



SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2022.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2022.



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: Julho A Agosto/2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 4º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 16.782.691,23 | 22,08 | 82.329.405,72 | -6.329.405,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 73.345.000,00 | 73.345.000,00 | 16.782.691,23 | 22,88 | 81.902.456,25 | -8.557.456,25 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000.500,00 | 3.000.500,00 | 724.123,15 | 24,13 | 2.311.885,72 | 688.614,28 |
| Impostos | 2.622.500,00 | 2.622.500,00 | 697.560,59 | 26,60 | 2.142.856,85 | 479.643,15 |
| Taxas | 378.000,00 | 378.000,00 | 26.562,56 | 7,03 | 169.028,87 | 208.971,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 25.519,41 | 6,38 | 467.574,14 | -67.574,14 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 400.000,00 | 400.000,00 | 25.519,41 | 6,38 | 467.574,14 | -67.574,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 93.000,00 | 93.000,00 | 657.150,67 | 706,61 | 1.939.801,12 | -1.846.801,12 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 6.523,00 |
| Valores Mobiliários | 85.000,00 | 85.000,00 | 657.150,67 | 773,12 | 1.938.759,68 | -1.853.759,68 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,44 | 435,56 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.540.500,00 | 69.540.500,00 | 15.375.898,00 | 22,11 | 77.183.195,27 | -7.642.695,27 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 43.529.700,00 | 43.529.700,00 | 10.326.779,37 | 23,72 | 58.045.042,39 | -14.515.342,39 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 8.000.800,00 | 8.000.800,00 | 1.503.431,91 | 18,79 | 5.196.716,72 | 2.804.083,28 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.545.686,72 | 19,70 | 13.941.436,16 | 4.058.563,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.949,47 | 2.228.050,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

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: Julho a Agosto/2022
 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 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 | 2.621.000,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.949,47 | 16,29 | 2.194.050,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.311.000,00 | 2.311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.993,00 | 12,98 | 2.011.007,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.956,47 | 40,95 | 183.043,53 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 16.782.691,23 | 22,08 | 82.329.405,72 | 108,33 | -6.329.405,72 |
| 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) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 16.782.691,23 | 22,08 | 82.329.405,72 | 108,33 | -6.329.405,72 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 16.782.691,23 | 22,08 | 82.329.405,72 | 108,33 | -6.329.405,72 |
| 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 PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 76.000.000,00 | 77.601.500,00 | 13.040.547,02 | 67.173.714,69 | 18.647.083,73 | 55.983.061,53 | 21.618.438,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 69.665.800,00 | 69.890.600,00 | 10.362.246,98 | 60.577.802,66 | 15.946.138,98 | 50.235.606,92 | 19.654.993,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.320.950,00 | 32.729.290,00 | 2.245.904,04 | 26.708.713,55 | 6.909.158,21 | 22.816.723,13 | 9.912.566,87 |
| Juros e Encargos da Dívida | 9.000,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.147,40 | 3.952,60 |
| Outras Despesas Correntes | 26.335.850,00 | 37.151.210,00 | 8.116.342,94 | 33.859.089,11 | 9.036.980,78 | 27.412.736,39 | 9.738.473,61 |
| DESPESAS CAPITAL | 5.619.200,00 | 6.995.900,00 | 2.678.300,04 | 6.595.912,03 | 2.700.944,74 | 5.747.454,61 | 1.248.445,39 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Agosto/2022
 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 (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 | | |
| Investimentos | 5.019.200,00 | 5.778.000,00 | 2.130.474,30 | 5.378.086,29 | 399.913,71 | 2.119.005,17 | 4.530.071,83 | 1.247.928,17 | 4.300.437,32 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 600.000,00 | 1.217.900,00 | 547.825,74 | 1.217.825,74 | 74,26 | 561.939,57 | 1.217.382,78 | 517,22 | 1.217.382,78 |
| 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 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Veto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 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 | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 76.000.000,00 | 77.601.500,00 | 13.040.547,02 | 67.173.714,69 | 10.427.785,31 | 18.647.083,73 | 55.983.061,53 | 21.618.438,47 | 55.718.319,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI) | 76.000.000,00 | 77.601.500,00 | 13.040.547,02 | 67.173.714,69 | 10.427.785,31 | 18.647.083,73 | 55.983.061,53 | 21.618.438,47 | 55.718.319,53 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.346.344,19 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 76.000.000,00 | 77.601.500,00 | 13.040.547,02 | 67.173.714,69 | 10.427.785,31 | 18.647.083,73 | 82.329.405,72 | -6.392.107,19 | 55.718.319,53 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 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: Julho A Agosto/2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| 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 |
| Inversões Financeiras | 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 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Veto | 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 |

