



# SUMÁRIO

- DECRETO Nº 2630, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.
- DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 2631 DE 29 DE JANEIRO DE 2021
- AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.



Decreto



**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO**  
CNPJ - 13.891.510/0001-48

**DECRETO Nº 2630, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.**

**NOMEIA CORNÉLIO CASTRO GRANHA BISNETO PARA O CARGO DE COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE, VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO – BAHIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE JOÃO DOURADO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,**

**RESOLVE**

**Art. 1º - Nomear Cornélio Castro Granha Bisneto portador(a) do CPF nº 990.454.945-15, para o cargo de Coordenador de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de João Dourado – Bahia.**

**Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os efeitos ao dia 14 de janeiro de 2021.**

**Publique-se.**

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE JOÃO DOURADO/BA, em 29 de janeiro de 2021.**

  
**ROSÂNGELA CARDOSO DOURADO LOULA**  
**PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**



**Decreto**



**ESTADO DA BAHIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO**  
CNPJ - 13.891.510/0001-48

**DECRETO Nº 2631, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.**

**EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA MUNICIPAL MIRAILDE CORREIA DOS SANTOS DO CARGO DE GARI DO MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO - BAHIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A PREFEITA EM EXERCÍCIO MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 92, III, da Lei Orgânica Municipal,

**RESOLVE**

**Art. 1º** - fica exonerada a pedido a Servidora Mirailde Correia dos Santos, CPF 715.950.075-04, do cargo de Gari, lotada na Secretaria de Obras deste município, nomeada através do Decreto nº 267, de 30 de dezembro de 1994.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

**Publique-se.**

João Dourado – Bahia, em 29 de janeiro de 2021.

  
**ROSÂNGELA CARDOSO DOURADO LOULA**  
**PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO**



### Concorrência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO BAHIA  
CNPJ n.º 13.891.510/0001-48  
**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021.**

O MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO, Estado da Bahia, através da CPL, torna público que realizará Chamada Pública, conforme Edital nº 001/2021, com o objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar e do Empreendedor Familiar para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; **DATA: DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021, A PARTIR DAS 09:00HS**, na Sala de Licitações e Contratos deste Município. Os interessados terão acesso ao Edital e informações adicionais com o Setor de Licitações e Contratos, situada à Rua Dr. Mario Dourado nº 16, centro, informações pelos telefones 74-3668-1306 – João Dourado 29/01/2021 – Daniely Aragão Souza - Presidente da CPL.



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           | 11.822.636,29       | 19,07   | 60.939.237,52      | 1.060.762,48           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 59.443.000,00    | 59.443.000,00           | 11.703.435,71       | 19,69   | 58.679.997,58      | 763.002,42             |
| Impostos   | 1.990.000,00     | 1.990.000,00            | 447.694,97          | 22,50   | 1.577.014,87       | 412.985,13             |
| Taxas  | 1.324.000,00     | 1.324.000,00            | 440.879,68          | 33,30   | 1.437.816,49       | -113.816,49            |
| 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    | 35.440,70          | 155.559,30             |
| 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    | 34.033,68          | 139.966,32             |
| 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   | 56.933.583,48      | -452.583,48            |
| 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   | 6.967.612,11       | -1.564.612,11          |
| 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              | 359,91              | 0,09    | 133.958,53         | 266.041,47             |
| 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              | 359,91              | 0,36    | 133.958,53         | -33.958,53             |
| 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)

