



SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE 2021.



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 DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2021
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 4º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.231.937,11	58.443.535,24	85,95	9.556.464,76
RECEITAS CORRENTES	64.569.000,00	64.569.000,00	11.726.575,25	57.837.498,06	89,57	6.731.501,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.183.000,00	2.183.000,00	428.121,56	2.023.921,85	92,71	159.078,15
Impostos	1.745.000,00	1.745.000,00	399.539,87	1.828.548,68	104,79	-83.548,68
Taxas	438.000,00	438.000,00	28.581,69	195.373,17	44,61	242.626,83
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	72.762,86	464.078,27	232,04	-264.078,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	72.762,86	464.078,27	232,04	-264.078,27
RECEITA PATRIMONIAL	122.000,00	122.000,00	43.999,96	105.404,23	86,40	16.595,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	61,00	628,37	8,98	6.371,63
Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	43.938,96	104.775,86	99,79	224,14
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.694.000,00	61.694.000,00	11.181.690,87	55.239.526,32	89,54	6.454.473,68
Transferências da União e de suas Entidades	38.124.000,00	38.124.000,00	6.751.299,24	33.882.838,43	88,88	4.241.161,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.500.000,00	6.500.000,00	1.321.850,44	6.229.481,35	95,84	270.518,65
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.060.000,00	17.060.000,00	3.108.541,19	15.127.206,54	88,67	1.932.793,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.000,00	139.000,00	0,00	4.567,39	3,29	134.432,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	4.567,39	45,67	5.432,61
RECEITAS CAPITAL	3.431.000,00	3.431.000,00	505.361,86	606.037,18	17,66	2.824.962,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2021
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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.796.000,00	2.796.000,00	505.361,86	18,07	606.037,18	21,68	2.189.962,82
Transferências da União e de suas Entidades	2.391.000,00	2.391.000,00	0,00	0,00	100.675,32	4,21	2.290.324,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	405.000,00	405.000,00	505.361,86	124,78	505.361,86	124,78	-100.361,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.231.937,11	17,99	58.443.535,24	85,95	9.556.464,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.231.937,11	17,99	58.443.535,24	85,95	9.556.464,76
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	68.000.000,00	68.000.000,00	12.231.937,11	17,99	58.443.535,24	85,95	9.556.464,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	68.000.000,00	69.457.139,00	12.184.192,03	61.064.168,92	8.392.970,08	13.745.829,58	53.683.727,30	15.773.411,70	53.272.048,56
DESPESAS CORRENTES	61.479.810,00	64.278.539,00	11.538.812,26	56.951.892,32	7.326.646,68	12.707.645,35	50.269.805,47	14.008.733,53	50.200.981,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.915.000,00	31.800.900,00	4.861.957,79	27.631.297,77	4.169.602,23	5.053.437,79	27.114.275,59	4.686.624,41	27.114.275,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	12.800,00	6.731,92	12.731,92	68,08	7.577,14	12.344,66	455,34	12.344,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.554.810,00	32.464.839,00	6.670.122,55	29.307.862,63	3.156.976,37	7.646.630,42	23.143.185,22	9.321.653,78	23.074.361,48
DESPESAS CAPITAL	5.874.500,00	5.178.600,00	645.379,77	4.112.276,60	1.066.323,40	1.038.184,24	3.413.921,83	1.764.678,17	3.071.066,83