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliofabio 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Julho a Agosto/2022
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total a) | No Bimestre | | Até o bimestre (d) |
| LEGISLATIVA | 2.415.000,00 | 2.803.500,00 | 280.057,11 | 2.368.880,55 | 3,53 | 582.531,61 | 1.666.968,87 | 2,98 | 1.136.531,13 |
| Ação Legislativa | 2.415.000,00 | 2.803.500,00 | 280.057,11 | 2.368.880,55 | 3,53 | 582.531,61 | 1.666.968,87 | 2,98 | 1.136.531,13 |
| JUDICIÁRIA | 124.000,00 | 9.600,00 | 3.254,02 | 9.519,71 | 0,01 | 3.254,02 | 9.519,71 | 0,02 | 80,29 |
| Ação Judiciária | 124.000,00 | 9.600,00 | 3.254,02 | 9.519,71 | 0,01 | 3.254,02 | 9.519,71 | 0,02 | 80,29 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.288.500,00 | 14.277.600,00 | 3.065.474,75 | 12.771.598,39 | 19,01 | 3.807.461,97 | 11.362.369,02 | 20,30 | 2.915.230,98 |
| Administração Geral | 11.150.500,00 | 14.250.600,00 | 3.059.974,75 | 12.744.706,39 | 18,97 | 3.797.613,97 | 11.340.825,02 | 20,26 | 2.909.774,98 |
| Controle Interno | 138.000,00 | 27.000,00 | 5.500,00 | 26.892,00 | 0,04 | 9.848,00 | 21.544,00 | 0,04 | 5.456,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.085.500,00 | 3.085.500,00 | 228.245,31 | 2.079.860,22 | 3,10 | 447.764,01 | 1.623.847,13 | 2,90 | 1.461.652,87 |
| Administração Geral | 1.150.000,00 | 1.266.900,00 | 136.450,23 | 908.005,93 | 1,35 | 358.894,07 | 186.256,02 | 1,40 | 485.737,59 |
| Assistência à Criança e ao | 389.500,00 | 406.200,00 | 34.544,00 | 181.923,68 | 0,27 | 42.375,60 | 140.227,28 | 0,25 | 265.972,72 |
| Assistência Comunitária | 1.530.000,00 | 1.396.400,00 | 57.251,08 | 989.930,61 | 1,47 | 406.469,39 | 702.457,44 | 1,25 | 693.942,56 |
| Alimentação e Nutrição | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| SAÚDE | 15.999.700,00 | 16.346.200,00 | 2.907.254,71 | 14.451.826,67 | 21,51 | 3.988.119,98 | 12.827.220,24 | 22,91 | 3.518.979,76 |
| Administração Geral | 2.409.000,00 | 2.796.050,00 | 229.353,67 | 2.674.975,94 | 3,98 | 587.452,03 | 2.293.816,54 | 4,10 | 502.233,46 |
| Atenção Básica | 6.672.000,00 | 5.959.300,00 | 1.287.777,57 | 5.168.481,80 | 7,69 | 790.818,20 | 4.645.527,84 | 8,30 | 1.313.772,16 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.531.700,00 | 7.165.550,00 | 1.327.663,51 | 6.199.764,68 | 9,23 | 965.785,32 | 5.579.390,28 | 9,97 | 1.586.159,72 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 50.000,00 | 261.500,00 | 27.511,56 | 256.780,25 | 0,38 | 4.719,75 | 173.832,78 | 0,31 | 87.667,22 |
| Vigilância Sanitária | 216.000,00 | 83.200,00 | 11.556,80 | 71.454,80 | 0,11 | 11.745,20 | 65.676,40 | 0,12 | 17.523,60 |
| Vigilância Epidemiológica | 121.000,00 | 80.600,00 | 23.391,60 | 80.369,20 | 0,12 | 230,80 | 68.976,40 | 0,12 | 11.623,60 |
| EDUCAÇÃO | 34.897.300,00 | 35.074.700,00 | 5.048.800,54 | 30.924.720,62 | 46,04 | 8.354.698,79 | 24.248.795,94 | 43,31 | 10.825.904,06 |
| Administração Geral | 3.760.300,00 | 4.464.300,00 | 1.029.409,86 | 3.042.053,40 | 4,53 | 1.422.246,60 | 1.000.538,02 | 4,06 | 2.189.226,58 |
| Alimentação e Nutrição | 647.000,00 | 1.047.400,00 | 47.655,99 | 1.044.801,49 | 1,56 | 2.598,51 | 496.043,19 | 0,89 | 551.356,81 |
| Ensino Fundamental | 27.890.000,00 | 24.786.350,00 | 2.857.872,91 | 23.185.015,12 | 34,52 | 1.601.334,88 | 18.333.137,81 | 32,75 | 6.453.212,19 |
| Ensino Médio | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |



