



# SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE DE 2018.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Maio e Junho de 2018

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) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS                                    |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)            | 48,000,000.00    | 48,000,000.00           | 8,699,178.13        | 18.12   | 24,629,473.47      | 51.31   | 23,370,526.53          |
| RECEITAS CORRENTES                          | 46,296,747.00    | 46,296,747.00           | 8,699,178.13        | 18.79   | 23,934,473.47      | 51.70   | 22,362,273.53          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2,182,849.00     | 2,182,849.00            | 284,792.88          | 13.05   | 1,110,209.85       | 50.86   | 1,072,639.15           |
| Impostos                                    | 1,925,479.00     | 1,925,479.00            | 250,600.60          | 13.01   | 1,018,807.88       | 52.91   | 906,671.12             |
| Taxas                                       | 236,470.00       | 236,470.00              | 34,192.28           | 14.46   | 91,401.97          | 38.65   | 145,068.03             |
| Contribuição de Melhoria                    | 20,900.00        | 20,900.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 20,900.00              |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 334,400.00       | 334,400.00              | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 334,400.00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 284,845.00       | 284,845.00              | 18,516.18           | 6.50    | 48,671.28          | 17.09   | 236,173.72             |
| Receitas Imobiliárias                       | 22,990.00        | 22,990.00               | 0.00                | 0.00    | 403.51             | 1.76    | 22,586.49              |
| Receitas de Valores Mobiliários             | 261,855.00       | 261,855.00              | 18,516.18           | 7.07    | 48,267.77          | 18.43   | 213,587.23             |
| Outras Receitas Patrimoniais                | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                        | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA INDUSTRIAL                          | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 677,160.00       | 677,160.00              | 108,056.66          | 15.96   | 293,274.44         | 43.31   | 383,885.56             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 42,481,328.00    | 42,481,328.00           | 8,261,708.61        | 19.45   | 22,387,432.95      | 52.70   | 20,093,895.05          |
| Transferências Intergovernamentais          | 42,166,328.00    | 42,166,328.00           | 8,260,603.37        | 19.59   | 22,382,411.98      | 53.08   | 19,783,916.02          |
| Transferências de Convênios                 | 315,000.00       | 315,000.00              | 1,105.24            | 0.35    | 5,020.97           | 1.59    | 309,979.03             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 336,165.00       | 336,165.00              | 26,103.80           | 7.77    | 94,884.95          | 28.23   | 241,280.05             |
| Multas e Juros de Mora                      | 104,535.00       | 104,535.00              | 6,376.42            | 6.10    | 55,047.26          | 52.66   | 49,487.74              |
| Indenizações e Restituições                 | 66,835.00        | 66,835.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 66,835.00              |
| Receita da Dívida Ativa                     | 163,795.00       | 163,795.00              | 17,927.38           | 10.95   | 36,089.09          | 22.03   | 127,705.91             |
| Receitas Correntes Diversas                 | 1,000.00         | 1,000.00                | 1,800.00            | 180.00  | 3,748.60           | 374.86  | 0.00                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 1,703,253.00     | 1,703,253.00            | 0.00                | 0.00    | 695,000.00         | 40.80   | 1,008,253.00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 30,000.00        | 30,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 30,000.00              |
| ALIENAÇÕES DE BENS                          | 23,000.00        | 23,000.00               | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 23,000.00              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 1,650,253.00     | 1,650,253.00            | 0.00                | 0.00    | 695,000.00         | 42.11   | 955,253.00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0.00             | 0.00                    | 0.00                | 0.00    | 0.00               | 0.00    | 0.00                   |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Maio e Junho de 2018

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

Em Reais

|   |               |               |              |       |               |       |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                      | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 8,699,178.13 | 18.12 | 24,629,473.47 | 51.31 | 23,370,526.53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)                | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)               | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 8,699,178.13 | 18.12 | 24,629,473.47 | 51.31 | 23,370,526.53 |
| DEFICIT (VI)  | -             | -             | -            | -     | -             | -     | -             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                      | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 8,699,178.13 | 18.12 | 24,629,473.47 | 51.31 | 23,370,526.53 |
| SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais) | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |
| Superávit Financeiro  | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          |

| 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)        |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>43,675,072.53</b> | <b>43,522,272.53</b>   | <b>7,296,246.78</b> | <b>26,479,045.76</b> | <b>17,043,226.77</b> | <b>7,702,888.01</b> | <b>21,039,487.61</b> | <b>22,482,784.92</b> | <b>20,679,437.65</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 25,883,669.30        | 25,679,769.30          | 3,936,794.81        | 16,131,342.08        | 9,548,427.22         | 4,749,313.89        | 14,225,662.83        | 11,454,106.47        | 14,225,662.83                     |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 15,000.00            | 15,000.00              | 0.00                | 0.00                 | 15,000.00            | 0.00                | 0.00                 | 15,000.00            | 0.00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 17,776,403.23        | 17,827,503.23          | 3,359,451.97        | 10,347,703.68        | 7,479,799.55         | 2,953,574.12        | 6,813,824.78         | 11,013,678.45        | 6,453,774.82                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>3,862,970.00</b>  | <b>4,015,770.00</b>    | <b>204,208.11</b>   | <b>2,108,709.22</b>  | <b>1,907,060.78</b>  | <b>144,533.39</b>   | <b>1,445,613.23</b>  | <b>2,570,156.77</b>  | <b>1,437,824.23</b>               |
| INVESTIMENTOS                              | 3,570,970.00         | 3,521,770.00           | 136,208.11          | 1,618,709.22         | 1,903,060.78         | 68,200.30           | 1,054,296.59         | 2,467,473.41         | 1,046,507.59                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                      | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                      | 292,000.00           | 494,000.00             | 68,000.00           | 490,000.00           | 4,000.00             | 76,333.09           | 391,316.64           | 102,683.36           | 391,316.64                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 461,957.47           | 461,957.47             | 0.00                | 0.00                 | 461,957.47           | 0.00                | 0.00                 | 461,957.47           | 0.00                              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)    | 48,000,000.00        | 48,000,000.00          | 7,500,454.89        | 28,587,754.98        | 19,412,245.02        | 7,847,421.40        | 22,485,100.84        | 25,514,899.16        | 22,117,261.88                     |
| 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)    | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                              |
| SUPERÁVIT (XIII)                           | -                    | -                      | -                   | -                    | -                    | -                   | 2,144,372.63         | 0.00                 | 0.00                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>          | <b>48,000,000.00</b> | <b>48,000,000.00</b>   | <b>7,500,454.89</b> | <b>28,587,754.98</b> | <b>19,412,245.02</b> | <b>7,847,421.40</b> | <b>24,629,473.47</b> | <b>25,514,899.16</b> | <b>22,117,261.88</b>              |
| RESERVA DO RPPS                            |                      |                        |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                                   |

