



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: Setembro A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	62.000.000,00	62.000.000,00	9.678.269,55	48.909.906,80	78,89	13.090.093,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.443.000,00	59.443.000,00	9.041.978,62	46.769.867,44	78,68	12.673.132,56
Impostos	1.990.000,00	1.990.000,00	155.922,73	1.129.319,90	56,75	860.680,10
Taxas	1.324.000,00	1.324.000,00	143.578,30	996.936,81	75,30	327.063,19
CONTRIBUIÇÕES	666.000,00	666.000,00	12.344,43	132.383,09	19,88	533.616,91
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	1.090,63	34.605,27	18,12	156.394,73
Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	394,34	1.311,82	18,74	5.688,18
Demais Receitas Patrimoniais	174.000,00	174.000,00	696,29	33.293,45	19,13	140.706,55
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	8.884.965,26	45.472.343,65	80,51	11.008.656,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	34.638.000,00	34.638.000,00	4.987.451,70	28.120.353,82	81,18	6.517.646,18
Transferências de Instituições Privadas	5.403.000,00	5.403.000,00	1.392.127,00	5.254.330,29	97,25	148.669,71
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	2.505.386,56	12.097.659,54	73,63	4.332.340,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	400.000,00	400.000,00	0,00	133.598,62	33,40	266.401,38
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	0,00	133.598,62	133,60	-33.598,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	2.557.000,00	2.557.000,00	636.290,93	2.140.039,36	83,69	416.960,64
	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: Setembro A Outubro/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
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.512.000,00	2.512.000,00	636.290,93	25,33	2.140.039,36	371.960,64
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	636.290,93	142,99	1.262.929,17	-817.929,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.678.269,55	15,61	48.909.906,80	13.090.093,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.678.269,55	15,61	48.909.906,80	13.090.093,20
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	793.608,08	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	9.678.269,55	15,61	49.703.514,88	11.937.974,92
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: Setembro a Outubro/2020
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a", "e" 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 Bimestre. (f)		No Bimestre	Até o Bimestre. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	7.566.650,19	53.532.578,92	8.467.421,08	9.986.178,90	49.703.514,88	12.296.485,12	49.330.472,10
DESPESAS CORRENTES	56.743.370,00	55.979.396,61	7.007.066,47	47.995.197,20	7.984.199,41	9.163.779,02	44.707.043,67	11.272.352,94	44.408.000,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.999.500,00	31.526.732,76	4.928.732,78	26.678.459,60	4.848.273,16	5.263.218,39	26.310.931,01	5.215.801,75	26.231.498,44
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	24.452.663,85	2.078.333,69	21.316.737,60	3.135.926,25	3.900.560,63	18.396.112,66	6.056.551,19	18.176.502,45
DESPESAS CAPITAL	4.662.200,00	6.020.603,39	559.583,72	5.537.381,72	483.221,67	822.399,88	4.996.471,21	1.024.132,18	4.922.471,21
INVESTIMENTOS	4.112.200,00	5.678.603,39	481.354,07	5.217.152,07	461.451,32	742.922,33	4.676.241,56	1.002.361,83	4.602.241,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	342.000,00	78.229,65	320.229,65	21.770,35	79.477,55	320.229,65	21.770,35	320.229,65
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	594.430,00	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
Reserva de Contingência	594.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	7.566.650,19	53.532.578,92	8.467.421,08	9.986.178,90	49.703.514,88	12.296.485,12	49.330.472,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.000.000,00	7.566.650,19	53.532.578,92	8.467.421,08	9.986.178,90	49.703.514,88	12.296.485,12	49.330.472,10
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	7.566.650,19	53.532.578,92	8.467.421,08	9.986.178,90	49.703.514,88	11.581.247,86	49.330.472,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rita de Cassia 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: Setembro a Outubro/2020
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total I b)	No Bimestre		Até o bimestre (d)
LEGISLATIVA	2.268.000,00	2.268.000,00	61.072,17	1.903.883,92	3,56	297.431,88	1.560.752,97	3,12	717.247,03
Ação Legislativa	2.268.000,00	2.268.000,00	61.072,17	1.903.883,92	3,56	297.431,88	1.560.752,97	3,12	717.247,03
JUDICIÁRIA	99.000,00	25.000,00	0,00	1.488,21	0,00	0,00	1.488,21	0,00	23.511,79
Administração Geral	99.000,00	25.000,00	0,00	1.488,21	0,00	0,00	1.488,21	0,00	23.511,79
ADMINISTRAÇÃO	9.119.000,00	10.761.433,39	1.002.386,23	10.058.657,52	18,79	702.775,87	9.224.276,07	18,56	1.537.157,32
Administração Geral	7.926.000,00	9.633.203,39	933.516,76	9.101.381,61	17,00	531.821,78	8.316.877,05	16,73	1.316.326,34
Administração Financeira	1.052.000,00	1.105.230,00	68.869,47	948.772,36	1,77	156.457,64	903.475,16	1,82	201.754,84
Controle Interno	83.000,00	9.000,00	0,00	384,07	0,00	8.615,93	384,07	0,00	8.615,93
Comunicação Social	58.000,00	14.000,00	0,00	8.119,48	0,02	5.880,52	3.539,79	0,01	10.460,21
SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.347.640,00	2.347.640,00	134.431,27	1.680.762,39	3,14	666.877,61	1.383.391,76	2,78	964.248,24
Administração Geral	953.140,00	962.340,00	92.356,47	767.235,13	1,43	195.104,87	680.340,40	1,37	281.999,60
Assistência ao Idoso	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Assistência à Criança e ao	278.000,00	318.500,00	1.857,54	199.721,18	0,37	118.778,82	149.202,41	0,30	169.297,59
Assistência Comunitária	1.036.500,00	996.800,00	40.217,26	713.806,08	1,33	282.993,92	563.848,95	1,11	442.951,05
Alimentação e Nutrição	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Habituação Urbana	26.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
SAÚDE	13.301.720,00	13.301.720,00	2.424.805,60	12.707.949,39	23,74	593.870,61	11.879.719,42	23,90	1.422.000,58
Administração Geral	5.567.500,00	3.201.890,98	596.268,84	3.069.839,96	5,73	132.051,02	2.728.146,33	5,49	473.744,65
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	4.995.220,00	5.358.693,02	888.685,13	5.064.503,27	9,46	294.189,75	4.730.250,71	9,52	628.442,31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.460.000,00	4.631.276,00	931.953,59	4.490.882,93	8,39	140.393,07	4.340.326,07	8,73	290.949,93
Vigilância Sanitária	54.000,00	40.300,00	0,00	27.000,00	0,05	13.300,00	27.000,00	0,05	13.300,00
Vigilância Epidemiológica	214.000,00	69.560,00	7.898,04	55.623,23	0,10	13.936,77	53.996,31	0,11	15.563,69
EDUCAÇÃO	27.941.700,00	27.810.800,00	3.362.449,18	21.868.605,51	40,85	5.942.194,49	21.033.047,60	42,32	6.777.752,40