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2021

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
INVESTIMENTOS	5.464.500,00	4.657.300,00	540.728,26	3.591.125,09	1.066.174,91	932.901,23	2.892.770,32	1.764.529,68	2.549.915,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	410.000,00	521.300,00	104.651,51	521.151,51	148,49	105.283,01	521.151,51	148,49	521.151,51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	645.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	645.690,00	0,00	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 DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.000.000,00	69.457.139,00	12.184.192,03	61.064.168,92	8.392.970,08	13.745.829,59	53.683.727,30	15.773.411,70	53.272.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI)	68.000.000,00	69.457.139,00	12.184.192,03	61.064.168,92	8.392.970,08	13.745.829,59	53.683.727,30	15.773.411,70	53.272.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	68.000.000,00	69.457.139,00	12.184.192,03	61.064.168,92	8.392.970,08	13.745.829,59	58.443.535,24	9.582.516,58	53.272.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre. (f)		No Bimestre	Até o Bimestre. (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rosângela Cardoso Dourado Loula
582.477.695-49
Prefeita

Heliofábio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/O-5
Contador

Cato Dourado Vasconcelos
035.533.825-46
Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)		% (d/total d)
LEGISLATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	10.624,11	1.913.479,63	586.520,37	1.483.403,80	2,76	1.016.596,20	
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	10.624,11	1.913.479,63	586.520,37	1.483.403,80	2,76	1.016.596,20	
JUDICIÁRIA	14.000,00	4.200,00	0,00	4.098,57	101,43	1.272,11	0,01	101,43	
Administração Geral	14.000,00	4.200,00	0,00	4.098,57	101,43	1.272,11	0,01	101,43	
ADMINISTRAÇÃO	10.142.000,00	12.781.179,00	2.823.683,77	12.301.961,08	479.217,92	10.350.117,24	19,28	2.431.061,76	
Administração Geral	8.838.000,00	11.342.279,00	2.395.895,44	10.984.178,40	358.100,60	2.828.139,50	17,14	2.138.941,79	
Administração Financeira	1.263.000,00	1.410.700,00	419.788,33	1.293.530,56	117.169,44	412.290,03	2,10	284.172,09	
Controle Interno	14.000,00	23.200,00	8.000,00	23.100,00	100,00	6.000,00	0,04	4.100,00	
Comunicação Social	27.000,00	5.000,00	0,00	1.152,12	3.847,88	1.152,12	0,00	3.847,88	
SEGURANÇA PÚBLICA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.759.000,00	2.700.500,00	394.171,16	2.144.749,87	555.750,13	368.266,72	3,13	1.017.681,33	
Administração Geral	951.500,00	1.076.200,00	148.011,66	952.042,60	124.157,40	155.348,92	1,51	266.050,30	
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	902,00	0,00	13.098,00	
Assistência à Criança e ao	373.500,00	289.800,00	53.640,50	203.088,13	86.711,87	44.020,41	0,29	135.017,20	
Assistência Comunitária	1.336.000,00	1.278.500,00	192.519,00	988.619,14	289.880,86	168.897,39	1,34	561.515,83	
Alimentação e Nutrição	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Habituação Urbana	68.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
SAÚDE	14.708.000,00	16.208.000,00	2.365.711,14	14.998.232,84	1.209.767,16	2.777.342,94	23,66	3.507.688,46	
Administração Geral	3.045.000,00	3.103.300,00	258.863,90	2.662.095,55	441.204,45	289.549,49	4,03	942.510,79	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenção Básica	7.305.500,00	6.407.650,00	915.688,47	5.997.480,59	410.169,41	1.253.211,02	9,55	1.281.318,56	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.142.000,00	6.392.800,00	1.117.138,77	6.068.505,70	324.294,30	1.178.686,33	9,67	1.203.341,41	
Vigilância Sanitária	76.000,00	197.750,00	49.920,00	183.851,00	13.899,00	33.960,00	0,28	47.179,00	
Vigilância Epidemiológica	128.500,00	106.500,00	24.100,00	86.300,00	20.200,00	21.936,10	0,14	33.338,70	
EDUCAÇÃO	31.185.000,00	28.338.800,00	5.065.622,74	23.268.063,65	5.070.736,35	21.444.619,85	39,95	6.894.180,15	