Celso Loula Dourado  
Prefeito  
CPF - 100.742.365-04

Roberto Lázaro Freitas Santos  
Secretário de Finanças  
CPF - 541.663.065-53

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



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: Maio e Junho de 2018  
 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 Bimes.<br>(b) | %<br>(b/total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(d) | %<br>(d/total d) |                     |
| <b>Legislativa</b>                                     | <b>1,918,275.00</b> | <b>1,918,275.00</b>          | <b>12,141.03</b>    | <b>1,638,457.31</b> | <b>5.73</b>      | <b>279,817.69</b>   | <b>156,591.13</b>   | <b>776,791.89</b>   | <b>3.45</b>      | <b>1,141,483.11</b> |
| Ação Legislativa                                       | 1,918,275.00        | 1,918,275.00                 | 12,141.03           | 1,638,457.31        | 5.73             | 279,817.69          | 156,591.13          | 776,791.89          | 3.45             | 1,141,483.11        |
| <b>Judiciária</b>                                      | <b>121,000.00</b>   | <b>72,000.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>72,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>72,000.00</b>    |
| Administração Geral                                    | 121,000.00          | 72,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 72,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 72,000.00           |
| <b>Administração</b>                                   | <b>7,209,800.00</b> | <b>7,364,500.00</b>          | <b>915,828.56</b>   | <b>5,241,415.15</b> | <b>18.33</b>     | <b>2,123,084.85</b> | <b>1,283,351.47</b> | <b>3,804,554.19</b> | <b>16.92</b>     | <b>3,559,945.81</b> |
| Administração Geral                                    | 6,107,400.00        | 6,419,100.00                 | 834,210.56          | 4,810,346.87        | 18.33            | 1,608,753.13        | 1,203,190.88        | 3,386,917.12        | 15.06            | 3,032,182.88        |
| Administração Financeira                               | 711,460.00          | 796,460.00                   | 77,210.00           | 421,798.28          | 18.33            | 374,661.72          | 76,252.61           | 410,821.07          | 1.83             | 385,638.93          |
| Controle Interno                                       | 216,320.00          | 67,320.00                    | 0.00                | 0.00                | 18.33            | 67,320.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 67,320.00           |
| Comunicação Social                                     | 174,620.00          | 81,620.00                    | 4,408.00            | 9,270.00            | 18.33            | 72,350.00           | 3,908.00            | 6,816.00            | 0.03             | 74,804.00           |
| <b>Segurança Pública</b>                               | <b>250,820.00</b>   | <b>103,720.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>5,105.00</b>     | <b>0.02</b>      | <b>98,615.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>1,105.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>102,615.00</b>   |
| Defesa Civil   | 250,820.00          | 103,720.00                   | 0.00                | 5,105.00            | 0.02             | 98,615.00           | 0.00                | 1,105.00            | 0.00             | 102,615.00          |
| <b>Assistência Social</b>                              | <b>3,020,730.00</b> | <b>3,020,730.00</b>          | <b>242,166.07</b>   | <b>848,111.11</b>   | <b>2.97</b>      | <b>2,172,618.89</b> | <b>237,016.63</b>   | <b>645,971.76</b>   | <b>2.87</b>      | <b>2,374,758.24</b> |
| Administração Geral                                    | 836,190.00          | 865,590.00                   | 43,998.86           | 398,635.30          | 2.97             | 466,954.70          | 110,209.59          | 309,668.72          | 1.38             | 555,921.28          |
| Assistência ao Idoso                                   | 25,500.00           | 25,500.00                    | 0.00                | 0.00                | 2.97             | 25,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 25,500.00           |
| Assistência ao Portador de                             | 76,552.00           | 76,552.00                    | 0.00                | 0.00                | 2.97             | 76,552.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 76,552.00           |
| Assistência à Criança e ao                             | 365,920.00          | 403,920.00                   | 36,517.55           | 61,725.55           | 2.97             | 342,194.45          | 20,288.35           | 42,889.70           | 0.19             | 361,030.30          |
| Assistência Comunitária                                | 1,572,568.00        | 1,543,568.00                 | 161,649.66          | 387,750.26          | 2.97             | 1,155,817.74        | 106,518.69          | 293,413.34          | 1.30             | 1,250,154.66        |
| Alimentação e Nutrição                                 | 42,500.00           | 42,500.00                    | 0.00                | 0.00                | 2.97             | 42,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 42,500.00           |
| Fomento ao Trabalho                                    | 21,000.00           | 21,000.00                    | 0.00                | 0.00                | 2.97             | 21,000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 21,000.00           |
| Habitação Urbana                                       | 80,500.00           | 42,100.00                    | 0.00                | 0.00                | 2.97             | 42,100.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 42,100.00           |
| <b>Saúde</b>   | <b>8,847,227.66</b> | <b>8,799,227.66</b>          | <b>2,040,974.26</b> | <b>6,066,430.62</b> | <b>21.22</b>     | <b>2,732,797.04</b> | <b>1,690,726.33</b> | <b>4,479,973.39</b> | <b>19.92</b>     | <b>4,319,254.27</b> |
| Administração Geral                                    | 3,407,203.66        | 3,222,603.66                 | 901,038.38          | 2,647,261.76        | 21.22            | 875,341.90          | 616,849.67          | 1,707,721.23        | 7.59             | 1,814,882.43        |
| Formação de Recursos Humanos                           | 9,500.00            | 9,500.00                     | 0.00                | 0.00                | 21.22            | 9,500.00            | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 9,500.00            |
| Atenção Básica   | 3,088,017.00        | 2,925,317.00                 | 570,994.39          | 1,716,755.39        | 21.22            | 1,208,561.61        | 536,671.96          | 1,342,399.23        | 5.97             | 1,582,917.77        |
| Assistência Hospitalar e                               | 2,107,024.00        | 2,095,224.00                 | 508,941.49          | 1,547,413.47        | 21.22            | 547,810.53          | 479,635.67          | 1,296,490.54        | 5.77             | 798,733.46          |
| Vigilância Sanitária                                   | 151,420.00          | 51,420.00                    | 0.00                | 0.00                | 21.22            | 51,420.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 51,420.00           |
| Vigilância Epidemiológica                              | 84,063.00           | 195,163.00                   | 60,000.00           | 155,000.00          | 21.22            | 40,163.00           | 57,569.03           | 133,362.39          | 0.59             | 61,800.61           |