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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b)/total I b)	No Bimestre	
Administração Geral	2.323.100,00	3.277.100,00	225.971,18	2.773.156,06	503.943,94	361.143,88	2.551.355,76	725.744,24
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Alimentação e Nutrição	700.000,00	700.000,00	30.677,64	579.271,24	120.728,76	63.446,16	416.571,24	283.428,76
Ensino Fundamental	22.357.600,00	21.966.100,00	3.038.587,30	17.743.670,60	4.222.429,40	3.278.394,35	17.401.607,42	4.564.492,58
Ensino Médio	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Ensino Superior	92.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Educação Infantil	532.000,00	502.900,00	2.860,00	218.267,76	284.632,24	28.614,05	194.855,34	308.044,66
Educação de Jovens e Adultos	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
Educação Especial	10.000,00	65.100,00	0,00	50.241,54	14.858,46	3.107,63	25.853,91	39.246,09
Educação Básica	981.000,00	894.400,00	64.353,06	473.848,31	420.551,69	70.547,14	432.754,93	461.645,07
Infra-estrutura Urbana	68.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Transporte Rodoviário	548.000,00	146.200,00	0,00	30.150,00	116.050,00	0,00	10.049,00	136.151,00
Desporto Comunitário	100.500,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
CULTURA	71.000,00	72.400,00	90,00	46.325,00	26.075,00	3.135,00	24.947,50	47.452,50
Administração Geral	71.000,00	72.400,00	90,00	46.325,00	26.075,00	3.135,00	24.947,50	47.452,50
URBANISMO	2.844.000,00	3.429.996,61	244.680,73	3.405.995,43	24.001,18	508.521,73	3.020.785,23	409.211,38
Infra-estrutura Urbana	814.000,00	1.823.100,00	4.200,00	1.822.797,70	302,30	176.476,52	1.538.548,23	284.863,00
Serviços Urbanos	2.030.000,00	1.606.896,61	240.480,73	1.583.197,73	23.698,88	332.045,21	1.482.548,23	124.348,38
SANEAMENTO	275.000,00	323.900,00	109.994,00	323.663,00	237,00	58.617,00	203.351,00	120.549,00
Serviços Urbanos	160.500,00	223.800,00	9.994,00	223.663,00	137,00	58.617,00	203.351,00	20.449,00
Saneamento Básico Urbano	114.500,00	100.100,00	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	0,00	100.100,00
GESTÃO AMBIENTAL	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	966.010,00	452.810,00	84.421,15	437.741,15	15.068,85	84.574,88	437.741,15	15.068,85