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)			
									% (b/total a)	% (d/total c)
Administração Geral	3.505.000,00	2.475.100,00	253.294,80	1.556.023,73	2,55	919.076,27	351.679,62	1.090.497,58	2,03	1.384.602,42
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alimentação e Nutrição	527.000,00	600.100,00	140.978,76	537.978,76	0,88	62.121,24	262.091,36	484.919,41	0,90	115.180,59
Ensino Fundamental	24.460.000,00	22.299.900,00	4.283.563,95	19.935.657,21	32,65	2.364.242,79	4.625.700,52	19.106.960,24	35,59	3.192.939,76
Ensino Médio	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ensino Superior	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Educação Infantil	730.000,00	925.800,00	55.697,00	342.835,26	0,56	582.964,74	107.143,80	215.453,43	0,40	710.346,57
Educação de Jovens e Adultos	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
Educação Especial	75.000,00	117.600,00	0,00	69.841,76	0,11	47.758,24	19.515,60	49.219,28	0,09	68.380,72
Educação Básica	710.000,00	770.100,00	161.000,00	479.780,70	0,79	290.319,30	54.599,15	255.007,95	0,48	515.092,05
Infra-estrutura Urbana	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Transporte Rodoviário	699.000,00	819.200,00	171.088,23	345.946,23	0,57	473.253,77	229.046,96	242.561,96	0,45	576.638,04
Desporto Comunitário	268.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
CULTURA	35.000,00	62.300,00	2.820,00	47.720,00	0,08	14.580,00	6.600,00	38.300,00	0,07	24.000,00
Administração Geral	35.000,00	62.300,00	2.820,00	47.720,00	0,08	14.580,00	6.600,00	38.300,00	0,07	24.000,00
URBANISMO	3.367.310,00	3.885.310,00	1.110.025,68	3.686.239,18	6,04	199.070,82	1.091.758,78	3.385.741,71	6,31	499.568,29
Infra-estrutura Urbana	1.104.500,00	1.583.500,00	730.268,26	1.577.061,04	2,58	6.438,96	762.203,35	1.522.385,05	2,84	61.114,95
Serviços Urbanos	2.262.810,00	2.301.810,00	379.757,42	2.109.178,14	3,45	192.631,86	329.555,43	1.863.356,66	3,47	438.453,34
SANEAMENTO	331.000,00	352.050,00	60.100,00	351.825,00	0,58	225,00	36.027,00	291.087,85	0,54	60.962,15
Serviços Urbanos	197.000,00	201.950,00	60.100,00	201.825,00	0,33	125,00	36.027,00	159.665,00	0,30	42.285,00
Saneamento Básico Urbano	134.000,00	150.100,00	0,00	150.000,00	0,25	100,00	0,00	131.422,85	0,24	18.677,15
GESTÃO AMBIENTAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENERGIA	528.000,00	1.218.600,00	184.000,00	1.218.427,62	2,00	172,38	221.575,55	1.198.225,26	2,23	20.374,74



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro a Outubro/2021
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I))	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
Energia Elétrica	528.000,00	1.218.600,00	184.000,00	1.218.427,82	172,38	221.575,55	1.198.225,26	20.374,74
TRANSPORTE	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	675.000,00	444.200,00	150,00	188.271,48	255.928,52	17.750,00	170.671,48	273.528,52
Desporto Comunitário	675.000,00	444.200,00	150,00	188.271,48	255.928,52	17.750,00	170.671,48	273.528,52
ENCARGOS ESPECIAIS	896.000,00	961.000,00	167.283,43	941.100,00	19.900,00	164.511,27	934.331,33	26.668,67
Serviço da Dívida Interna	420.000,00	534.100,00	111.383,43	533.883,43	216,57	112.860,15	533.496,17	603,83
Outros Encargos Especiais	476.000,00	426.900,00	55.900,00	407.216,57	19.683,43	51.651,12	400.835,16	26.064,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	645.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	68.000.000,00	69.457.139,00	12.184.192,03	61.064.168,92	8.392.970,08	13.745.829,58	53.683.727,30	15.773.411,70