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: Maio e Junho de 2018  
 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 Bimes.<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                      |
| <b>Educação</b>  | <b>19,496,678.46</b> | <b>20,720,478.46</b>         | <b>3,730,222.69</b> | <b>11,678,258.83</b> | <b>40.85</b>     | <b>9,042,219.63</b> | <b>3,857,889.30</b> | <b>10,286,808.86</b> | <b>45.75</b>     | <b>10,433,669.60</b> |
| Administração Geral                                    | 470,940.00           | 1,890,740.00                 | 601,428.67          | 1,778,080.31         | 40.85            | 112,659.69          | 595,049.21          | 1,385,952.20         | 6.16             | 504,787.80           |
| Formação de Recursos Humanos                           | 25,000.00            | 25,000.00                    | 0.00                | 0.00                 | 40.85            | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 25,000.00            |
| Alimentação e Nutrição                                 | 561,000.00           | 559,000.00                   | 333,292.65          | 538,282.65           | 40.85            | 20,717.35           | 83,055.43           | 194,106.50           | 0.86             | 364,893.50           |
| Ensino Fundamental                                     | 16,323,390.76        | 16,430,190.76                | 2,716,800.00        | 8,866,604.00         | 40.85            | 7,563,586.76        | 3,026,521.36        | 8,413,534.16         | 37.42            | 8,016,656.60         |
| Ensino Médio   | 51,320.00            | 86,320.00                    | 0.00                | 6,514.00             | 40.85            | 79,806.00           | 0.00                | 6,514.00             | 0.03             | 79,806.00            |
| Ensino Superior  | 31,100.00            | 135,200.00                   | 7,000.00            | 103,000.00           | 40.85            | 32,200.00           | 49,028.00           | 97,542.00            | 0.43             | 37,658.00            |
| Educação Infantil                                      | 863,970.00           | 484,970.00                   | 29,801.37           | 118,301.37           | 40.85            | 366,668.63          | 16,558.34           | 19,991.34            | 0.09             | 464,978.66           |
| Educação de Jovens e Adultos                           | 202,119.70           | 196,919.70                   | 0.00                | 0.00                 | 40.85            | 196,919.70          | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 196,919.70           |
| Educação Especial                                      | 51,420.00            | 51,420.00                    | 0.00                | 0.00                 | 40.85            | 51,420.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 51,420.00            |
| Educação Básica  | 368,098.00           | 447,498.00                   | 8,300.00            | 203,876.50           | 40.85            | 243,621.50          | 29,069.10           | 110,560.80           | 0.49             | 336,937.20           |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 76,500.00            | 37,500.00                    | 0.00                | 0.00                 | 40.85            | 37,500.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 37,500.00            |
| Transporte Rodoviário                                  | 392,820.00           | 296,720.00                   | 33,600.00           | 63,600.00            | 40.85            | 233,120.00          | 58,607.86           | 58,607.86            | 0.26             | 238,112.14           |
| Desporto Comunitário                                   | 79,000.00            | 79,000.00                    | 0.00                | 0.00                 | 40.85            | 79,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 79,000.00            |
| <b>Cultura</b>   | <b>499,980.94</b>    | <b>288,230.94</b>            | <b>24,429.00</b>    | <b>76,524.00</b>     | <b>0.27</b>      | <b>211,706.94</b>   | <b>22,729.00</b>    | <b>45,970.00</b>     | <b>0.20</b>      | <b>242,260.94</b>    |
| Administração Geral                                    | 266,846.38           | 191,846.38                   | 24,429.00           | 58,366.00            | 0.27             | 133,480.38          | 19,729.00           | 38,312.00            | 0.17             | 153,534.38           |
| Difusão Cultural                                       | 233,134.56           | 96,384.56                    | 0.00                | 18,158.00            | 0.27             | 78,226.56           | 3,000.00            | 7,658.00             | 0.03             | 88,726.56            |
| <b>Urbanismo</b>                                       | <b>2,694,341.50</b>  | <b>3,005,141.50</b>          | <b>214,677.28</b>   | <b>2,052,816.96</b>  | <b>7.18</b>      | <b>952,324.54</b>   | <b>342,628.15</b>   | <b>1,696,813.94</b>  | <b>7.55</b>      | <b>1,308,327.56</b>  |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 526,615.00           | 502,915.00                   | 12,790.08           | 267,248.08           | 7.18             | 235,666.92          | 3,862.00            | 5,412.00             | 0.02             | 497,503.00           |
| Serviços Urbanos                                       | 2,167,726.50         | 2,502,226.50                 | 201,887.20          | 1,785,568.88         | 7.18             | 716,657.62          | 338,766.15          | 1,691,401.94         | 7.52             | 810,824.56           |
| <b>Saneamento</b>                                      | <b>496,513.00</b>    | <b>212,413.00</b>            | <b>23,263.00</b>    | <b>68,762.00</b>     | <b>0.24</b>      | <b>143,651.00</b>   | <b>24,739.00</b>    | <b>56,306.00</b>     | <b>0.25</b>      | <b>156,107.00</b>    |
| Serviços Urbanos                                       | 28,000.00            | 89,500.00                    | 23,263.00           | 68,762.00            | 0.24             | 20,738.00           | 24,739.00           | 56,306.00            | 0.25             | 33,194.00            |
| Saneamento Básico Urbano                               | 468,513.00           | 122,913.00                   | 0.00                | 0.00                 | 0.24             | 122,913.00          | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 122,913.00           |
| <b>Gestão Ambiental</b>                                | <b>221,000.00</b>    | <b>133,000.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>133,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>      | <b>133,000.00</b>    |
| Infra-estrutura Urbana                                 | 70,000.00            | 21,000.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 21,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 21,000.00            |
| Preservação e Conservação                              | 114,000.00           | 75,000.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 75,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 75,000.00            |
| Controle Ambiental                                     | 37,000.00            | 37,000.00                    | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 37,000.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 37,000.00            |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Maio e Junho de 2018  
 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 Bimes.<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimes.<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                      |
| Agricultura  | 95.000,00            | 95.000,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 95.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 95.000,00            |
| Promoção da Produção Vegetal                           | 70.500,00            | 70.500,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 70.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 70.500,00            |
| Promoção da Produção                                   | 24.500,00            | 24.500,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 24.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 24.500,00            |
| <b>Energia</b>   | <b>813.500,00</b>    | <b>409.050,00</b>            | <b>90.000,00</b>    | <b>119.500,00</b>    | <b>0,42</b>      | <b>289.550,00</b>    | <b>40.729,49</b>    | <b>70.229,49</b>     | <b>0,31</b>      | <b>338.620,51</b>    |
| Energia Elétrica                                       | 813.500,00           | 409.050,00                   | 90.000,00           | 119.500,00           | 0,42             | 289.550,00           | 40.729,49           | 70.229,49            | 0,31             | 338.620,51           |
| <b>Transporte</b>                                      | <b>428.458,00</b>    | <b>269.958,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>269.958,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>269.958,00</b>    |
| Transporte Rodoviário                                  | 428.458,00           | 269.958,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 269.958,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 269.958,00           |
| <b>Desporto e Lazer</b>                                | <b>576.420,00</b>    | <b>529.020,00</b>            | <b>138.353,00</b>   | <b>287.073,50</b>    | <b>1,00</b>      | <b>241.946,50</b>    | <b>113.735,76</b>   | <b>226.205,94</b>    | <b>1,01</b>      | <b>302.814,06</b>    |
| Desporto Comunitário                                   | 576.420,00           | 529.020,00                   | 138.353,00          | 287.073,50           | 1,00             | 241.946,50           | 113.735,76          | 226.205,94           | 1,01             | 302.814,06           |
| <b>Encargos Especiais</b>                              | <b>848.297,97</b>    | <b>597.297,97</b>            | <b>68.400,00</b>    | <b>505.300,50</b>    | <b>1,77</b>      | <b>91.997,47</b>     | <b>77.285,14</b>    | <b>394.370,38</b>    | <b>1,75</b>      | <b>202.927,59</b>    |
| Serviço da Dívida Interna                              | 307.000,00           | 509.000,00                   | 68.000,00           | 490.000,00           | 1,77             | 19.000,00            | 76.333,09           | 391.316,64           | 1,74             | 117.683,36           |
| Outros Encargos Especiais                              | 541.297,97           | 88.297,97                    | 400,00              | 15.300,50            | 1,77             | 72.997,47            | 952,05              | 3.053,74             | 0,01             | 85.244,23            |
| <b>Reserva de Contingência</b>                         | <b>461.957,47</b>    | <b>461.957,47</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>461.957,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>461.957,47</b>    |
| Reserva de Contingência                                | 461.957,47           | 461.957,47                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 461.957,47           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 461.957,47           |
| <b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                      |                      |                              |                     |                      |                  |                      |                     |                      |                  |                      |
| <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                            | <b>48.000.000,00</b> | <b>48.000.000,00</b>         | <b>7.500.454,89</b> | <b>28.587.754,98</b> | <b>100,00</b>    | <b>19.412.245,02</b> | <b>7.847.421,40</b> | <b>22.485.100,84</b> | <b>100,00</b>    | <b>25.514.899,16</b> |