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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I))	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b)/total (a)	No Bimestre	
Energia Elétrica	966.010,00	452.810,00	84.421,15	437.741,15	15.068,85	84.574,88	437.741,15	15.068,85
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	546.200,00	22.720,00	472.507,54	73.682,46	45.720,00	319.477,96	226.722,04
Desporto Comunitário	697.000,00	546.200,00	22.720,00	472.507,54	73.682,46	45.720,00	319.477,96	226.722,04
ENCARGOS ESPECIAIS	1.104.000,00	660.100,00	119.599,86	625.099,86	35.000,14	127.251,02	624.536,01	35.563,99
Serviço da Dívida Interna	560.000,00	342.000,00	78.229,65	320.229,65	21.770,35	79.477,55	320.229,65	21.770,35
Outros Encargos Especiais	544.000,00	318.100,00	41.370,21	304.870,21	13.229,79	47.773,47	304.306,36	13.793,64
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
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	62.000.000,00	62.000.000,00	7.566.650,19	53.532.578,92	8.467.421,08	9.986.178,90	49.703.514,88	12.296.485,12

Rita de Cassia Amorim do Amaral
881.839.984-53
Prefeita

Joselito Alves Dourado Junior
994.971.405-25
Tesoureiro

Antônio Emílio S. Junior
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: Novembro/2019 a Outubro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.629.637,22	8.551.712,75	4.788.234,13	5.566.436,10	4.143.455,49	5.222.887,75	4.269.750,68	4.761.615,42	6.298.129,15	5.873.088,54	5.194.546,18	4.753.421,05	64.052.914,46
Impostos, Taxas e IPTU	131.091,41	179.013,19	194.516,66	121.169,09	88.191,24	82.828,40	102.145,61	132.386,78	142.174,05	110.187,34	65.173,00	90.749,73	1.439.424,50
ISS	50.444,34	29.746,99	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	150.653,14
ITBI	32.511,24	56.792,28	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	575.974,36
IRRF	2.100,00	450,00	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	38.010,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	32.297,58	65.364,99	109.989,62	0,00	28.988,48	52.252,23	36.131,85	20.449,25	30.839,51	41.224,54	0,00	41.745,73	459.283,78
Receita Patrimonial	13.738,25	26.658,93	18.355,74	63.647,96	13.032,00	7.146,61	4.268,96	10.963,69	14.363,53	19.878,34	17.161,18	6.288,03	215.503,22
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	57.771,41	57.849,94	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	420,42	150.226,62
Receita Agropecuária	57.641,87	57.849,94	10.506,49	3.261,93	3.779,39	7.339,74	1.570,06	1.066,46	4.643,64	429,45	275,87	420,42	148.785,26
Receita Industrial	129,54	0,00	0,00	492,00	142,80	0,00	0,00	167,52	72,76	42,40	394,34	0,00	1.441,36
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	4.438.753,52	8.104.065,72	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	4.662.250,90	62.116.859,94
Cota-Parte do FPM	1.849.330,73	2.210.037,19	1.869.741,06	2.701.692,37	1.579.754,31	1.548.503,94	1.617.841,28	1.220.402,58	1.351.123,57	1.341.510,72	1.162.144,19	1.563.776,96	20.015.863,90
Cota-Parte do ICMS	421.147,02	692.124,30	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	5.185.971,48
Cota-Parte do IPVA	31.304,04	49.277,41	42.805,84	39.746,89	25.332,57	26.972,98	36.507,55	76.972,52	83.022,03	105.361,05	70.553,34	74.325,72	662.181,74
Cota-Parte do ITR	441,81	744,88	219,55	164,47	59,32	12,59	61,87	36,15	46,32	276,83	871,78	1.908,66	4.844,23
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	1.288.433,52	1.723.550,91	1.147.589,34	1.523.874,23	1.135.412,63	1.511.512,14	1.040.565,40	981.368,53	1.109.961,61	1.141.989,10	1.225.161,06	1.280.225,50	15.109.643,97
Outras Transferências	848.096,40	3.428.331,03	1.221.042,85	733.352,38	833.016,37	1.682.153,70	1.022.679,96	1.941.978,71	3.247.970,23	2.737.941,73	2.172.088,31	1.269.708,95	21.138.354,62
Outras Receitas Correntes	2.020,88	210.783,90	31,35	45,00	41,96	20.400,00	110.000,00	0,00	2.675,51	404,80	0,00	0,00	346.403,40

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2019 A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	
DEDUÇÕES (II)	442.488,99	577.577,37	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	5.121.743,41
