

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO 2023	FEVEREIRO 2023	MARÇO 2023	ABRIL 2023	MAIO 2023	JUNHO 2023	JULHO 2023	AGOSTO 2023	SETEMBRO 2023	OUTUBRO 2023	NOVEMBRO 2023	DEZEMBRO 2023		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.589.083,59	383.717,04	4.142.088,15	4.388.007,73	7.299.460,07	4.203.244,78	5.274.949,61	4.443.485,49	4.160.661,36	4.621.698,05	1.766.595,01	9.027.904,60	52.300.895,48	
Pessoal Ativo	2.567.987,59	16.303,33	3.124.649,49	3.138.107,61	5.956.199,49	2.801.872,98	3.995.194,87	3.210.945,29	4.089.577,86	4.568.756,55	1.713.653,51	8.935.957,60	44.719.206,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.567.987,59	16.303,33	2.785.962,99	2.796.921,72	5.612.862,32	2.801.872,98	3.995.194,87	3.210.945,29	4.089.577,86	4.568.756,55	1.713.653,51	8.935.957,60	43.095.996,61	
Obrigações Patronais	-	-	338.686,50	341.185,89	343.337,17	-	-	-	-	-	-	-	1.023.209,56	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Outras desp de pessoal decorrentes de contratos de terce ou de cont indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	21.096,00	367.413,71	1.017.438,66	1.249.900,12	1.343.260,58	1.401.371,80	1.279.754,74	1.232.540,20	71.083,50	52.941,50	52.941,50	91.947,00	8.181.689,31	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.302,00	-	1.302,00	-	1.320,00	-	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	8.174,21	18.698,21	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.302,00	-	1.302,00	-	1.320,00	-	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	8.174,21	18.698,21	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.587.781,59	383.717,04	4.140.786,15	4.388.007,73	7.298.140,07	4.203.244,78	5.273.629,61	4.442.165,49	4.159.341,36	4.620.378,05	1.765.275,01	9.019.730,39	52.282.197,27	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													-	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (6 13. art. 166 da CF)													-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													99.602.743,31	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													52,49%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													53.785.481,39	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													51.096.207,32	
FONTE: Sistema de Contabilidade													48.406.933,25	

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

TRAJE TÓRRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
-<Exercício em que o ente excedeu o limite->	-<Exercício do primeiro período seguinte->		-<Exercício do segundo período seguinte->		-<Exercício do terceiro período seguinte->
	Limite	% DTP	Redutor Residual	% DTP	
Quadrimestre/Semestre	Limite	% DTP	Redutor Residual	% DTP	% DTP
Máximo					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f) = (g) = (f-a)
					(g) = (b) - (f)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.508/O-5

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 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	31.866.247,62	30.908.093,98	29.945.573,53	31.961.582,50
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	31.866.247,62	30.908.093,98	29.945.573,53	31.961.582,50
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	157.890,11
Internos				157.890,11
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	31.866.247,62	30.908.093,98	29.945.573,53	31.803.692,39
De Contribuições Previdenciárias	31.345.352,51	30.480.804,50	29.633.261,19	31.803.692,39
De Demais Contribuições Sociais	520.895,11	427.289,48	312.312,34	
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	24.857.359,74	21.757.791,89	11.007.904,69	4.419.871,29
Disponibilidade de Caixa¹	24.857.359,74	21.757.791,89	11.007.904,69	4.419.871,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.980.848,03	21.821.760,67	11.071.873,47	4.716.535,05
(-) Restos a Pagar Processados	1.123.488,29	63.968,78	63.968,78	296.663,76
Demais Haveres Financeiros	0,00	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	7.008.887,88	9.150.302,09	18.937.668,84	27.541.711,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	113.174.615,95	96.691.707,35	96.493.064,37	99.602.743,31
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	28,16	31,97	31,03	32,09
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	6,19	9,46	19,63	27,65
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	135.809.539,14	116.030.048,82	115.791.677,24	119.523.291,97
LIMITE DE ALERTA (Ineiso III de § 1º do art. 59 da LRF) - <=>	122.228.585,23	104.427.043,94	104.212.509,52	107.570.962,77
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PREFECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²				
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