\_\_\_\_\_  
 Celso Loula Dourado  
 Prefeito  
 CPF - 100.742.365-04

\_\_\_\_\_  
 Roberto Lázaro Freitas Santos  
 Secretário de Finanças  
 CPF - 541.663.065-53

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho/2018  
 RR00 - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                 | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAIS<br>(ÚLTIMOS 12 MESES) |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|                               | Jul/17   | Ago/17              | Set/17              | Out/17              | Nov/17              | Dez/17              | Jan/18              | Fev/18              | Mar/18              | Abr/18              | Mai/18              | Jun/18              |                              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> | <b>3.358.888,33</b>                                | <b>4.535.603,90</b> | <b>3.793.564,48</b> | <b>3.687.638,86</b> | <b>3.421.531,78</b> | <b>6.355.589,37</b> | <b>3.599.494,53</b> | <b>5.383.058,39</b> | <b>4.047.274,70</b> | <b>3.896.883,68</b> | <b>5.160.550,31</b> | <b>4.462.785,51</b> | <b>51.702.863,84</b>         |
| Receitas Tributárias          | 96.756,00  | 109.791,52          | 210.218,64          | 218.477,16          | 143.412,54          | 412.888,93          | 197.629,10          | 85.433,39           | 344.995,55          | 197.358,93          | 142.628,38          | 142.164,50          | 2.301.754,64                 |
| Receitas de Contribuições     | 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                         |
| Receitas Patrimoniais         | 18.781,81  | 19.638,88           | 9.296,71            | 8.685,07            | 7.634,05            | 25.871,27           | 4.919,16            | 7.038,71            | 9.832,83            | 8.364,40            | 8.967,91            | 9.548,27            | 138.579,07                   |
| Receitas Agropecuárias        | 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                         |
| Receitas Industriais          | 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                         |
| Receitas de Serviços          | 68.185,84  | 6.562,50            | 0,00                | 13.536,14           | 69.788,80           | 60.961,06           | 0,00                | 39.379,78           | 80.780,85           | 65.057,15           | 49.714,20           | 58.342,46           | 512.308,78                   |
| Transferências Correntes      | 2.962.071,92                                       | 4.398.345,94        | 3.574.049,13        | 3.442.146,57        | 3.198.391,59        | 5.855.868,11        | 3.389.891,80        | 5.244.374,14        | 3.559.739,66        | 3.623.134,70        | 4.956.866,06        | 4.229.000,24        | 48.433.879,86                |
| Outras Receitas Correntes     | 213.092,76   | 1.265,06            | 0,00                | 4.793,92            | 2.304,80            | 0,00                | 7.054,47            | 6.832,37            | 51.925,81           | 2.968,50            | 2.373,76            | 23.730,04           | 316.341,49                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>          | <b>176.722,29</b>                                  | <b>515.634,03</b>   | <b>313.011,26</b>   | <b>367.801,07</b>   | <b>349.769,03</b>   | <b>480.115,03</b>   | <b>415.871,99</b>   | <b>513.905,72</b>   | <b>374.028,72</b>   | <b>387.609,53</b>   | <b>482.620,50</b>   | <b>441.537,19</b>   | <b>4.818.626,36</b>          |
| Dedução p/ FUNDEB             | 176.722,29   | 515.634,03          | 313.011,26          | 367.801,07          | 349.769,03          | 480.115,03          | 415.871,99          | 513.905,72          | 374.028,72          | 387.609,53          | 482.620,50          | 441.537,19          | 4.818.626,36                 |
| <b>RCL (III) = (I - II)</b>   | <b>3.182.166,04</b>                                | <b>4.019.969,87</b> | <b>3.480.553,22</b> | <b>3.319.837,79</b> | <b>3.071.762,75</b> | <b>5.875.474,34</b> | <b>3.183.622,54</b> | <b>4.869.152,67</b> | <b>3.673.246,98</b> | <b>3.509.274,15</b> | <b>4.677.929,81</b> | <b>4.021.248,32</b> | <b>46.884.237,48</b>         |

Celso Loula Dourado  
 Prefeito  
 CPF - 100.742.365-04

Roberto Lázaro Freitas Santos  
 Secretário de Finanças  
 CPF - 541.663.065-53

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Maio e Junho de 2018

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

Em Reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                       |                      |                       |
|---|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                  |                     | Até o Bimestre       | Até o Bi Anterior     |                      |                       |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b><br>Receita de Contribuições<br>Pessoal Civil<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Pessoal Militar<br>Ativo<br>Inativo<br>Pensionista<br>Outras Receitas de Contribuições<br>Receita Patrimonial<br>Receitas Imobiliárias<br>Receitas de Valores Mobiliários<br>Outras Receitas Patrimoniais<br>Receita de Serviços<br>Outras Receitas Correntes<br><br><b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b><br>Alienação de Bens<br>Outras Receitas de Capital<br>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA |                  |                     |                      |                       |                      |                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>  |                  |                     |                      |                       |                      |                       |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS   | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZ.    | DESPESAS EMPENHADAS  |                       | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       |
|   |                  |                     | Até o Bim. Exercício | Até o Bim. Exerc.Ant. | Até o Bim. Exercício | Até o Bim. Exerc.Ant. |
| ADMINISTRAÇÃO<br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital<br>PREVIDÊNCIA<br>Pessoal Civil<br>Aposentadorias<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Pessoal Militar<br>Reformas<br>Pensões<br>Outros Benefícios Previdenciários<br>Outras Despesas Previdenciárias<br>Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS<br>Demais Despesas Previdenciárias   |                  |                     |                      |                       |                      |                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>  |                  |                     |                      |                       |                      |                       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>  |                  |                     |                      |                       |                      |                       |

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

\_\_\_\_\_  
**Celso Loula Dourado**  
 Prefeito  
 CPF - 100.742.365-04

\_\_\_\_\_  
**Roberto Lázaro Freitas Santos**  
 Secretário de Finanças  
 CPF - 541.663.065-53