Dedução para o FUNDEB	442.488,99	577.577,37	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	5.121.743,41
RCCL (III) = (I - II)	4.187.188,23	7.974.135,38	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	4.193.723,00	58.931.171,05

Em Reais

Rita de Cassia 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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		RS milhares
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS					
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					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS					
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					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI) ¹		RECEITAS REALIZADAS	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020
			Até o Bimestre/ 2019
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			
BENS E DIREITOS DO RGPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
CAIXA		2020	2019
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			

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 (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (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: Setembro/2020 a Outubro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
RECEITAS CORRENTES (I)	59.443.000,00	46.411.357,24	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.990.000,00	770.809,70	
IPTU	54.000,00	17.255,19	
ISS	600.000,00	325.320,76	
ITBI	60.000,00	35.460,00	
IRRF	150.000,00	195.901,94	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.000,00	196.871,81	
Contribuições	200.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	191.000,00	34.605,27	
Aplicações Financeiras (II)	174.000,00	33.293,45	
Outras Receitas Patrimoniais	17.000,00	1.311,82	
Transferências Correntes	56.481.000,00	45.472.343,65	
Cota-Parte do FPM	19.200.000,00	12.923.615,07	
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.125.261,60	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	465.281,03	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	2.935,40	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	16.430.000,00	12.097.659,54	
Outras Transferências Correntes	16.423.000,00	16.857.591,01	
Demais Receitas Correntes	581.000,00	133.598,62	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	581.000,00	133.598,62	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.269.000,00	46.378.063,79	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.557.000,00	2.140.039,36	
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: Setembro/2020 a Outubro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
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	2.140.039,36
Convênios	1.463.000,00	1.910.798,07
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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.522.000,00	2.140.039,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	61.791.000,00	48.518.103,15



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: Setembro/2020 a Outubro/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
DESPESAS CORRENTES (XIII)	56.743.370,00	47.995.197,20	44.727.100,28	44.408.000,89	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	36.999.500,00	26.678.459,60	26.310.931,01	26.231.498,44	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	21.316.737,60	18.416.169,27	18.176.502,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	56.733.370,00	47.995.197,20	44.727.100,28	44.408.000,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.662.200,00	5.537.381,72	5.018.322,23	4.922.471,21	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.112.200,00	5.217.152,07	4.698.092,58	4.602.241,56	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	320.229,65	320.229,65	320.229,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.112.200,00	5.217.152,07	4.698.092,58	4.602.241,56	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	594.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.440.000,00	53.212.349,27	49.425.192,86	49.010.242,45	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-492.139,30