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: Julho a Agosto/2022
 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) | |
| | | | | | | | | |
| Ensino Superior | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Educação Infantil | 776.000,00 | 1.809.100,00 | 812.921,35 | 1.395.500,35 | 413.599,65 | 672.047,00 | 1.132.471,35 | 676.628,65 |
| Educação de Jovens e Adultos | 147.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Educação Especial | 88.000,00 | 201.250,00 | 64.951,00 | 147.454,00 | 53.796,00 | 33.299,00 | 82.954,00 | 118.296,00 |
| Educação Básica | 944.000,00 | 2.081.300,00 | 239.934,65 | 1.767.900,58 | 313.399,42 | 379.809,86 | 1.681.790,27 | 399.509,73 |
| Transporte Rodoviário | 619.000,00 | 569.000,00 | -3.945,22 | 341.995,68 | 227.004,32 | 69.161,32 | 247.325,90 | 321.674,10 |
| CULTURA | 65.000,00 | 85.100,00 | 8.000,00 | 50.051,79 | 35.048,21 | 4.300,00 | 42.051,79 | 43.048,21 |
| Difusão Cultural | 65.000,00 | 85.100,00 | 8.000,00 | 50.051,79 | 35.048,21 | 4.300,00 | 42.051,79 | 43.048,21 |
| URBANISMO | 3.174.000,00 | 2.010.200,00 | 424.680,00 | 1.581.142,00 | 429.058,00 | 427.844,49 | 1.493.467,74 | 516.732,26 |
| Infra-estrutura Urbana | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.527.000,00 | 2.010.200,00 | 424.680,00 | 1.581.142,00 | 429.058,00 | 427.844,49 | 1.493.467,74 | 516.732,26 |
| SANEAMENTO | 445.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 445.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 1.473.000,00 | 1.248.400,00 | 315.879,29 | 1.061.810,97 | 186.589,03 | 315.879,29 | 1.061.810,97 | 186.589,03 |
| Energia Elétrica | 1.473.000,00 | 1.248.400,00 | 315.879,29 | 1.061.810,97 | 186.589,03 | 315.879,29 | 1.061.810,97 | 186.589,03 |
| TRANSPORTE | 505.000,00 | 178.600,00 | 76.885,51 | 176.885,51 | 1.714,49 | 0,00 | 0,00 | 178.600,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 207.000,00 | 178.600,00 | 76.885,51 | 176.885,51 | 1.714,49 | 0,00 | 0,00 | 178.600,00 |
| DESPORTO E LAZER | 451.000,00 | 253.500,00 | 51.590,04 | 127.592,52 | 125.907,48 | 36.679,04 | 85.593,52 | 167.906,48 |
| Desporto Comunitário | 451.000,00 | 253.500,00 | 51.590,04 | 127.592,52 | 125.907,48 | 36.679,04 | 85.593,52 | 167.906,48 |

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: Julho a Agosto/2022
 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 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.030.000,00 | 1.583.600,00 | 630.425,74 | 1.539.825,74 | 43.774,26 | 668.550,53 | 1.531.416,60 | 52.183,40 |
| Serviço da Dívida Interna | 609.000,00 | 1.228.000,00 | 547.825,74 | 1.227.825,74 | 174,26 | 581.939,57 | 1.223.530,18 | 4.469,82 |
| Outros Encargos Especiais | 421.000,00 | 355.600,00 | 82.600,00 | 312.000,00 | 43.600,00 | 86.610,96 | 307.886,42 | 47.713,58 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| Reserva de Contingência | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 76.000.000,00 | 77.701.500,00 | 13.040.547,02 | 67.173.714,69 | 10.527.785,31 | 18.647.083,73 | 55.983.061,53 | 21.718.438,47 |