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





Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho de 2018 / Bimestre Maio-Junho  
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

|   | Em Reais             |                      |                         |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   | ACIMA DA LINHA       |                      |                         |
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o bimestre atual | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>46,296,747.00</b> |                      | <b>23,934,473.47</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 2,182,849.00         |                      | 1,110,209.85            |
| IPTU  | 177,650.00           |                      | 12,849.69               |
| ISS   | 971,400.00           |                      | 680,534.92              |
| ITBI  | 87,179.00            |                      | 14,179.59               |
| IRRF  | 689,250.00           |                      | 311,243.68              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 257,370.00           |                      | 91,401.97               |
| Contribuições   | 334,400.00           |                      | 0.00                    |
| Receita Patrimonial   | 284,845.00           |                      | 48,671.28               |
| Aplicações Financeiras (II)   | 253,495.00           |                      | 48,267.77               |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 31,350.00            |                      | 403.51                  |
| Transferências Correntes  | 42,481,328.00        |                      | 22,387,432.95           |
| Cota-Parte do FPM   | 17,823,520.00        |                      | 8,907,994.97            |
| Cota-Parte do ICMS  | 3,427,600.00         |                      | 1,776,079.26            |
| Cota-Parte do IPVA  | 126,305.00           |                      | 200,986.93              |
| Cota-Parte do ITR   | 29,260.00            |                      | 904.36                  |
| Transferências da LC 87/96  | 71,896.00            |                      | 6,439.00                |
| Outras Transferências Correntes   | 5,709,783.00         |                      | 2,124,510.13            |
| Transferências do FUNDEB  | 15,292,964.00        |                      | 9,370,518.30            |
| Demais Receitas Correntes   | 1,013,325.00         |                      | 388,159.39              |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 163,795.00           |                      | 36,089.09               |
| Receitas Correntes Restantes  | 849,530.00           |                      | 352,070.30              |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                   | <b>45,879,457.00</b> |                      | <b>23,850,116.61</b>    |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>  | <b>1,703,253.00</b>  |                      | <b>695,000.00</b>       |
| Operações de Crédito (VI)   | 30,000.00            |                      | 0.00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)  | 0.00                 |                      | 0.00                    |
| Receita de Alienação de Inventimentos Temporários e Permanentes (VIII + IX) | 23,000.00            |                      | 0.00                    |
| Outras Alienações de Bens   | 0.00                 |                      | 0.00                    |
| Transferências de Capital   | 1,650,253.00         |                      | 695,000.00              |
| Convênios   | 1,465,253.00         |                      | 695,000.00              |
| Outras Transferências de Capital  | 185,000.00           |                      | 0.00                    |
| Outros Receitas de Capital (X)  | 0.00                 |                      | 0.00                    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>  | <b>1,650,253.00</b>  |                      | <b>695,000.00</b>       |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                             | <b>47,529,710.00</b> |                      | <b>24,545,116.61</b>    |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 PERÍODO: Janeiro a Junho de 2018 / Bimestre Maio-Junho  
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                | Em Reais    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
|   |                      |                      |                      |                                       |                                  | LIQUIDADOS                     | NÃO LIQUIDADOS |             |
|   |                      | 46,296,747.00        |                      |                                       |                                  | 23,940,473.47                  |                |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES(XIII)</b>   | <b>43,522,272.53</b> | <b>26,479,045.76</b> | <b>21,039,487.61</b> | <b>20,679,437.65</b>                  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 25,679,769.30        | 16,131,342.08        | 14,225,662.83        | 14,225,662.83                         | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| Outras Despesas Correntes   | 17,827,503.23        | 10,347,703.68        | 6,813,824.78         | 6,453,774.82                          | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| Demais Despesas Correntes   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(XV) = (XIII - XIV)</b>                                  | <b>43,507,272.53</b> | <b>26,479,045.76</b> | <b>21,039,487.61</b> | <b>20,679,437.65</b>                  | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>4,015,770.00</b>  | <b>2,108,709.22</b>  | <b>1,445,613.23</b>  | <b>1,437,824.23</b>                   | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| Investimentos   | 3,521,770.00         | 1,618,709.22         | 1,054,296.59         | 1,046,507.59                          | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| Inversões Financeiras   | 0.00                 | 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           | 0.00        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                                 | 0.00                 | 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           | 0.00        |
| Demais Inversões Financeiras  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| Amortização da Dívida (XX)  | 494,000.00           | 490,000.00           | 391,316.64           | 391,316.64                            | 0.00                             | 0.00                           | 0.00           | 0.00        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>                      | <b>3,521,770.00</b>  | <b>1,618,709.22</b>  | <b>1,054,296.59</b>  | <b>1,046,507.59</b>                   | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>   | <b>461,957.47</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>                                     | <b>47,491,000.00</b> | <b>28,097,754.98</b> | <b>22,093,784.20</b> | <b>21,725,945.24</b>                  | <b>1,081,199.58</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>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2,819,171.37</b>                   | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                      |                      |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>                 |                                  |                                |                |             |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                      |                      |                      | <b>5,742,305.81</b>                   |                                  |                                |                |             |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |                      |                      |                      | <b>VALOR INCORRIDO ATÉ O BIMESTRE</b> |                                  |                                |                |             |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   |                      |                      |                      | <b>0.00</b>                           |                                  |                                |                |             |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  |                      |                      |                      | <b>0.00</b>                           |                                  |                                |                |             |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV+(XXV-XXVI))</b>                     |                      |                      |                      | <b>2,819,171.37</b>                   |                                  |                                |                |             |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                      |                      |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>                 |                                  |                                |                |             |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                      |                      |                      | <b>-6,052,986.79</b>                  |                                  |                                |                |             |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Maio e Junho de 2018  
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

| ABAIXO DA LINHA  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                 |                       |
|  | Em 31 Dez 2017<br>(a) | Até o bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 14,970,254.84         | 14,508,445.34         |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 649,931.77            | 4,038,467.31          |
| Disponibilidade de Caixa   | 2,425,408.06          | 4,732,744.02          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 0.00                  | 0.00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   | 1,775,476.29          | 694,276.71            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0.00                  | 0.00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII - XXIX)                                  | 14,320,323.07         | 10,469,978.03         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>               |                       | <b>3,850,345.04</b>   |
| AJUSTE METODOLÓGICO  | Até o bimestre        |                       |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                       |                       | 1,081,199.58          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                             |                       | 0.00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                       | 0.00                  |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  |                       | 0.00                  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>   |                       | <b>2,769,145.46</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>        |                       | <b>2,769,145.46</b>   |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                       |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               |                       |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |                       |                       |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                       |                       |

Celso Loula Dourado  
 Prefeito  
 CPF - 100.742.365-04

Roberto Lázaro Freitas Santos  
 Secretário de Finanças  
 CPF - 541.663.065-53

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



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  
 PERÍODO: Maio e Junho de 2018  
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                       |              |                   |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                       |                   |              |                   |                        | Saldo Total  |
|--|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|
|  | Inscritos   |                                       | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e=(a+b)-(c+d) | Inscritos                      |                                       | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k=(f+g)-(i+j) |              |
|  | Exercícios Anteriores<br>(a)  | Em 31 de dezembro ano anterior<br>(b) |              |                   |                        | Exercícios Anteriores<br>(f)   | Em 31 de dezembro ano anterior<br>(g) |                   |              |                   |                        |              |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> |   |                                       |              |                   |                        |                                |                                       |                   |              |                   |                        |              |
| PODER EXECUTIVO  | 0.00  | 5,326,428.87                          | 762,552.80   | 0.00              | 4,563,876.07           | 0.00                           | 170,998.95                            | 318,646.78        | 318,646.78   | 0.00              | -147,647.83            | 4,416,228.24 |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                               | 0.00  | 0.00                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00                   | 0.00         |
| Câmara Municipal                                       | 0.00  | 0.00                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00                   | 0.00                           | 0.00                                  | 0.00              | 0.00         | 0.00              | 0.00                   | 0.00         |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |   |                                       |              |                   |                        |                                |                                       |                   |              |                   |                        |              |
| TOTAL (III) = (I + II)                                 | 0.00  | 5,326,428.87                          | 762,552.80   | 0.00              | 4,563,876.07           | 0.00                           | 170,998.95                            | 318,646.78        | 318,646.78   | 0.00              | -147,647.83            | 4,416,228.24 |