Rosângela Cardoso Dourado Loula
582.477.695-49
Prefeita

Heitorfábio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/0-5
Contador

Caio Dourado Vasconcelos
035.533.825-46
Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2020 A Outubro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.575.390,09	7.241.394,04	5.501.342,65	6.516.581,71	5.459.737,03	5.879.015,91	6.111.205,71	6.064.808,95	6.619.347,59	8.539.332,94	6.360.564,52	6.393.726,96	76.262.448,10
Impostos, Taxas e IPTU	108.839,88	338.910,09	153.940,62	282.479,94	183.520,97	197.959,95	158.764,52	178.666,97	234.768,18	225.699,14	211.086,97	217.034,59	2.471.671,82
ISS	3.416,14	56.767,14	29.877,43	23.572,94	17.715,31	18.925,23	4.745,38	7.972,64	5.803,97	10.174,92	5.829,99	5.163,15	189.964,24
ITBI	79.592,93	103.920,79	19.539,52	50.325,53	40.008,87	71.578,37	44.908,64	50.895,51	79.148,44	72.715,92	58.862,60	77.858,48	749.355,60
IRRF	2.757,60	20.100,00	7.680,00	420,00	2.100,00	240,00	3.300,00	8.184,00	36.937,32	450,00	0,00	2.850,00	85.018,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	23.073,21	14.127,47	96.843,67	25.746,13	19.316,75	7.962,65	6.859,42	4.331,88	7.222,79	15.420,60	16.504,80	12.076,89	249.486,26
Receita Patrimonial	389,29	431,48	250,24	383,05	2.303,72	4.463,89	9.657,36	12.112,79	14.519,84	17.711,38	21.042,39	22.957,57	106.225,00
Rendimentos de Aplicação	389,29	336,28	250,24	383,05	2.179,28	4.325,49	9.400,83	12.112,79	14.473,84	17.711,38	20.981,39	22.957,57	105.501,43
Outras Receitas	0,00	95,20	0,00	0,00	124,44	140,40	256,53	0,00	46,00	0,00	61,00	0,00	723,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.466.116,51	6.901.736,97	5.319.736,25	6.212.628,18	5.222.911,70	5.615.149,28	5.885.407,43	5.852.688,29	6.311.891,69	8.217.872,31	6.112.807,89	6.096.599,21	73.215.545,71
Cota-Parte do FPM	2.072.667,92	2.172.350,49	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	1.879.677,31	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	26.312.280,31
Cota-Parte do ICMS	492.468,48	755.762,52	408.347,44	521.937,66	600.112,69	440.549,97	532.242,56	562.289,95	528.995,00	665.584,80	513.535,40	601.395,68	6.623.222,15
Cota-Parte do IPVA	34.493,36	38.679,90	31.362,43	50.235,00	47.950,71	49.711,80	45.451,73	77.381,68	94.921,36	86.351,13	59.330,94	49.573,29	665.443,33
Cota-Parte do ITR	236,21	581,80	504,05	321,18	338,26	184,47	0,00	176,72	63,19	99,75	653,46	3.971,62	7.130,71
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	1.423.743,28	1.854.258,02	2.124.216,11	2.128.522,14	1.830.452,46	1.968.216,78	1.993.240,01	1.926.004,93	2.233.115,95	2.357.449,99	2.617.343,44	2.562.696,98	25.019.260,09
Outras Transferências	1.442.507,26	2.080.104,24	497.466,78	552.157,17	760.397,06	1.082.719,48	822.091,02	1.131.311,48	1.575.118,88	2.753.551,54	1.072.604,56	818.179,65	14.588.209,12
Outras Receitas Correntes	44,41	315,50	247,87	0,00	0,00	4.319,52	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,54



