		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI);		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Contabilidade 2019

NOTA:

CELSONE LOUJA DOURADO
PREFEITO
CPF 100.742.365-04

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 2019

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Saldo	Cancelados	Pagos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018 (b)									Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018 (g)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			e = (a + b) - (c + d)										0
PODER EXECUTIVO													0
PODER LEGISLATIVO													0
Câmara Municipal													0
Tribunal de Contas do Município													0
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													0
TOTAL (III) = (I + II)													0

FONTE: Sistema de Contabilidade
NOTA:

CELSON LOULA DOURADO
PREFEITO
CPF 100.742.365-04

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/ 2019 A Dezembro/2019
 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
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	3.050.000,00	3.050.000,00	2.150.731,40	70,52
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	226.000,00	226.000,00	175.105,07	77,48
1.1.1 - IPTU	210.000,00	210.000,00	94.272,53	44,89
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	16.000,00	16.000,00	80.832,54	505,20
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	82.000,00	82.000,00	33.324,38	40,64
1.2.1 - ITBI	70.000,00	70.000,00	33.324,38	47,61
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	1.492.000,00	1.492.000,00	676.309,56	45,33
1.3.1 - ISS	1.480.000,00	1.480.000,00	676.110,63	45,68
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	198,93	1,66
1.4 - Receita Resultante de IR	1.250.000,00	1.250.000,00	1.265.992,39	101,28
1.5 - Receita Resultante de ITR	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
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	24.765.000,00	24.765.000,00	27.283.123,61	110,17
2.1 - Cota-Parte FPM	19.820.000,00	19.820.000,00	21.372.983,12	107,84
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.245.085,33	109,27
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	50.000,00	41.181,46	82,36
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	8.223,19	54,82
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	615.650,51	1.026,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.815.000,00	27.815.000,00	29.433.855,01	105,82



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.650.500,00	1.650.500,00	1.438.464,19	87,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	740.000,00	740.000,00	735.527,01	99,40
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	12.500,00	12.500,00	20.001,89	160,02
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	580.000,00	580.000,00	526.182,00	90,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	203.000,00	203.000,00	154.189,93	75,96
5.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	2.563,36	17,09
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	456.000,00	456.000,00	8.839,18	1,94
6.1 - Transferências de Convênios	456.000,00	456.000,00	8.839,18	8.269,60
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.106.500,00	2.106.500,00	1.447.303,37	68,71
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.953.000,00	4.953.000,00	5.416.956,02	109,37
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.964.000,00	3.964.000,00	4.274.596,31	107,84
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	960.000,00	960.000,00	1.018.330,96	106,08
10.3 - ICMS Desoneração 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)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	3.000,00	3.000,00	1.495,55	49,85
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	122.533,20	1.021,11
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.400.000,00	14.400.000,00	15.523.304,47	107,80
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.350.000,00	14.350.000,00	15.485.170,33	107,91
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	38.134,14	76,27
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	9.397.000,00	9.397.000,00	10.068.214,31	107,14

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

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO 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	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.149.008,00	14.039.908,00	2.000.000,00	14,25	13.459.778,80	95,87	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	79.300,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.069.708,00	13.960.608,00	2.000.000,00	14,33	13.459.778,80	96,41	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.671.892,00	7.173.192,00	3.010.070,21	39,01	7.173.161,92	92,98	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	123.300,00	490.600,00	377.466,63	76,94	371.798,03	75,78	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	4.548.592,00	7.224.592,00	2.632.603,58	36,44	6.801.818,89	94,15	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.820.900,00	21.755.100,00	5.010.070,21	23,03	20.633.395,72	94,84	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
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)							
INDICADORES DO FUNDEB							
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) %)							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
DESPESAS COM 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	390.100,00	701.800,00	476.984,98	67,97	468.548,88	371,81,82	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	202.600,00	569.900,00	377.466,63	66,23	371.798,03	65,24	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	187.500,00	131.900,00	99.518,35	0,00	96.750,85	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.977.445,00	21.966.945,00	5.258.001,54	23,94	20.856.752,76	94,95	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	17.618.300,00	21.185.200,00	4.632.603,58	21,87	20.261.597,69	95,64	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	359.145,00	781.745,00	625.397,96	80,00	595.155,07	76,13	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...27)	18.367.545,00	22.668.745,00	5.734.986,52	25,30	21.325.301,64	94,07	0,00



DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			10.068.214,31				
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 VINCULADOS 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				
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)			10.068.214,31				
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))			11.257.087,33				
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%			27,86				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100			Até o Bimestre (g)
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	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	18.367.545,00	22.668.745,00	5.734.986,52	25,30	21.325.301,64	94,07	
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE						
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		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00			0,00	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00			0,00	
47.2 - Restos a Pagar			0,00			0,00	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00			0,00	
50 - (+) AJUSTES			0,00			0,00	
50.1 - (+) Retenções			0,00			0,00	
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00			0,00	
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00			0,00	
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00			0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00			0,00	



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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRAS DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

		Em Reais	
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	26.000,00	-	26.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.383.079,00	4.246.147,63	1.136.931,37
Investimentos	4.813.017,00	3.756.063,16	1.056.953,84
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	570.062,00	490.084,47	79.977,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.383.079,00	4.246.147,63	1.136.931,37
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRAS DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTE: Contabilidade

Notas:

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

CELSONE LOULA DOURADO
PREFEITO
CPF 100.742.365-04

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2



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 2019

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

PROJEÇÃO ATUARIAL		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
EXERCÍCIO							

R\$ milhões

FONTES: Contabilidade

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: Contabilidade

NOTA:

CELSO LOULA DOURADO
PREFEITO
CPF 100.742.365-04

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 Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Período de Referência: Novembro/ 2019 A Dezembro/2019
 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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.050.000,00	3.050.000,00	1.696.071,50	55,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	210.000,00	210.000,00	94.272,53	44,89
Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	70.000,00	70.000,00	33.324,38	47,61
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.480.000,00	1.480.000,00	436.891,68	29,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.250.000,00	1.250.000,00	1.050.551,44	84,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	4.406,67	36,72
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	25.000,00	52.707,57	210,83
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	23.917,23	797,24
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.765.000,00	24.765.000,00	27.283.123,61	110,17
Cota-Parte do FPM	19.820.000,00	19.820.000,00	21.372.983,12	107,84
Cota-Parte do ITR	15.000,00	15.000,00	8.223,19	54,82
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	615.650,51	1.026,08
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.245.085,33	109,27
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	41.181,46	82,36
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
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (II) = I + II	27.815.000,00	27.815.000,00	28.979.195,11	104,19

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	200.000,00	200.000,00	714.723,31	357,36
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	200.000,00	200.000,00	714.723,31	357,36
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	779.000,00	779.000,00	446.158,00	57,27
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	5.000,00	5.000,00	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	984.000,00	984.000,00	1.160.881,31	117,98



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	
DESPESAS CORRENTES	11.099.778,00	12.798.278,00	8.351.142,77	65,25	11.443.087,94	89,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.000.963,00	5.865.263,00	2.500.279,14	42,63	5.701.790,58	97,21	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.098.815,00	6.933.015,00	5.850.863,63	84,39	5.741.297,36	82,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.222,00	1.197.622,00	1.256.811,06	104,94	961.839,50	80,31	0,00
Investimentos	1.420.222,00	1.197.622,00	1.256.811,06	104,94	961.839,50	80,31	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.520.000,00	13.995.900,00	9.607.953,83	66,65	12.404.927,44	86,63	0,00

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	5.975.000,00	5.648.666,73	4.168.683,31	73,80	4.976.805,75	88,11	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 ¹	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 ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.975.000,00	5.648.666,73	4.168.683,31	73,80	4.976.805,75	88,11	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	6.545.000,00	7.694.566,73	5.439.270,52	70,69	7.428.121,69	96,54	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / (lib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	21,71
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x lib)/100]	R\$ 3.081.242,42
---	-------------------------



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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		Em reais								
		No bimestre	Até o Bimestre	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP												
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)												
...												
... Das Estatais Não-Dependentes												
...												
TOTAL DAS DESPESAS												
PPP A CONTRATAR (II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)				50.082.716,58								
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)												

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

CELSO LOULA DOURADO
PREFEITO
CPF 100.742.365-04

ANTONIO EMÍDIO 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 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		60.000.000,00		
Previsão Atualizada		60.000.000,00		
Receitas Realizadas		58.133.030,92		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial		60.000.000,00		
Créditos Adicionais		60.000.000,00		
Dotação Atualizada		60.836.381,86		
Despesas Empenhadas		58.366.544,93		
Despesas Liquidadas		57.956.835,51		
Despesas Pagas				
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		60.836.381,86		
Despesas Liquidadas		58.366.544,93		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		54.530.009,09		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		119.758,96		0,00%
Resultado Nominal - Acima da Linha		131.785,69		0,00%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	27,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%	68,10
Complementação da União ao FUNDEB			R\$4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos			15%	21,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

CELSO LOULA DOURADO
 PREFEITO
 CPF 100.742.365-04

ANTONIO EMIDIO SILVA JUNIOR
 CONTADOR
 CRC 028792/O-2