\_\_\_\_\_  
 Celso Loula Dourado  
 Prefeito  
 CPF - 100.742.365-04

\_\_\_\_\_  
 Roberto Lázaro Freitas Santos  
 Secretário de Finanças  
 CPF - 541.663.065-53

\_\_\_\_\_  
 Antônio Emídio S. Júnior  
 Contador  
 CRC - BA 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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Maio e Junho de 2018  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

Página 1

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)          | RECEITAS DO ENSINO   |                         | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (b)       | % (c)=(b/a)x100 |
| <b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>                        | <b>2,067,109.00</b>  | <b>2,067,109.00</b>     | <b>1,107,671.30</b>  | <b>53.59</b>    |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU                      | 272,745.00           | 272,745.00              | 56,431.32            | 20.69           |
| 1.1.1 - IPTU  | 177,650.00           | 177,650.00              | 12,849.69            | 7.23            |
| 1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU     | 95,095.00            | 95,095.00               | 43,581.63            | 45.83           |
| <b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>               | <b>88,779.00</b>     | <b>88,779.00</b>        | <b>15,979.59</b>     | <b>18.00</b>    |
| 1.2.1 - ITBI  | 87,179.00            | 87,179.00               | 14,179.59            | 16.26           |
| 1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI     | 1,600.00             | 1,600.00                | 1,800.00             | 112.50          |
| <b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>                | <b>1,016,335.00</b>  | <b>1,016,335.00</b>     | <b>724,016.71</b>    | <b>71.24</b>    |
| 1.3.1 - ISS   | 971,400.00           | 971,400.00              | 680,534.92           | 70.06           |
| 1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS      | 44,935.00            | 44,935.00               | 43,481.79            | 96.77           |
| <b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>               | <b>689,250.00</b>    | <b>689,250.00</b>       | <b>311,243.68</b>    | <b>45.16</b>    |
| <b>1.5 - Receita Resultante do ITR</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     |
| 1.5.1 - ITR   | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                 | 0.00            |
| 1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                 | 0.00            |
| <b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b> | <b>26,948,369.00</b> | <b>26,948,369.00</b>    | <b>13,098,659.03</b> | <b>48.61</b>    |
| 2.1 - Cota-Parte FPM                                  | 22,279,400.00        | 22,279,400.00           | 10,685,670.81        | 47.96           |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS                                 | 4,284,500.00         | 4,284,500.00            | 2,132,179.76         | 49.76           |
| 2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996                   | 89,870.00            | 89,870.00               | 7,726.80             | 8.60            |
| 2.4 - Cota-Parte IPI Exportação                       | 100,143.00           | 100,143.00              | 20,787.08            | 20.76           |
| 2.5 - Cota-Parte ITR                                  | 36,575.00            | 36,575.00               | 1,061.46             | 2.90            |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA                                 | 157,881.00           | 157,881.00              | 251,233.12           | 159.13          |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro                             | 0.00                 | 0.00                    | 0.00                 | 0.00            |
| <b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>       | <b>29,015,478.00</b> | <b>29,015,478.00</b>    | <b>14,206,330.33</b> | <b>48.96</b>    |

(Continua)



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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Maio e Junho de 2018  
 RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

(Continuação) - Página 2

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)  | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |                         | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---|--|-------------------------|---------------------|-----------------|
|   | PREVISÃO INICIAL                                 | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Até o Bim. (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   | 1,138,220.00                                     | 1,138,220.00            | 839,621.35          | 73.77           |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação  | 271,700.00                                       | 271,700.00              | 371,169.58          | 136.61          |
| 5.2-Transferências Diretas - PDDE   | 62,700.00  | 62,700.00               | 0,00                | 0,00            |
| 5.3-Transferências Diretas - PNAE   | 541,000.00                                       | 541,000.00              | 201,528.00          | 37.25           |
| 5.4-Transferências Diretas - PNATE  | 152,820.00                                       | 152,820.00              | 63,933.25           | 41.84           |
| 5.5-Outras Transferências do FNDE   | 110,000.00                                       | 110,000.00              | 202,990.52          | 184.54          |
| 5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  | 335,000.00                                       | 335,000.00              | 5,020.97            | 1.50            |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO   | 0,00   | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)   | 1,473,220.00                                     | 1,473,220.00            | 844,642.32          | 57.33           |
|   | <b>FUNDEB</b>                                    |                         |                     |                 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB  | 5,389,674.00                                     | 5,389,674.00            | 2,615,573.65        | 48.53           |
| 10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)  | 4,455,880.00                                     | 4,455,880.00            | 1,777,675.84        | 39.90           |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)   | 856,900.00                                       | 856,900.00              | 356,100.50          | 41.56           |
| 10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)  | 17,974.00  | 17,974.00               | 1,287.80            | 7.16            |
| 10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)   | 20,029.00  | 20,029.00               | 0,00                | 0,00            |
| 10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB  | 7,315.00   | 7,315.00                | 157.10              | 2.15            |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)   | 31,576.00  | 31,576.00               | 50,246.19           | 159.13          |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 15,292,964.00                                    | 15,292,964.00           | 9,370,518.30        | 61.27           |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB   | 13,339,870.00                                    | 13,339,870.00           | 7,930,940.05        | 59.45           |
| 11.2 - Complementação da União do FUNDEB  | 1,853,094.00                                     | 1,853,094.00            | 1,439,578.25        | 77.69           |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB  | 0,00   | 0,00                    | 0,00                | 0,00            |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)  | 7,950,196.00                                     | 7,950,196.00            | 5,315,366.40        | 66.86           |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |  |                         |                     |                 |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |  |                         |                     |                 |