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		495.321,50
JUROS NOMINAIS		
Até o Bimestre/2020		
VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		557.651,71
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
Em 31/Dez/2019		Até o Bimestre/2020
(a)		(b)
SALDO		
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		16.761.942,40
DEDUÇÕES (XXIX)		1.466.321,32
Disponibilidade de Caixa		1.466.321,32
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.281.118,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.814.797,65
Demais Haveres Financeiros		-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIa - XXXIb)		13.820.261,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.475.359,10
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/2020		
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PREGATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
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
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

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

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

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: Setembro/2020 A Outubro/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
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.024.000,00	1.024.000,00	992.427,76	96,92	
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	199.000,00	199.000,00	70.461,81	35,41	
1.1.1 - IPTU	54.000,00	54.000,00	17.255,19	31,95	
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	145.000,00	145.000,00	53.206,62	36,69	
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	63.000,00	63.000,00	35.460,00	56,29	
1.2.1 - ITBI	60.000,00	60.000,00	35.460,00	59,10	
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.3 - Receitas Resultante do ISS	612.000,00	612.000,00	486.670,84	79,52	
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	486.590,16	81,10	
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	12.000,00	12.000,00	80,68	0,67	
1.4 - Receita Resultante de ITR	150.000,00	150.000,00	399.835,11	266,56	
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	29.635.000,00	29.635.000,00	20.645.623,09	69,67	
2.1 - Cota-Parte FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	15.956.495,98	66,49	
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.072.700,16	81,45	
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPJ Exportação	100.000,00	100.000,00	31.169,12	31,17	
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	3.657,54	24,38	
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	581.600,29	116,32	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.659.000,00	30.659.000,00	21.638.050,85	70,58	



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.795.000,00	1.795.000,00	1.044.654,04	58,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	963.000,00	963.000,00	465.253,89	48,31
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	431.769,60	71,96
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	162.000,00	162.000,00	147.011,85	90,75
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	612,09	12,24
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	310.000,00	310.000,00	5.815,27	1,88
6.1 - Transferências de Convênios	310.000,00	310.000,00	5.815,27	5.340,97
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.105.000,00	2.105.000,00	1.050.469,31	49,90
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.927.000,00	5.927.000,00	4.101.697,05	69,20
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.800.000,00	4.800.000,00	3.032.880,91	63,19
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	947.438,56	94,74
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	722,14	24,07
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	116.319,26	116,32
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.500.000,00	16.500.000,00	12.099.698,61	73,33
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16.430.000,00	16.430.000,00	12.097.659,54	73,63
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	2.039,07	2,91
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.503.000,00	10.503.000,00	7.995.962,49	76,13

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

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



DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.135.000,00	13.865.600,00	2.000.000,00	14,42	11.758.000,58	84,80	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	75.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	16.060.000,00	13.835.800,00	2.000.000,00	14,46	11.758.000,58	84,98	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.604.000,00	6.928.000,00	2.891.324,38	41,73	4.590.799,25	66,26	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	145.000,00	224.500,00	192.192,13	85,61	84.845,73	37,79	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	5.459.000,00	6.703.500,00	2.699.132,25	40,26	4.505.953,52	67,22	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.739.000,00	20.793.600,00	4.891.324,38	23,52	16.348.799,83	78,62	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	345.000,00	423.900,00	353.028,56	83,28	194.855,34	84,871,68	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	220.000,00	254.300,00	192.192,13	75,58	84.845,73	33,36	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	125.000,00	169.600,00	160.836,43	0,00	110.009,61	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.061.600,00	21.920.100,00	6.060.262,22	27,65	17.401.607,42	79,39	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.519.000,00	20.539.300,00	4.698.132,25	22,88	16.263.954,10	79,18	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	542.600,00	1.380.800,00	1.361.129,97	98,58	1.137.653,32	82,39	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...27)	22.406.600,00	22.344.000,00	6.413.290,78	28,70	17.596.462,76	78,75	0,00



DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			7.995.962,49				
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 FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)			0,00				
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)			7.995.962,49				
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))			9.600.500,27				
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%			26,71				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100			Até o Bimestre (g)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	22.406.600,00	22.344.000,00	6.413.290,78	28,70	17.596.462,76	78,75	
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO							
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
47.1 - Orçamento do Exercício							
47.2 - Restos a Pagar							
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
50 - (+) AJUSTES							
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a Recuperar							
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários							
50.4 - (-) Conciliação Bancária							
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							



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: Setembro/ 2020 A Outubro/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
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.024.000,00	1.024.000,00	627.225,19	61,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54.000,00	54.000,00	17.255,19	31,95
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	35.460,00	59,10
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	325.320,76	54,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	195.901,94	130,60
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	2.366,89	13,92
Divida Ativa dos Impostos	82.000,00	82.000,00	36.212,50	44,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	61.000,00	61.000,00	14.707,91	24,11
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.635.000,00	29.635.000,00	20.645.623,09	69,67
Cota-Parte do FPM	24.000.000,00	24.000.000,00	15.956.495,98	66,49
Cota-Parte do ITR	15.000,00	15.000,00	3.657,54	24,38
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	581.600,29	116,32
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.072.700,16	81,45
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	31.169,12	31,17
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	30.659.000,00	30.659.000,00	21.272.848,28	69,39

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE				
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.642.000,00	4.642.000,00	4.689.757,18	101,03
Proventos da União	4.047.000,00	4.047.000,00	4.072.294,01	100,63
Proventos dos Estados	495.000,00	495.000,00	617.463,17	124,74
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	969.979,31	1.077,75
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.742.000,00	4.742.000,00	5.659.736,49	119,35



DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.390.220,00	11.656.528,02	6.626.497,25	56,85	10.536.820,65	90,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.320.000,00	4.973.436,15	1.725.000,00	34,68	4.831.368,20	97,14	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	6.683.091,87	4.901.497,25	73,34	5.705.452,45	85,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	911.500,00	1.412.100,00	901.785,55	63,86	1.351.393,28	95,70	0,00
Investimentos	911.500,00	1.412.100,00	901.785,55	63,86	1.351.393,28	95,70	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.301.720,00	13.068.628,02	7.528.282,80	57,61	11.888.213,93	90,97	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.388.000,00	5.751.137,24	3.203.886,15	55,71	5.613.453,48	97,61	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.388.000,00	5.751.137,24	3.203.886,15	55,71	5.613.453,48	97,61	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	7.913.720,00	8.043.765,26	4.324.396,65	53,76	6.274.760,45	78,01	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / Ilib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	21,46
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x Ilib)/100]	R\$ 3.083.833,21
--	-------------------------



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
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020								Em reais		
	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>		<EC+9>	
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratadas													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
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)													
...													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		54.530.064,09											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

rita DE CASSIA AMORIM DO AMARAL
PREFEITA
CPF 881.839.984-53

ANTONIO EMÍDIO SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 028792/O-2



Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	Até o Bimestre	% em Relação à Meta
RECEITAS			
Previsão Inicial		62.000.000,00	
Previsão Atualizada		62.000.000,00	
Receitas Realizadas		48.909.906,89	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		62.000.000,00	
Dotação Atualizada		62.000.000,00	
Despesas Empenhadas		53.532.578,92	
Despesas Liquidadas		49.703.514,88	
Despesas Pagas		49.303.472,10	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		53.532.578,92	
Despesas Liquidadas		49.703.514,88	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		58.931.171,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		58.931.171,05	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta



Fiscais da LDO (a)	(b)	(b/a)	
		Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	#DIV/0! #DIV/0!	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Valor Apurado Até o Bimestre			
Límites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre	
% Mínimo a Aplicar no Exercício		26,71%	
25%		66,84%	
60%		RS\$4.500.000,00	
60%		Saldo não realizado	
Valor Apurado no Exercício			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Exercício		10º Exercício	20º Exercício
35º Exercício		Saldo a Realizar	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Valor Apurado no Exercício			
Saldo a Realizar			
Receitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
Valor apurado		Limite Constitucional Anual	



Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	15%	21,46%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
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