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2020 A Outubro/2021
RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	
DEDUÇÕES (II)	519.973,07	593.320,35	539.610,54	706.389,67	526.412,32	512.842,50	614.015,16	559.074,25	500.731,21	621.374,03	484.571,82	543.144,41	6.721.459,33
Dedução para o FUNDEB	519.973,07	593.320,35	539.610,54	706.389,67	526.412,32	512.842,50	614.015,16	559.074,25	500.731,21	621.374,03	484.571,82	543.144,41	6.721.459,33
RCL (III) = (I - II)	5.055.417,02	6.648.073,69	4.961.732,11	5.810.192,04	4.933.324,71	5.366.173,41	5.497.190,55	5.505.734,70	6.118.616,38	7.917.958,91	5.875.992,70	5.850.582,55	69.540.988,77
(-) Transferências obrigatórias da União (IV)	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
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	5.055.417,02	6.648.073,69	4.961.732,11	5.810.192,04	4.933.324,71	5.366.173,41	5.497.190,55	5.505.734,70	6.118.616,38	7.917.958,91	5.875.992,70	5.850.582,55	69.540.988,77
(-) Transferências obrigatórias da União (VI)	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
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	5.055.417,02	6.648.073,69	4.961.732,11	5.810.192,04	4.933.324,71	5.366.173,41	5.497.190,55	5.505.734,70	6.118.616,38	7.917.958,91	5.875.992,70	5.850.582,55	69.540.988,77

Rosângela Cardoso Dourado Loula
582.477.695-49
Prefeita

Heliofábio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/O-5
Contador

Caio Dourado Vasconcelos
035.533.825-46
Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Valor					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00				
Outros Aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2					

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2021

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d)	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (e)	Despesa Paga Até o Bimestre (f)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)	Em Reais
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.569.000,00	57.837.498,06	
IPTU	2.183.000,00	2.023.921,85	
ISS	50.000,00	44.328,45	
ITBI	550.000,00	565.419,64	
IRRF	45.000,00	62.161,32	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	700.000,00	1.070.764,52	
Contribuições	838.000,00	281.247,92	
Receita Patrimonial	200.000,00	464.078,27	
Aplicações Financeiras (II)	122.000,00	105.404,23	
Outras Receitas Patrimoniais	105.000,00	104.775,86	
Transferências Correntes	17.000,00	628,37	
Cota-Parte do FPM	61.694.000,00	55.239.526,32	
Cota-Parte do ICMS	20.800.000,00	17.653.809,76	
Cota-Parte do IPVA	4.800.000,00	4.299.993,11	
Cota-Parte do ITR	400.000,00	473.816,77	
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	5.050,27	
Transferências da LC 61/1989	16.000,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	
Outras Transferências Correntes	17.060.000,00	21.741.258,79	
Demais Receitas Correntes	18.610.000,00	11.065.597,62	
Outras Receitas Financeiras (III)	370.000,00	4.567,39	
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	370.000,00	4.567,39	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	370.000,00	4.567,39	
Operações de Crédito (VI)	64.464.000,00	57.732.722,20	
Amonização de Empréstimos (VII)	3.431.000,00	606.037,18	
	615.000,00	0,00	
	0,00	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2021 a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA		
Alienação de Bens	20.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	10.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	2.796.000,00		606.037,18
Convênios	2.476.000,00		506.037,18
Outras Transferências de Capital	320.000,00		100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.806.000,00		606.037,18
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	67.270.000,00		58.338.759,38



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro/2021 A Outubro/2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	61.479.810,00	56.951.892,32	50.269.805,47	50.200.981,73	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.915.000,00	27.631.297,77	27.114.275,59	27.114.275,59	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	12.731,92	12.344,66	12.344,66	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.554.810,00	29.307.862,63	23.143.185,22	23.074.361,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	61.469.810,00	56.939.160,40	50.257.460,81	50.188.637,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.874.500,00	4.112.276,60	3.413.921,83	3.071.066,83	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.464.500,00	3.591.125,09	2.892.770,32	2.549.915,32	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	410.000,00	521.151,51	521.151,51	521.151,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.464.500,00	3.591.125,09	2.892.770,32	2.549.915,32	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	645.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	67.580.000,00	60.530.285,49	53.150.231,13	52.738.552,39	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.600.206,99
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							352.935,00
JUROS NOMINAIS							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							5.600.206,99
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência							717.262,69



ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXVIII)	16.663.138,49	16.446.439,68
DEDUÇÕES (XXIX)	940.426,54	6.061.165,46
Disponibilidade de Caixa	940.426,54	6.061.165,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.676.817,11	6.797.556,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	736.390,57	736.390,57
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXVIII - XXIX)	15.722.711,95	10.385.274,22
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		5.337.437,73
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre/2021		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Antecidados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Rerabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contabilidade
NOTA:

ROSÂNGELA CARDOSO DOURADO LOULA
PREFEITA
CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/ 2021 A Outubro/2021
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)		
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)		Cancelados (j)	Saldos k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	736.390,57	0,00	0,00	0,00	736.390,57	289.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289.835,61	1.026.226,18
PODER EXECUTIVO	736.390,57	0,00	0,00	0,00	736.390,57	289.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289.835,61	1.026.226,18
PODER LEGISLATIVO	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
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	736.390,57	0,00	0,00	0,00	736.390,57	289.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	289.835,61	1.026.226,18

Rosângela Cardoso Dourado Loula
582.477.695-49
Prefeita

Heliofábio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/O-5
Contador

Cato Dourado Vasconcelos
035.533.825-46
Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Setembro/2021 a Outubro/2021
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.445.000,00	948.595,16
1.1 - Receita Resultante do IPTU	135.000,00	129.780,96
1.2 - Receita Resultante do ITBI	48.000,00	62.161,32
1.3 - Receita Resultante do ISS	562.000,00	562.841,88
1.4 - Receita Resultante do IRRF	700.000,00	190.811,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.580.000,00	28.083.244,17
2.1 - Cota-Parte FPM	26.000.000,00	22.067.261,90
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.000.000,00	22.067.261,90
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	5.374.991,15
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	50.000,00	42.408,35
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	6.312,70
2.5 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	592.270,07
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	20.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.025.000,00	29.031.839,33
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.512.000,00	5.616.648,83
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.994.250,00	1.641.311,00



INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)				
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.353.229,40	13.069.571,72	13.069.571,72	0,00	0,00				
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.551.278,29	18.653.653,49	18.652.708,49	0,00	0,00				
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)				
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.244.473,14	13.069.571,72	13.069.571,72	13.069.571,72	60,86				
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.310.768,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	993.230,69	0,00	0,00	0,00	0,00				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)					
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.177.781,88	3.124.165,28	3.124.165,28	143,46					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)				
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	202.400,00	51.581,40	51.581,40	51.581,40	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	202.400,00	51.581,40	51.581,40	51.581,40	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.798.400,00	1.917.383,01	1.516.044,65	1.509.423,65	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.764.100,00	1.968.964,41	1.567.626,05	1.561.005,05	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.(f))						20.221.279,54
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						9.503.072,04
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						10.718.207,50
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	7.257.959,83	10.718.207,50	21,54			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE	1.625.000,00	1.096.773,07				
35.1- Salário-Educação	649.000,00	482.907,29				
35.2- PDDE	5.000,00	0,00				
35.3- PNAE	561.000,00	516.414,00				
35.4 - PNATE	210.000,00	92.219,11				
35.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	0,00				
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.000,00	5.232,67				
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00				
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.625.000,00	1.096.773,07				
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.160.400,00	1.363.705,69	982.489,32	982.489,32	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	2.392.400,00	1.363.705,69	982.489,32	982.489,32	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	27.809.200,00	22.885.788,39	21.203.768,86	21.196.202,86	0,00	
47.1- Despesas Correntes	26.710.700,00	22.596.937,39	20.991.834,86	20.984.268,86	0,00	
47.1.1- Pessoal Ativo	19.126.900,00	16.824.435,60	16.703.225,69	16.703.225,69	0,00	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.583.800,00	5.772.501,79	4.288.609,17	4.281.043,17	0,00	
47.2- Despesas de Capital	1.098.500,00	288.851,00	211.934,00	211.934,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.098.500,00	288.851,00	211.934,00	211.934,00	0,00	