(Continuação) - Página 3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO              |                      | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|
|  | INICIAL              | ATUALIZADA (d)       | 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>10,651,899.30</b> | <b>10,651,899.30</b> | <b>5,879,000.00</b>  | <b>55.19</b>    | <b>5,836,239.68</b> | <b>54.79</b>    | <b>0.00</b>                               |              |
| 13.1 - Com Educação Infantil   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |              |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental  | 10,651,899.30        | 10,651,899.30        | 5,879,000.00         | 55.19           | 5,836,239.68        | 54.79           | 0.00                                      |              |
| <b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>  | <b>4,565,099.70</b>  | <b>4,148,199.70</b>  | <b>2,746,800.00</b>  | <b>66.22</b>    | <b>2,569,495.98</b> | <b>61.94</b>    | <b>0.00</b>                               |              |
| 14.1 - Com Educação Infantil   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |              |
| 14.2 - Com Educação Fundamental  | 4,565,099.70         | 4,148,199.70         | 2,746,800.00         | 66.22           | 2,569,495.98        | 61.94           | 0.00                                      |              |
| <b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>  | <b>15,216,999.00</b> | <b>14,800,099.00</b> | <b>8,625,800.00</b>  | <b>58.28</b>    | <b>8,405,735.66</b> | <b>56.80</b>    | <b>0.00</b>                               |              |
| <b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>                                 |                      |                      |                      |                 |                     |                 | <b>VALOR</b>                              |              |
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                              |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 0.00         |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 0.00         |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 0.00         |
| <b>INDICADORES DO FUNDEB</b>   |                      |                      |                      |                 |                     |                 | <b>VALOR</b>                              |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 8,405,735.66 |
| 19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$                         |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 62.28        |
| 19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$           |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 27.42        |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$   |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 10.30        |
| <b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>   |                      |                      |                      |                 |                     |                 | <b>VALOR</b>                              |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS  |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 0.00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO  |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   | 0.00         |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b> |                      |                      |                      |                 |                     |                 |   |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO              |                      | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |              |
|  | INICIAL              | ATUALIZADA (d)       | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |              |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  | <b>677,220.00</b>    | <b>271,320.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>                               |              |
| 22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 533,400.00           | 175,400.00           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |              |
| 22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos   | 143,820.00           | 95,920.00            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |              |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   | <b>17,020,568.46</b> | <b>18,191,868.46</b> | <b>10,317,525.66</b> | <b>56.72</b>    | <b>9,727,063.52</b> | <b>53.47</b>    | <b>0.00</b>                               |              |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 14,683,599.00        | 14,624,699.00        | 8,625,800.00         | 58.98           | 8,405,735.66        | 57.48           | 0.00                                      |              |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos   | 2,336,969.46         | 3,567,169.46         | 1,691,725.66         | 47.42           | 1,321,327.86        | 37.04           | 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                                      |              |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)</b>  | <b>17,697,788.46</b> | <b>18,463,188.46</b> | <b>10,317,525.66</b> | <b>55.88</b>    | <b>9,727,063.52</b> | <b>52.68</b>    | <b>0.00</b>                               |              |



(Continuação) - Página 4

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | VALOR               |
|---|---------------------|
| 29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 5,315,366.40        |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 1,439,578.25        |
| 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)   | 0.00                |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0.00                |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                       | 0.00                |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO                        | 0.00                |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45) | 0.00                |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                             | <b>6,754,944.65</b> |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>   | <b>9,744,434.27</b> |
| <b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>               | <b>23.64</b>        |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |                        |  |                                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--|----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100                   | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO                     | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| <b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</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>RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     | <b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>      |                        |  | <b>CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)</b> |                     |                 |   |
| 45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino  | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0.00                             | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                                      |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  | <b>FUNDEB</b>                    |                        |  | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>           |                     |                 |   |
| 46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE   |                                  |                        | 0.00                                   |                                   |                     |                 | 0.00                                      |
| 47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   |                                  |                        | 14,986,447.24                          |                                   |                     |                 | 610,172.84                                |
| 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   |                                  |                        | 15,000,580.45                          |                                   |                     |                 | 613,354.58                                |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                                  |                        |  |                                   |                     |                 |   |
| 48.2 Restos a Pagar  |                                  |                        |  |                                   |                     |                 |   |
| 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                                  |                        | 14,133.21                              |                                   |                     |                 | 3,181.74                                  |
| 50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   |                                  |                        | 0.00                                   |                                   |                     |                 | 0.00                                      |
| 51 - (+) AJUSTES   |                                  |                        | 0.00                                   |                                   |                     |                 | 0.00                                      |
| 52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   |                                  |                        | 0.00                                   |                                   |                     |                 | 0.00                                      |

Celso Loula Dourado

Roberto Lázaro Freitas Santos

Antônio Emídio S. Júnior





Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

Página 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Maio e Junho de 2018

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

**RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES  
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

|  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                               | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 2.073.879.00         | 2.073.879.00                  | 1.100.556.98         | 53.07         |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                  | 177.650.00           | 177.650.00                    | 12.849.69            | 7.23          |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                          | 87.179.00            | 87.179.00                     | 14.179.59            | 16.26         |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                            | 971.400.00           | 971.400.00                    | 680.534.92           | 70.06         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF  | 689.250.00           | 689.250.00                    | 311.243.68           | 45.16         |
| Imposto Territorial Rural - ITR  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                         | 48.125.00            | 48.125.00                     | 45.660.01            | 94.88         |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 100.275.00           | 100.275.00                    | 36.089.09            | 35.99         |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                       | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00          |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                     | 26.948.369.00        | 26.948.369.00                 | 13.098.659.03        | 48.61         |
| Cota-Parte do FPM  | 22.279.400.00        | 22.279.400.00                 | 10.685.670.81        | 47.96         |
| Cota-Parte do ITR  | 36.575.00            | 36.575.00                     | 1.061.46             | 2.90          |
| Cota-Parte do IPVA   | 157.881.00           | 157.881.00                    | 251.233.12           | 159.13        |
| Cota-Parte do ICMS   | 4.284.500.00         | 4.284.500.00                  | 2.132.179.76         | 49.76         |
| Cota-Parte IPI-Eportação   | 100.143.00           | 100.143.00                    | 20.787.08            | 20.76         |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)                           | 89.870.00            | 89.870.00                     | 7.726.80             | 8.60          |
| Outras   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>29.022.248.00</b> | <b>29.022.248.00</b>          | <b>14.199.216.01</b> | <b>48.93</b>  |

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE**

|  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                               | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS     | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00          |
| Provenientes da União  | 2.570.800.00        | 2.570.800.00                  | 1.229.550.28        | 47.83         |
| Provenientes dos Estados                                     | 213.849.00          | 213.849.00                    | 0.00                | 0.00          |
| Provenientes de Outros Municípios                            | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00          |
| Outras Receitas do SUS                                       | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                  | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00          |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>2.784.649.00</b> | <b>2.784.649.00</b>           | <b>1.229.550.28</b> | <b>44.15</b>  |