Em Reais

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o bimestre (c)   |                        |
| 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>11.822.636,29</b> | <b>19,07</b> | <b>60.939.237,52</b> | <b>1.060.762,48</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>11.822.636,29</b> | <b>19,07</b> | <b>60.939.237,52</b> | <b>1.060.762,48</b>    |
| DEFICIT (VI)   | -                    | -                       | -                    | -            | 2.287.181,92         | -                      |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                     | 62.000.000,00        | 62.000.000,00           | 11.822.636,29        | 19,07        | 63.226.419,44        | -1.664.979,14          |
| 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        | 13.522.904,56        | 63.226.081,34        | 348.552,72        | 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        | 12.420.142,62        | 57.126.848,19        | 317.742,12        | 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        | 5.033.718,02         | 23.429.492,58        | 127.019,83        | 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>13.522.904,56</b> | <b>63.226.081,34</b> | <b>348.552,72</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>13.522.904,56</b> | <b>63.226.081,34</b> | <b>348.552,72</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>13.522.904,56</b> | <b>63.226.081,34</b> | <b>348.552,72</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<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |              | SALDO<br>(e)=(a-d) |                       |                     |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|  |                    |                              | No Bimestre         | Até o<br>bimestre<br>(b) |                    | %<br>(b/tota<br>I b) | No Bimestre  |                    | Até o bimestre<br>(d) | %<br>(d/total<br>d) |
|  |                    |                              |                     |                          |                    |                      |              |                    |                       |                     |
| LEGISLATIVA  | 2.268.000,00       | 2.268.000,00                 | 15.225,26           | 1.919.109,18             | 3,04               | 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             | 3,04               | 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               | 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               | 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            | 18,28              | 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            | 16,48              | 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             | 1,80               | 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                 | 0,00         | 384,07             | 0,00                  | 0,00                |
| Comunicação Social                                     | 58.000,00          | 3.539,79                     | -4.579,69           | 3.539,79                 | 0,01               | 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                  | 0,00                |
| Defesa Civil   | 22.000,00          | 0,00                         | 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             | 2,94               | 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               | 1,35               | 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                  | 0,00                |
| Assistência à Criança e ao                             | 278.000,00         | 202.279,17                   | 2.557,99            | 202.279,17               | 0,32               | 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               | 1,27               | 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                  | 0,00                |
| Habituação Urbana                                      | 26.000,00          | 0,00                         | 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            | 24,17              | 0,00                 | 3.400.678,91 | 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             | 5,82               | 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                  | 0,00                |
| Atenção Básica   | 4.995.220,00       | 5.648.874,95                 | 584.371,68          | 5.648.874,95             | 8,93               | 0,00                 | 918.962,34   | 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             | 9,28               | 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                | 0,04               | 0,00                 | 0,00         | 27.000,00          | 0,04                  | 0,00                |
| Vigilância Epidemiológica                              | 214.000,00         | 55.714,00                    | 90,77               | 55.714,00                | 0,09               | 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            | 42,12              | 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<br>(Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                          | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS    |              | SALDO<br>(e)=(a-d) |                       |                      |
|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                    |                              | No Bimestre         | Até o<br>bimestre<br>(b) |                    | %<br>(b)/total<br>I b) | No Bimestre  |                    | Até o bimestre<br>(d) | %<br>(d)/total<br>d) |
| Administração Geral                                    | 2.323.100,00       | 2.887.939,63                 | 114.783,57          | 2.887.939,63             | 4,57               | 0,00                   | 336.583,87   | 2.887.939,63       | 4,57                  | 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                  | 0,00                 |
| Alimentação e Nutrição                                 | 700.000,00         | 507.276,68                   | -71.994,56          | 507.276,68               | 0,80               | 0,00                   | 90.705,44    | 507.276,68         | 0,80                  | 0,00                 |
| Ensino Fundamental                                     | 22.357.600,00      | 22.324.847,62                | 4.581.177,02        | 22.324.847,62            | 35,31              | 0,00                   | 4.923.240,20 | 22.324.847,62      | 35,31                 | 0,00                 |
| Ensino Médio   | 45.000,00          | 0,00                         | 0,00                | 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               | 0,00                  | 0,00                 |
| Educação Infantil                                      | 532.000,00         | 255.385,66                   | 37.117,90           | 255.385,66               | 0,40               | 0,00                   | 60.530,32    | 255.385,66         | 0,40                  | 0,00                 |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 173.000,00         | 0,00                         | 0,00                | 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               | 0,00                   | 5.692,76     | 31.546,67          | 0,05                  | 0,00                 |
| Educação Básica  | 981.000,00         | 540.703,06                   | 66.854,75           | 540.703,06               | 0,86               | 0,00                   | 107.948,13   | 540.703,06         | 0,86                  | 0,00                 |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 68.500,00          | 0,00                         | 0,00                | 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               | 0,00                   | 75.897,11    | 85.946,11          | 0,14                  | 0,00                 |
| Desporto Comunitário                                   | 100.500,00         | 0,00                         | 0,00                | 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               | 0,00                   | 137.180,00   | 162.127,50         | 0,26                  | 0,00                 |
| Administração Geral                                    | 71.000,00          | 162.127,50                   | 115.802,50          | 162.127,50               | 0,26               | 0,00                   | 137.180,00   | 162.127,50         | 0,26                  | 0,00                 |
| URBANISMO  | 2.844.000,00       | 3.781.200,15                 | 375.204,72          | 3.781.200,15             | 5,98               | 0,00                   | 760.414,92   | 3.781.200,15       | 5,98                  | 0,00                 |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 814.000,00         | 1.914.229,63                 | 91.431,93           | 1.914.229,63             | 3,03               | 0,00                   | 375.992,63   | 1.914.229,63       | 3,03                  | 0,00                 |
| Serviços Urbanos                                       | 2.030.000,00       | 1.866.970,52                 | 283.772,79          | 1.866.970,52             | 2,95               | 0,00                   | 384.422,29   | 1.866.970,52       | 2,95                  | 0,00                 |
| SANEAMENTO   | 275.000,00         | 344.055,65                   | 20.392,65           | 344.055,65               | 0,54               | 0,00                   | 140.704,65   | 344.055,65         | 0,54                  | 0,00                 |
| Serviços Urbanos                                       | 160.500,00         | 226.573,00                   | 2.910,00            | 226.573,00               | 0,36               | 0,00                   | 23.222,00    | 226.573,00         | 0,36                  | 0,00                 |
| Saneamento Básico Urbano                               | 114.500,00         | 117.482,65                   | 17.482,65           | 117.482,65               | 0,19               | 0,00                   | 117.482,65   | 117.482,65         | 0,19                  | 0,00                 |
| GESTÃO AMBIENTAL                                       | 139.000,00         | 0,00                         | 0,00                | 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               | 0,00                  | 0,00                 |
| AGRICULTURA  | 14.000,00          | 0,00                         | 0,00                | 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               | 0,00                  | 0,00                 |
| ENERGIA  | 966.010,00         | 578.702,91                   | 140.961,76          | 578.702,91               | 0,92               | 0,00                   | 140.961,76   | 578.702,91         | 0,92                  | 0,00                 |