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Período de Referência: Setembro/ 2021 A Outubro/2021
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.445.000,00	1.445.000,00	948.595,16	65,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00	50.000,00	44.328,45	112,79
Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	62.161,32	138,14
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	565.419,64	102,80
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	190.811,00	366,86
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	3.144,29	381,64
Divida Ativa dos Impostos	52.000,00	52.000,00	64.286,75	80,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	36.000,00	36.000,00	18.443,71	195,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.580.000,00	32.580.000,00	28.083.244,17	86,20
Cota-Parte do FPM	26.000.000,00	26.000.000,00	22.067.261,90	84,87
Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	6.312,70	63,13
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	592.270,07	118,45
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.374.991,15	89,58
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	42.408,35	84,82
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	34.025.000,00	34.025.000,00	29.031.839,33	85,33

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	7.500.000,00	7.500.000,00	7.183.299,91	95,78
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.312.000,00	6.312.000,00	6.688.456,69	105,96
Provenientes da União	5.362.000,00	5.362.000,00	6.080.462,33	113,40
Provenientes dos Estados	800.000,00	800.000,00	607.994,36	76,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	588.000,00	588.000,00	494.843,22	208,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.500.000,00	7.500.000,00	7.183.299,91	95,78



DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.866.500,00	15.027.300,00	13.828.725,29	92,02	11.981.156,80	79,73	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.121.000,00	5.776.100,00	4.876.869,44	84,43	4.874.784,33	84,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.745.500,00	9.251.200,00	8.951.855,85	96,76	7.106.372,47	76,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.841.500,00	1.180.700,00	1.169.507,55	99,05	719.154,74	60,91	0,00
Investimentos	1.841.500,00	1.180.700,00	1.169.507,55	99,05	719.154,74	60,91	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.708.000,00	16.208.000,00	14.998.232,84	92,54	12.700.311,54	78,36	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.500.000,00	7.737.250,00	7.436.150,90	96,11	6.562.387,38	84,82	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.500.000,00	7.737.250,00	7.436.150,90	96,11	6.562.387,38	84,82	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	8.208.000,00	10.945.250,00	7.562.081,94	69,09	6.137.924,16	56,08	0,00
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/III ou I) / IIIb x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,14
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(III ou I) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 1.783.148,26
--	-------------------------



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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>										Em reais	
		Até o Bimestre					No bimestre						
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP													
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)													
Contratadas (I.1)													
...													
A contratar (I.2)													
...													
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)													
Contratadas (II.1)													
...													
A contratar (II.2)													
...													
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)													
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		58.552.052,58											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)													

FONTE: Sistema Contábil 2021

NOTA:

ROSÂNGELA CARDOSO DOURADO LOULA
PREFEITA
CPF 582.477.695-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	Em Reais
RECEITAS			
Previsão Inicial			68.000.000,00
Previsão Atualizada			68.000.000,00
Receitas Realizadas			58.443.535,24
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			68.000.000,00
Dotação Atualizada			68.000.000,00
Despesas Empenhadas			61.064.168,92
Despesas Liquidadas			53.683.727,30
Despesas Pagas			53.272.048,56
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			61.064.168,92
Despesas Liquidadas			53.683.727,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			59.540.988,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			59.540.988,77
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		Até o Bimestre	
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
Inscrição		CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			