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  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Maio e Junho de 2018  
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO<br>INICIAL         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e)  | DESPESAS EMPENHADAS        |                  | DESPESAS LIQUIDADAS        |                  | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROC.          |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
|  |                            |                               | Até o Bimestre<br>(f)      | %<br>(f/e)x100   | Até o Bimestre<br>(g)      | %<br>(g/e)x100   |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>8,073,372.66</b>        | <b>8,261,272.66</b>           | <b>5,906,864.34</b>        | <b>71.50</b>     | <b>4,129,776.33</b>        | <b>49.99</b>     | <b>0.00</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 4,122,170.00               | 4,308,170.00                  | 3,233,000.00               | 75.04            | 2,775,569.92               | 64.43            | 0.00   |
| Juros e Encargos da Dívida   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00   |
| Outras Despesas Correntes  | 3,951,202.66               | 3,953,102.66                  | 2,673,864.34               | 67.64            | 1,354,206.41               | 34.26            | 0.00   |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>  | <b>773,855.00</b>          | <b>525,055.00</b>             | <b>146,578.07</b>          | <b>27.92</b>     | <b>136,178.07</b>          | <b>25.94</b>     | <b>0.00</b>  |
| Investimentos  | 773,855.00                 | 525,055.00                    | 146,578.07                 | 0.00             | 136,178.07                 | 25.94            | 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>8,847,227.66</b>        | <b>8,786,327.66</b>           | <b>6,053,442.41</b>        | <b>99.42</b>     | <b>4,265,954.40</b>        | <b>75.93</b>     | <b>0.00</b>  |
| <b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE<br/>APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>  | <b>DOTAÇÃO<br/>INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> |                  | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> |                  | <b>INSCRITAS EM<br/>RESTOS A PAGAR<br/>NÃO PROC.</b> |
|  |                            |                               | Até o Bimestre<br>(h)      | %<br>(h/IVf)x100 | Até o Bimestre<br>(i)      | %<br>(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   | 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 SUS   | 3,511,199.00               | 3,952,099.00                  | 2,821,859.50               | 46.62            | 2,320,539.95               | 54.40            | 0.00   |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00   |
| Outros Recursos  | 379,855.00                 | 223,355.00                    | 113,837.07                 | 0.00             | 113,837.07                 | 50.97            | 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 PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. CAIXA VINC. RP CANCELADOS   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC. A PARC. DO PERC.   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00   |
| MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC. ANTERIORES   | 0.00                       | 0.00                          | 0.00                       | 0.00             | 0.00                       | 0.00             | 0.00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>3,891,054.00</b>        | <b>4,175,454.00</b>           | <b>2,935,696.57</b>        | <b>46.62</b>     | <b>2,434,377.02</b>        | <b>105.36</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>  | <b>4,956,173.66</b>        | <b>4,610,873.66</b>           | <b>3,117,745.84</b>        | <b>52.80</b>     | <b>1,831,577.38</b>        | <b>-29.44</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS<br/>CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>                               |                            |                               |                            |                  |                            |                  | <b>12.90</b>   |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS<br/>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]</b> |                            |                               |                            |                  |                            |                  | <b>298,305.02</b>                                    |

Celso Loula Dourado  
 Prefeito  
 CPF - 100.742.365-04

Roberto Lázaro Freitas Santos  
 Secretário de Finanças  
 CPF - 541.663.065-53

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



Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: MAIO E JUNHO 2018

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018    |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |          |          |          |          |          |          |          |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  |  | No bimestre                    | Até o bimestre<br>(b) |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DE ATIVOS                              |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Direitos Futuros                             |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Ativos Contabilizados na SPE                 |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Contrapartida para Provisões de PPP          |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                        |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços       |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Contrapartida para Ativos da SPE             |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Provisões de PPP                             |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| GARANTIAS DE PPP (II)                        |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| PASSIVOS CONTINGENTES                        |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Contraprestações Futuras                     |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Riscos Não Provisionados                     |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Outros Passivos Contingentes                 |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| ATIVOS CONTINGENTES                          |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Serviços Futuros                             |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Outros Ativos Contingentes                   |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>DESPESAS DE PPP</b>                       | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  | <b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b> | <EC + 1>              | <EC + 2>                     | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Do Ente Federado                             |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estaduais Não-Dependentes                |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS                           |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)               | 44.703.040,59  | 46.884.237,48                  |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)                 |  |                                |                       |                              |          |          |          |          |          |          |          |

Nota:

FONTE: Contabilidade

Celso Loula Dourado  
Prefeito  
CPF - 100.742.365-04

Roberto Lázaro Freitas Santos  
Secretário de Finanças  
CPF - 541.663.065-53

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Maio e Junho de 2018**

LRF - Art 48 - Anexo 14

|  |  | Em Reais  |   |                                  |
|--|--|---|---|----------------------------------|
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 48,000,000.00                    |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 48,000,000.00                    |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 24,629,473.47                    |
| Deficit Orçamentário   |  |   |   | -                                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  |  |   |   | 0.00                             |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 48,000,000.00                    |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 48,000,000.00                    |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 28,587,754.98                    |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 22,485,100.84                    |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 22,117,261.88                    |
| Superavit Orçamentário   |  |   |   | 2,144,372.63                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                 |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 28,587,754.98                    |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 22,485,100.84                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 46,884,237.48                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>            |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b> |  |   |   | <b>0.00</b>                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                    |  |   |   | 0.00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                    |  |   |   | 0.00                             |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0.00                             |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b> |  |   |   | <b>0.00</b>                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                    |  |   |   | 0.00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                    |  |   |   | 0.00                             |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0.00                             |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                   |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal  |  | -6,052,986.79   | 0.00  | 0.00                             |
| Resultado Primário   |  | 5,742,305.81  | 2,819,171.37                                | 49.09                            |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento até o bimestre</b>          | <b>Pagamento até o bimestre</b>  |
|  |  |   |   | <b>Saldo</b>                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                             |
| Poder Executivo  |  | 5,326,428.87  | 0.00  | 762,552.80                       |
| Poder Legislativo  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                             |
| Poder Executivo  |  | 170,998.95  | 0.00  | 318,646.78                       |
| Poder Legislativo  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00                             |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>5,497,427.82</b>                                     | <b>0.00</b>                                 | <b>1,081,199.58</b>              |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>                               |  | <b>Valor apurado até o bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |  |   | <b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>            | <b>% Aplicado até bimestre</b>   |
| Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE                     |  | 9,727,063.52  | 25%   | 23.59                            |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio                    |  | 0.00  | 60%   | 0.00                             |
| Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental                 |  | 5,836,239.68  | 60%   | 62.28                            |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%                   |  | 0.00  | 10%   | 0.00                             |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>          |  | <b>Valor Apurado até o bim.</b>                         |   | <b>Saldo a Realizar</b>          |
| Receitas de Operação de Crédito  |  |   | 0.00  | 30,000.00                        |
| Despesas de Capital Líquida  |  |   | 1,445,613.23                                | 2,570,156.77                     |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Maio e Junho de 2018

LRF - Art 48 - Anexo 14

|  | Em Reais                            |                                    |                            |               |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                   | Exercício                           | 10º Exercício                      | 20º Exercício              | 35º Exercício |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                      | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (I)                                   | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (II)                                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (I - II)                              | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>            | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| Receitas Previdenciárias (III)                                 | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| Despesas Previdenciárias (IV)                                  | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| Resultado Previdenciário (III - IV)                            | 0.00                                | 0.00                               | 0.00                       | 0.00          |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b> |                                     | <b>Valor apurado até o bim.</b>    | <b>Saldo a Realizar</b>    |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo            |                                     | 0.00                               | 23,000.00                  |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                  |                                     |                                    | 0.00                       | 0.00          |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>            | <b>Valor Apurado até o bimestre</b> | <b>Limite Constitucional Anual</b> |                            |               |
|  |                                     | <b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>   | <b>% Aplic. até o bim.</b> |               |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde          | 1,831,577.38                        | 15%                                | 12.89                      |               |

Celso Loula Dourado  
Prefeito  
CPF - 100.742.365-04

Roberto Lázaro Freitas Santos  
Secretário de Finanças  
CPF - 541.663.065-53

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