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/2020  
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO<br>(Exceto Intra - Orçamentárias (I)) | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO<br>(c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | SALDO<br>(e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  |                      |                              | No Bimestre         | Até o bimestre (b)   |                    | % (b)/total (b)      | Até o bimestre (d)   |                    |
| 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>13.522.904,56</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<br>(Últimos 12<br>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 | 7.241.339,04 | 63.894.988,05                  |
| 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   | 338.855,09   | 1.577.014,87                   |
| ISS                                    | 9.150,71   | 15.325,88    | 8.704,02     | 2.562,62     | 4.414,75     | 4.818,54     | 5.101,32     | 11.574,67    | 5.085,62     | 3.723,68     | 3.416,14     | 56.767,14    | 130.645,09                     |
| ITBI                                   | 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    | 103.865,79   | 670.129,56                     |
| IRRF                                   | 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                      |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 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                     |
| Receita Patrimonial                    | 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                     |
| Rendimentos de Aplicação               | 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                           |
| Outras Receitas                        | 10.506,49  | 3.753,93     | 3.922,19     | 7.339,74     | 1.570,06     | 1.233,98     | 4.716,40     | 471,85       | 670,21       | 435,08       | 389,29       | 431,48       | 35.440,70                      |
| Receita Agropecuária                   | 10.506,49  | 3.261,93     | 3.779,39     | 7.339,74     | 1.570,06     | 1.065,46     | 4.643,64     | 429,45       | 275,87       | 435,08       | 389,29       | 336,28       | 34.033,68                      |
| Receita Industrial                     | 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 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               | 4.583.179,63                                       | 5.441.468,08 | 4.051.300,10 | 5.112.521,61 | 4.056.035,01 | 4.627.994,66 | 6.148.563,19 | 5.762.024,55 | 5.128.702,97 | 4.868.930,67 | 5.466.116,51 | 6.901.736,97 | 62.148.573,95                  |
| 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                  | 1.221.042,85                                       | 733.352,38   | 833.016,37   | 1.682.153,70 | 1.022.673,96 | 1.941.978,71 | 3.247.970,23 | 2.737.941,73 | 2.172.088,31 | 1.476.388,72 | 1.442.507,26 | 2.080.104,24 | 20.591.218,46                  |
| 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                     |