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliolábio 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: Setembro/ 2021 A Agosto/2022
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Sat/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.360.564,52 | 6.393.726,96 | 7.001.597,35 | 9.555.882,34 | 27.091.560,20 | 9.098.325,16 | 7.293.977,60 | 7.843.637,15 | 8.445.819,10 | 9.723.751,97 | 9.882.099,88 | 8.278.284,94 | 116.969.227,17 |
| Impostos, Taxas e IPTU | 211.086,97 | 217.034,59 | 213.486,80 | 352.253,29 | 366.906,01 | 126.947,34 | 240.353,16 | 340.990,79 | 270.078,22 | 242.487,05 | 259.883,25 | 464.239,90 | 3.305.747,37 |
| ISS | 5.829,99 | 5.163,15 | 5.202,62 | 8.901,48 | 13.177,01 | 16.247,07 | 82.463,26 | 27.593,29 | 30.563,53 | 18.092,68 | 14.030,22 | 13.074,41 | 240.338,71 |
| ITBI | 58.862,60 | 77.858,48 | 90.624,37 | 190.258,56 | 59.641,80 | 48.467,04 | 70.697,56 | 92.089,19 | 90.189,26 | 87.909,13 | 98.018,35 | 129.421,33 | 1.094.037,67 |
| IRRF | 129.889,58 | 119.086,07 | 111.946,33 | 143.244,79 | 232.984,12 | 36.104,57 | 36.352,81 | 210.106,34 | 129.926,75 | 125.974,77 | 127.412,13 | 299.679,79 | 1.702.708,05 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 16.504,80 | 12.076,89 | 5.713,48 | 8.048,46 | 49.887,00 | 19.828,66 | 41.839,53 | 6.701,97 | 13.698,68 | 10.510,47 | 11.488,19 | 15.074,37 | 211.372,50 |
| Receita Patrimonial | 15.627,27 | 57.135,59 | 25.523,91 | 18.152,66 | 11.036,84 | 51.525,96 | 50.983,45 | 210.866,48 | 56.814,65 | 60.827,35 | 13.412,05 | 12.107,36 | 584.013,57 |
| Rendimentos de Aplicação | 21.042,39 | 22.957,57 | 27.256,31 | 33.691,38 | 120.997,42 | 208.181,41 | 227.550,99 | 192.632,78 | 272.770,40 | 260.517,45 | 341.939,13 | 315.211,54 | 2.044.748,77 |
| Outras Receitas | 20.981,39 | 22.957,57 | 26.957,33 | 33.360,18 | 120.852,42 | 208.181,41 | 227.402,49 | 192.632,78 | 272.566,11 | 259.973,80 | 341.939,13 | 315.211,54 | 2.043.016,15 |
| Receita Agropecuária | 61,00 | 0,00 | 280,88 | 331,20 | 145,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 20,79 | 543,65 | 0,00 | 0,00 | 1.531,12 |
| 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 | 6.112.807,89 | 6.096.599,21 | 6.794.875,33 | 9.151.785,01 | 26.592.619,93 | 8.711.670,45 | 6.775.083,62 | 7.099.147,10 | 7.846.155,83 | 9.159.920,12 | 9.266.865,45 | 7.486.726,14 | 111.034.256,08 |
| Cota-Parte do FPM | 1.849.340,09 | 2.060.781,99 | 2.676.392,50 | 3.984.332,90 | 2.769.741,94 | 3.866.325,20 | 2.343.923,82 | 2.778.379,71 | 3.090.670,16 | 2.891.911,73 | 2.480.186,05 | 2.827.989,25 | 33.619.976,34 |
| Cota-Parte do ICMS | 513.535,40 | 601.395,68 | 724.277,38 | 811.434,80 | 403.197,03 | 568.309,05 | 744.745,39 | 619.696,20 | 741.021,67 | 577.003,38 | 649.834,28 | 748.086,85 | 7.702.537,11 |
| Cota-Parte do IPVA | 59.330,94 | 49.573,29 | 39.077,45 | 51.596,34 | 66.993,48 | 125.609,26 | 70.460,68 | 59.550,43 | 86.203,86 | 77.739,46 | 94.709,97 | 86.388,67 | 869.233,83 |
| Cota-Parte do ITR | 653,46 | 3.971,62 | 538,14 | 119,75 | 997,10 | 447,62 | 503,59 | 251,05 | 145,24 | 706,76 | 718,46 | 555,80 | 9.608,59 |
| 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 | 2.617.343,44 | 2.562.696,98 | 2.726.014,68 | 3.357.789,48 | 3.514.307,13 | 2.822.135,50 | 2.635.806,93 | 3.013.496,57 | 2.915.882,23 | 2.991.776,25 | 2.839.919,49 | 3.100.273,70 | 35.097.442,38 |
| Outras Transferências | 1.072.604,56 | 818.179,65 | 568.575,18 | 946.511,74 | 19.837.383,25 | 1.328.842,82 | 979.643,21 | 627.773,14 | 1.010.232,67 | 2.620.782,54 | 3.201.497,20 | 723.431,87 | 33.735.457,83 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/ 2021 A Agosto/2022
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Sat/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | |
| DEDUÇÕES (II) | 484.571,82 | 543.144,41 | 688.056,95 | 728.234,86 | 648.185,80 | 912.138,31 | 631.926,54 | 691.575,37 | 784.008,01 | 709.472,13 | 645.089,60 | 732.603,99 | 8.199.007,79 |
| Dedução para o FUNDEB | 484.571,82 | 543.144,41 | 688.056,95 | 728.234,86 | 648.185,80 | 912.138,31 | 631.926,54 | 691.575,37 | 784.008,01 | 709.472,13 | 645.089,60 | 732.603,99 | 8.199.007,79 |
| RCL (III) = (I - II) | 5.875.992,70 | 5.850.582,55 | 6.313.540,40 | 8.820.161,81 | 26.443.374,40 | 8.186.186,85 | 6.662.051,06 | 7.152.061,78 | 7.661.811,09 | 9.014.279,84 | 9.237.010,28 | 7.545.680,95 | 108.762.733,71 |
| (-) 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) | 5.875.992,70 | 5.850.582,55 | 6.313.540,40 | 8.820.161,81 | 26.443.374,40 | 8.186.186,85 | 6.662.051,06 | 7.152.061,78 | 7.661.811,09 | 9.014.279,84 | 9.237.010,28 | 7.545.680,95 | 108.762.733,71 |
| (-) 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) | 5.875.992,70 | 5.850.582,55 | 6.313.540,40 | 8.820.161,81 | 26.443.374,40 | 8.186.186,85 | 6.662.051,06 | 7.152.061,78 | 7.661.811,09 | 9.014.279,84 | 9.237.010,28 | 7.545.680,95 | 108.762.733,71 |