Posterior 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>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Relator mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25%e)	Limite	% DCL	Relator Residual (g) = (e-a)	Limite	% DCL	Relator Residual (i) = (i-a)	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25%e)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (e-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

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
Período: Setembro/2023 a Dezembro/2023
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c")

Em reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III +IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	113.172.521,64	99.602.743,31	99.602.743,31	99.602.743,31
(-) Transferência obrigatório da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	113.172.521,64	99.602.743,31	99.602.743,31	99.602.743,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	24.897.954,76	21.912.603,53	21.912.603,53	21.912.603,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) 19,80%	22.408.573,96	19.144.958,06	19.105.626,74	19.721.343,18
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: Setembro/2023 a Dezembro/2023

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "c")

Em reais

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliófabio Cardoso Dourado
 956.062.705-87
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028.509/0-5
 Contador

Eduardo Dourado Nunes
 566.330.925-04
 Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/2023 a Dezembro/2023

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Emprestimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Emprestimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.602.743,31		0,00
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	99.602.743,31		0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADOS PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.936.438,93		16,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	14.342.795,04		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro/2023 a Dezembro/2023

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

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	6.972.192,03	7,00
---	--------------	------

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em 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.

Diamerson Costa Cardoso Dourado 007.620.555-02 Prefeito	Heliofábio Cardoso Dourado 956.062.705-87 Secretário de Finanças	Luciano Rodrigues Maciel 028.509/0-5 Contador
Eduardo Dourado Nunes 566.330.925-04 Controlador Interno		

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

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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 (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)						(h)	(i) = (g - h)
		Restos a Pagar Não Liquidados e Não Pagos	Do Exercício Anterior												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.1220,09	-	-	-	-	21.220,09	-	-	-	-	-	-	2.1220,09		
Recursos Não Vinculados de Impostos	15.267,71	-	-	-	-	15.267,71	-	-	-	-	-	-	15.267,71		
Outros Recursos não Vinculados	5.952,38	-	-	-	-	5.952,38	-	-	-	-	-	-	5.952,38		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	4.695,314,96	61.140,28	1.062.348,01	211.986,42	-	3.359.840,25	-	-	-	-	-	-	3.280.566,59		
Recursos Vinculados à Educação	1.535.823,75	18.094,17	1.062.348,01	960,00	-	454.421,57	-	-	-	-	-	-	377.571,91		
Transferências do FUNDEB	355.037,17	5.958,98	79.279,03	-	-	269.799,16	-	-	-	-	-	-	193.599,50		
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.180.786,58	12.135,19	983.068,98	960,00	-	184.622,41	-	-	-	-	-	-	183.972,41		
Recursos Vinculados à Saúde	1.076.871,50	14.744,91	-	42.226,25	-	1.019.900,34	-	-	-	-	-	-	1.019.900,34		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.021.515,92	2.044,44	-	5.144,91	-	1.014.326,57	-	-	-	-	-	-	1.014.326,57		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	55.355,58	12.700,47	-	37.081,34	-	5.573,77	-	-	-	-	-	-	5.573,77		
Recursos Vinculados à Assistência Social	827.195,71	-	-	-	-	827.195,71	-	-	-	-	-	-	827.195,71		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Extra-orçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.255.424,00	28.301,20	168.800,17	-	-	1.058.322,63	-	-	-	-	-	-	1.055.898,63		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.716.535,05	61.140,28	1.062.348,01	211.986,42	-	3.381.060,34	-	-	-	-	-	-	3.301.786,68		

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

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

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
 PREFEITO
 CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023
LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	99.602.743,31	99.602.743,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.602.743,31	99.602.743,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.602.743,31	99.602.743,31

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.282.197,27	52,49
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	53.785.481,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	51.096.207,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	48.406.933,25	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	27.541.711,21	27,65
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	119.523.297,97	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Total das Garantias Concedidas	21.912.603,53	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	15.936.438,93	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.972.192,03	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	79.273,66	3.301.786,68