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<br>(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                |
| RCCL (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 | 6.648.018,69 | 58.679.997,58               |

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

|   | R\$ milhares     |                     |  |  |
|---|------------------|---------------------|--|--|
|   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2020 | RECEITAS REALIZADAS 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                              |                  |                     |  |  |
| DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/ 2019                              |                  |                     |  |  |
| DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2020                              |                  |                     |  |  |
| DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2019                              |                  |                     |  |  |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Em 2020                                   |                  |                     |  |  |
| INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Em 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                              |                  |                     |  |  |
| RECEITAS REALIZADAS 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>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |      |  |
|   |  | 2020                         | 2019 |  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>                        |  |                              |      |  |
| 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 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 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          | 35.440,70                              |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 174.000,00          | 34.033,68                              |          |
| Transferências Correntes                                  | 17.000,00           | 1.407,02                               |          |
| Cota-Parte do FPM   | 56.481.000,00       | 56.933.583,48                          |          |
| 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       | 20.586.882,28                          |          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 581.000,00          | 133.958,53                             |          |
| Outras Transferências Correntes                           | 0,00                | 0,00                                   |          |
| Outras Transferências Correntes                           | 581.000,00          | 133.958,53                             |          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | 59.269.000,00       | 58.207.404,20                          |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 2.557.000,00        | 2.259.239,94                           |          |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 25.000,00           | 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/2020 a Dezembro/2020  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| 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>60.466.644,14</b>                   |