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliófabio 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: Julho A Agosto/2022

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: Julho A Agosto/2022

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: Julho A Agosto/2022

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: Julho A Agosto/2022

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: Julho A Agosto/2022

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: Julho/2022 A Agosto/2022
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| | | ACIMA DA LINHA | |
|---|--------------------|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 73.345.000,00 | 81.902.456,25 |
| IPPU | | 3.000.500,00 | 2.311.885,72 |
| ISS | | 222.000,00 | 215.241,47 |
| ITBI | | 588.500,00 | 676.433,66 |
| IRRF | | 53.000,00 | 52.640,44 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.759.000,00 | 1.198.541,28 |
| Contribuições | | 378.000,00 | 169.028,87 |
| Receita Patrimonial | | 400.000,00 | 467.574,14 |
| Aplicações Financeiras (II) | | 93.000,00 | 1.939.801,12 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 85.000,00 | 1.938.759,68 |
| Transferências Correntes | | 8.000,00 | 1.041,44 |
| Cota-Parte do FPM | | 69.540.500,00 | 77.183.195,27 |
| Cota-Parte do ICMS | | 24.940.000,00 | 19.851.448,47 |
| Cota-Parte do IPVA | | 5.902.800,00 | 4.041.515,23 |
| Cota-Parte do ITR | | 520.000,00 | 535.725,29 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 8.000,00 | 3.460,58 |
| Transferências da LC 61/1989 | | 16.000,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 27.100.000,00 | 23.833.604,18 |
| Demais Receitas Correntes | | 11.053.700,00 | 28.917.441,52 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 311.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | | 311.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 73.260.000,00 | 79.963.696,57 |
| Operações de Crédito (VI) | | 2.655.000,00 | 426.949,47 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | 14.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Julho/2022 a Agosto/2022
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | | ACIMA DA LINHA | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) | Em Reais |
| 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) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 20.000,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.621.000,00 | | 426.949,47 |
| Convênios | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.621.000,00 | | 426.949,47 |
| 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) | 2.641.000,00 | | 426.949,47 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 75.901.000,00 | | 80.390.646,04 |