Em Reais





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) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | <b>-2.359.579,13</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>  |                       |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)  | Até o Bimestre/2020   |                     |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)   | VALOR INCORRIDO       |                     |
| <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 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | Em 31/Dez/2019        | (a)                 |
| DEDUÇÕES (XXIX)  |                       | (b)                 |
| Disponibilidade de Caixa   | 16.761.942,40         |                     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 1.466.321,32          | -                   |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 3.281.118,97          | -                   |
| Demais Haveres Financeiros   | 1.814.797,65          | -                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)</b>  |                       |                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXI - XXXII)</b>  | 15.295.621,08         | 15.295.621,08       |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                       |                     |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  | Até o Bimestre/2020   |                     |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                       |                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                       |                     |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)  |                       |                     |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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 PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>  |                       |                     |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                       |                     |
| 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 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<br>L = (e + k) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
|   | Inscritos                       |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c + d) | Inscritos                       |                                  | Liquidadados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f + g) - (i + j) |  |                            |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de dezembro de 2019<br>(b) |              |                   |                                | Em Exercícios Anteriores<br>(f) | Em 31 de dezembro de 2019<br>(g) |                     |              |                   |                                |  |                            |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)<br>PODER EXECUTIVO<br>PODER LEGISLATIVO<br>Câmara Municipal<br>Tribunal de Contas do Município<br>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 |                         | PREVISÃO ATUALIZADA (e) | 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            | 1.327.064,71            | 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              | 670.129,56              | 109,50              |                 |
| 1.3.1 - ISS   | 600.000,00         | 600.000,00              | 669.925,22              | 111,65              |                 |
| 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 ITR</b>                | 150.000,00         | 150.000,00              | 467.972,46              | 311,98              |                 |
| 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                |                 |
| <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           | 27.549.883,46           | 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 CONVÊNIOS</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 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)  | 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] = 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        |  |
| <b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>   | <b>16.135.000,00</b>   | <b>15.193.267,90</b>          | <b>2.000.000,00</b>        | <b>13,16</b>           | <b>15.193.267,90</b>       | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>                                      |
| 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>   | <b>5.604.000,00</b>    | <b>5.669.972,77</b>           | <b>2.904.324,38</b>        | <b>51,22</b>           | <b>5.669.972,77</b>        | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>                                      |
| 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>   | <b>345.000,00</b>      | <b>255.385,66</b>             | <b>353.028,56</b>          | <b>138,23</b>          | <b>255.385,66</b>          | <b>84,912,51</b>       | <b>0,00</b>                                      |
| 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>  | <b>22.061.600,00</b>   | <b>22.324.847,62</b>          | <b>6.077.662,22</b>        | <b>27,22</b>           | <b>22.324.847,62</b>       | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>                                      |
| 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>  | <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>25 - ENSINO SUPERIOR</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>26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</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>27 - OUTRAS</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>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 VINCULADOS AO ENSINO                   |                      | 0,00                   |                     |                  |                      |   |                    |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANC. 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>28,08</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  |                      |   | 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                                      |                    |
| <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  | 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                                      |                    |
| 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  
RELATÓRIO 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> |
|  | <b>(a)</b>                 | <b>(b)</b>                 | <b>(c) = (a - b)</b>       |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)                  | 25.000,00                  | -                          | 25.000,00                  |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>  | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>SALDO NÃO EXECUTADO</b> |
|  | <b>(d)</b>                 | <b>(e)</b>                 | <b>(f) = (d - e)</b>       |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 6.130.043,75               | 6.099.233,15               | 30.810,60                  |
| Investimentos  | 5.730.185,68               | 5.699.375,08               | 30.810,60                  |
| Inversões Financeiras  | -                          | -                          | -                          |
| Amortização da Dívida  | 399.858,07                 | 399.858,07                 | -                          |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | -                          | -                          | -                          |
| (-) 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>   | <b>&lt;(d - a)&gt;</b>     | <b>&lt;(e - b)&gt;</b>     | <b>&lt;(f - c)&gt;</b>     |

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

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 Inter vivos - 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>  | <b>4.742.000,00</b> | <b>4.742.000,00</b>     | <b>6.952.707,90</b> | <b>146,62</b> |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 4.642.000,00        | 4.642.000,00            | 5.536.570,59        | 119,27        |
| Proventos da União                                      | 4.047.000,00        | 4.047.000,00            | 4.755.175,39        | 117,50        |
| Proventos dos Estados                                   | 495.000,00          | 495.000,00              | 781.395,20          | 157,86        |
| Proventos 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          |



| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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>21,58</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> |   |                    |                             |        |        |        |                |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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   |                                      | 60.939.237,52                           |                            |
| 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  |                                      | 58.679.997,58                           |                            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                                      |   |                            |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                                      | 58.679.997,58                           |                            |
| <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<br>(a)  | (b)                             | (b/a)                     |               |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------|
|  |                                 | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre     |                           |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha                            |                                 | #DIV/0!                   |               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                             |                                 | #DIV/0!                   |               |
| <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>     |                                 |                           |               |
| Valor Apurado Até o Bimestre                                   | Límites Constitucionais Anuais  |                           |               |
|  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |               |
|  | 25%                             | 28,08%                    |               |
|  | 60%                             | 78,80%                    |               |
|  | 60%                             |                           |               |
|  | R\$4.500.000,00                 |                           |               |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                                 |                           |               |
| Valor Apurado no Exercício                                     | Saldo não realizado             |                           |               |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>            |                                 |                           |               |
| Exercício  | 10º Exercício                   | 20º Exercício             | 35º Exercício |
|  |                                 |                           |               |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> |                                 |                           |               |
| Valor Apurado no Exercício                                     | Saldo a Realizar                |                           |               |
| <b>RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>                         |                                 |                           |               |
| Receitas da Alienação de Ativos                                |                                 |                           |               |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>           |                                 |                           |               |
| Valor apurado  | Limite Constitucional Anual     |                           |               |



| Até o Bimestre  | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---------------------------------|---------------------------|
|   | 15%                             | 21,58%                    |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                              |                                 |                           |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos |                                 |                           |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</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 JOÃO DOURADO
BELA TORRE DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

Main table showing monthly and total expenses for personnel, including columns for months from January to December 2020, and total expenses for the last 12 months.

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 financial limits and DTP percentages, including columns for 'Limite Máximo', '% DTP', and 'Limite Residual'.

Nota: DTP, correspondente à Despesa Total com Pessoal.

RITA DE CASSIA AMORIM DO AMARAL
PREFEITA
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-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 ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020        |                                   |                                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre             | Até o 3º Quadrimestre             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 16.761.942,40                      | 16.614.097,00                     | 16.430.095,77                     | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária   | 16.330.150,00                      | 16.208.068,22                     | 16.089.397,90                     | 0,00                              |
| Dívida Contratual   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| Emprestimos   |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Internos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |
| Externos  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Recatenação da Dívida de Estados e Municípios                           |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Financiamentos  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Internos  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Externos  | 16.330.150,00                      | 16.208.068,22                     | 16.089.397,90                     | 0,00                              |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| De Tributos   | 16.330.150,00                      | 16.208.068,22                     | 16.089.397,90                     | 0,00                              |
| De Contribuições, Previdenciárias                                       |                                    |                                   |                                   |                                   |
| De Demais Contribuições Sociais   |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Do FGTS   |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Com Instituição Não financeira  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| Demais Dívidas Contratuais  | 431.792,40                         | 406.028,78                        | 340.697,87                        | 0,00                              |
| 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                      | 0,00                              |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 1.466.321,32                       | 3.925.842,81                      | 2.803.220,34                      | 0,00                              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 3.281.118,97                       | 4.656.696,38                      | 3.533.540,91                      |                                   |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 1.814.797,65                       | 730.853,57                        | 730.320,57                        |                                   |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | -                                 | 0,00                              | 0,00                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)                      | 15.295.621,08                      | 12.688.254,19                     | 13.626.875,43                     | 0,00                              |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 54.530.664,09                      | 55.852.815,44                     | 57.841.401,83                     |                                   |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL)  | 30,74                              | 29,75                             | 28,41                             | #DIV/0!                           |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 28,05                              | 22,72                             | 23,56                             | #DIV/0!                           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>                 | 65,43607691                        | 67,02337853                       | 69,40968220                       | 0,00                              |
| LIMITE DE ALERTA (mesmo III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>          | 58,89246922                        | 60,32104068                       | 62,46871398                       | 0,00                              |
| <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> |
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre             | Até o 3º Quadrimestre             |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     |                                    |                                   |                                   |                                   |
| PREFATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²            |                                    |                                   |                                   |                                   |
| PASSIVO ATUARIAL  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                              |                                    |                                   |                                   |                                   |
| RP NÃO-PROCESSADOS  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| ANTICIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              |                                    |                                   |                                   |                                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  |                                    |                                   |                                   |                                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                        |                                    |                                   |                                   |                                   |

FONTES: 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                 | Rechôr Residual            | Limite      | Rechôr Residual             | Limite    | Rechôr Residual                          | % DCL     |
| (a)   | (b)   | (c) = (b-a)                 | 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) | (g) = (f-a)                | (e) = (b-d) | (h) = (e)                   | (f) = (a) | (j) = (i-a)                              | (k) = (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                      |                                    | 58.679.997,58                      |
| % 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)  | 58.679.997,58                 |                                      |
| 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               | 9.388.799,61                  |                                      |
| 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 | 4.107.599,83                  |                                      |
| <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 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   |   | 58.679.997,58  |
| Receita Corrente líquida Ajustada  |   | R\$ 58.679.997,58  |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 30.023.944,00   | 51,17%   |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 31.687.198,69   | 54%  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 30.102.838,76   | 95%  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 28.518.478,82   | 90%  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   |   | 0,00%  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 70.415.997,10   | 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  | 9.388.799,61  |  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 4.107.599,83  | 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 CÁSSIA AMORIM DO AMARAL  
 PREFEITA  
 CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR  
 CONTADOR  
 CRC 028792/O-2