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: Julho/2022 a Agosto/2022
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 69.890.600,00 | 60.577.802,66 | 50.235.606,92 | 50.200.499,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.729.290,00 | 26.708.713,55 | 22.816.723,13 | 22.816.723,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 10.100,00 | 10.000,00 | 6.147,40 | 6.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.151.210,00 | 33.859.089,11 | 27.412.736,39 | 27.377.628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 69.880.500,00 | 60.567.802,66 | 50.229.459,52 | 50.194.352,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 6.995.900,00 | 6.595.912,03 | 5.747.454,61 | 5.517.820,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 5.778.000,00 | 5.378.086,29 | 4.530.071,83 | 4.300.437,32 | 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) | 1.217.900,00 | 1.217.825,74 | 1.217.382,78 | 1.217.382,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 5.778.000,00 | 5.378.086,29 | 4.530.071,83 | 4.300.437,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 76.373.500,00 | 65.945.888,95 | 54.759.531,35 | 54.494.789,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 25.895.856,69 |
| META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | 326.025,00 |
| 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) | | | | | | | 25.895.856,69 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | -1.373.693,22 |



| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|-----------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII): | | 15.662.330,88 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 28.275.368,11 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.659.062,14 | 28.275.368,11 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.659.062,14 | 28.336.508,39 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.720.202,42 | 61.140,28 |
| Demais Háveres Financeiros | 61.140,28 | 12.613.037,23 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - XXIX | 15.129.621,78 | - |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 27.742.659,01 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| Até o Bimestre/2022 | | |
| 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 - (XXX - XXVI) | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

NOTA:
FONTE: Sistema Contabilidade

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Julho/2022 a Agosto/2022
 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) | Em 31 de Dezembro ano anterior (b) | Em Exercícios Anteriores (f) | Inscritos Em 31 de Dezembro ano anterior (g) | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldos k=(f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro ano anterior (b) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (I) | 61.140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.140,28 | 0,00 | 211.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.986,42 | 273.126,70 |
| PODER EXECUTIVO | 61.140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.140,28 | 0,00 | 211.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.986,42 | 273.126,70 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 61.140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.140,28 | 0,00 | 211.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.986,42 | 273.126,70 |

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
 956.062.705-87
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028.509/0-5
 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: Julho/ 2022 a Agosto/2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.622.500,00 | 2.142.856,85 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 222.000,00 | 215.241,47 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 53.000,00 | 52.640,44 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 588.500,00 | 676.433,66 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 1.759.000,00 | 1.198.541,28 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.808.500,00 | 30.214.334,63 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 30.670.000,00 | 24.461.274,04 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 30.670.000,00 | 24.461.274,04 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 7.378.500,00 | 5.051.893,85 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI Exportação | 80.000,00 | 27.185,31 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 4.325,62 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 650.000,00 | 669.655,81 |
| 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) | 41.431.000,00 | 32.357.191,48 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 7.757.700,00 | 6.042.866,93 |
| 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)) | 2.600.050,00 | 2.046.430,94 |



| FUNDEB | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|---|---------------------------|---|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 21.666.550,00 | 19.589.159,36 | 15.200.619,43 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 607.200,00 | 604.985,00 | 306.469,00 |
| 6.1.1- Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 607.200,00 | 604.985,00 | 306.469,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 21.059.350,00 | 18.984.174,36 | 14.894.150,43 |
| 6.2.1- Principal | 5.252.900,00 | 4.898.400,85 | 4.018.667,59 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 977.500,00 | 820.988,35 | 813.196,35 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | 10.646.300,00 | 10.646.300,00 | 8.180.998,27 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 24.023.466,59 |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | | | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 10.1- Educação Infantil | 21.666.550,00 | 19.589.159,36 | 15.200.619,43 |
| 10.1.1- Creche | 607.200,00 | 604.985,00 | 306.469,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 607.200,00 | 604.985,00 | 306.469,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 21.059.350,00 | 18.984.174,36 | 14.894.150,43 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.252.900,00 | 4.898.400,85 | 4.018.667,59 |
| 11.1- Educação Infantil | 977.500,00 | 820.988,35 | 813.196,35 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 977.500,00 | 820.988,35 | 813.196,35 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 4.275.400,00 | 4.077.412,50 | 3.205.471,24 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 26.919.450,00 | 24.487.560,21 | 19.219.287,02 |
| | | VALOR | |



| 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 | 19.752.917,63 | 15.201.831,43 | 15.200.619,43 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25.718.198,87 | 20.428.551,29 | 20.280.001,04 | 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 CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 16.816.426,61 | 15.201.831,43 | | 15.201.831,43 | 65,03 | | | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.354.470,02 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 706.341,01 | 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 NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.402.346,66 | 3.594.915,30 | | 3.594.915,30 | 14,96 | | | | |
| 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 + VAAT) | 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 | 181.400,00 | 25.464,00 | 12.806,00 | 12.806,00 | 0,00 | |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.2- Pré-escola | 181.400,00 | 25.464,00 | 12.806,00 | 12.806,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.709.750,00 | 2.892.313,79 | 2.134.842,95 | 2.134.842,95 | 0,00 | |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 4.891.150,00 | 2.917.777,79 | 2.147.648,95 | 2.147.648,95 | 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) + L23.1(f)) | | | | | | 22.576.200,24 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 7.896.569,23 |
| 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)) | | | | | | 14.677.631,01 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | | |
| | 8.085.089,06 | 7.677.631,01 | 21,09 | | | |
| 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 REINDIMENTOS DE | 2.023.000,00 | 870.539,62 | | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 650.000,00 | 375.814,24 | | | | |
| 35.2- PDDE | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 35.3- PNAE | 586.000,00 | 368.802,00 | | | | |
| 35.4 - PNATE | 200.000,00 | 119.962,50 | | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 582.000,00 | 5.960,88 | | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.033.000,00 | 870.539,62 | | | | |
| 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 | 43.000,00 | 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 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.223.100,00 | 1.871.126,41 | 1.176.970,02 | 1.176.970,02 | 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 | 714.600,00 | 637.312,82 | 495.625,68 | 495.625,68 | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 2.980.700,00 | 2.508.439,23 | 1.672.595,70 | 1.672.595,70 | 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) | 35.069.700,00 | 30.924.720,62 | 24.248.795,94 | 24.100.245,69 | 0,00 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 31.670.900,00 | 27.664.203,86 | 21.225.979,18 | 21.224.767,18 | 0,00 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 19.383.500,00 | 16.924.500,00 | 13.705.479,93 | 13.705.479,93 | 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 | 12.287.400,00 | 10.739.703,86 | 7.520.499,25 | 7.519.287,25 | 0,00 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 3.398.800,00 | 3.260.516,76 | 3.022.816,76 | 2.875.478,51 | 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 | 3.398.800,00 | 3.260.516,76 | 3.022.816,76 | 2.875.478,51 | 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
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Julho/2022 A Agosto/2022
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.622.500,00 | 2.622.500,00 | 2.142.856,85 | 81,71 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 222.000,00 | 222.000,00 | 215.241,47 | 96,96 |
| IPTU | 81.000,00 | 81.000,00 | 107.920,89 | 133,24 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 141.000,00 | 141.000,00 | 107.320,58 | 76,11 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.640,44 | 99,32 |
| ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.623,03 | 105,25 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 17,41 | 0,58 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 588.500,00 | 588.500,00 | 676.433,66 | 114,94 |
| ISS | 576.500,00 | 576.500,00 | 673.845,92 | 116,89 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.587,74 | 21,56 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.759.000,00 | 1.759.000,00 | 1.198.541,28 | 68,14 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 38.808.500,00 | 38.808.500,00 | 30.214.334,63 | 77,85 |
| Cota-Parte do FPM | 30.670.000,00 | 30.670.000,00 | 24.461.274,04 | 79,76 |
| Cota-Parte do ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.325,62 | 43,26 |
| Cota-Parte do IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 669.655,81 | 103,02 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.378.500,00 | 7.378.500,00 | 5.051.893,85 | 68,47 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 27.185,31 | 33,98 |
| 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 RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 41.431.000,00 | 41.431.000,00 | 32.357.191,48 | 78,10 |



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | %(d/c) x100 | Até o bimestre (E) | %(e/c) x100 | Até o bimestre (f) | %(f/c) x100 | |
| | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.965.000,00 | 2.132.000,00 | 1.706.486,10 | 80,04 | 1.570.073,58 | 73,64 | 1.570.073,58 | 73,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.751.000,00 | 2.098.100,00 | 1.697.102,10 | 80,89 | 1.562.689,58 | 74,48 | 1.562.689,58 | 74,48 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 214.000,00 | 33.900,00 | 9.384,00 | 27,68 | 7.384,00 | 21,78 | 7.384,00 | 21,78 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.026.700,00 | 4.219.750,00 | 3.739.799,80 | 88,63 | 3.341.603,56 | 79,19 | 3.341.603,56 | 79,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.673.000,00 | 3.362.450,00 | 2.883.733,07 | 85,76 | 2.702.774,83 | 80,38 | 2.702.774,83 | 80,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 353.700,00 | 857.300,00 | 856.066,73 | 99,86 | 638.828,73 | 74,52 | 638.828,73 | 74,52 | 0,00 |
| SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 35.000,00 | 60.600,00 | 56.721,37 | 93,60 | 54.721,37 | 90,30 | 54.721,37 | 90,30 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 35.000,00 | 60.600,00 | 56.721,37 | 93,60 | 54.721,37 | 90,30 | 54.721,37 | 90,30 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 58.000,00 | 53.800,00 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 57.000,00 | 53.800,00 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 35.000,00 | 45.100,00 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 32.000,00 | 45.100,00 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.408.000,00 | 2.741.550,00 | 2.620.530,98 | 95,59 | 2.239.371,58 | 81,68 | 2.229.436,38 | 81,32 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.393.000,00 | 2.703.550,00 | 2.582.696,58 | 95,53 | 2.202.957,18 | 81,48 | 2.193.021,98 | 81,12 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 38.000,00 | 37.834,40 | 99,56 | 36.414,40 | 95,83 | 36.414,40 | 95,83 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.527.700,00 | 9.252.800,00 | 8.222.232,65 | 88,86 | 7.304.464,49 | 54,74 | 7.294.529,29 | 78,84 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XI) = (X) | | | 8.222.232,65 | | | | 7.304.464,49 | | 7.294.529,29 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII) | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| (F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI) + (XII) + (XIV) + (XV) | | | 8.222.232,65 | | | | 7.304.464,49 | | 7.294.529,29 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (L.C. 141/2012) | | | | | | | | | 4.853.578,72 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | | | 0,00 | | | | 2.450.885,77 | | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero) | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 | | | | 21,55 | | |



| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou l)) |
|---|--|---|----------------|-------------|----------------------------|--|--|
| | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (k) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | |
| | | Liquidadas (j) | Liquidadas (l) | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XXx) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (ni) | Valor aplicado em ASPS no exercício (nj) | Valor aplicado além do limite mínimo (nk) | Total inscrito em RP no exercício (pl) | RPNP inscritos indevidamente no exercício q = (XIIIc) | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) |
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado exercício anterior) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 p.1º e 2º da LC 141/2012) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 P. 1º E 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|----------------|-------------|----------------------------|--|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Pagas (z) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | |
| | | Liquidadas (x) | Liquidadas (y) | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVII) | 7.461.000,00 | 7.461.000,00 | 6.959.612,84 | 93,28 |
| Proveniente da União | 6.426.000,00 | 6.426.000,00 | 6.306.349,26 | 98,14 |
| Proveniente dos Estados | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 653.263,58 | 63,12 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 11.000,00 | 11.000,00 | 62.476,37 | 567,97 |



| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | %(dic) x100 | Até o bimestre (e) | %(eic) x100 | Até o bimestre (f) | %(fic) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.707.000,00 | 3.827.300,00 | 3.461.995,70 | 90,46 | 3.075.454,26 | 80,36 | 3.075.454,26 | 80,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.256.000,00 | 3.726.600,00 | 3.363.502,87 | 90,26 | 2.976.961,43 | 79,88 | 2.976.961,43 | 79,88 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 451.000,00 | 100.700,00 | 98.492,83 | 97,81 | 98.492,83 | 97,81 | 98.492,83 | 97,81 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.505.000,00 | 2.945.800,00 | 2.459.964,88 | 83,51 | 2.237.786,72 | 75,97 | 2.237.786,72 | 75,97 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.001.000,00 | 2.720.000,00 | 2.285.558,92 | 84,03 | 2.063.380,76 | 75,86 | 2.063.380,76 | 75,86 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 504.000,00 | 225.800,00 | 174.405,96 | 77,24 | 174.405,96 | 77,24 | 174.405,96 | 77,24 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 15.000,00 | 200.900,00 | 200.058,88 | 99,58 | 119.111,41 | 59,29 | 119.111,41 | 59,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 200.900,00 | 200.058,88 | 99,58 | 119.111,41 | 59,29 | 119.111,41 | 59,29 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 158.000,00 | 29.400,00 | 17.739,20 | 60,34 | 11.960,80 | 40,68 | 11.960,80 | 40,68 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 157.000,00 | 29.400,00 | 17.739,20 | 60,34 | 11.960,80 | 40,68 | 11.960,80 | 40,68 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 86.000,00 | 35.500,00 | 35.390,40 | 99,69 | 23.997,60 | 67,60 | 23.997,60 | 67,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 85.000,00 | 35.500,00 | 35.390,40 | 99,69 | 23.997,60 | 67,60 | 23.997,60 | 67,60 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.000,00 | 43.500,00 | 54.444,96 | 125,16 | 54.444,96 | 125,16 | 54.444,96 | 125,16 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 54.500,00 | 54.444,96 | 99,90 | 54.444,96 | 99,90 | 54.444,96 | 99,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 7.472.000,00 | 7.082.400,00 | 6.229.594,02 | 87,96 | 5.522.755,75 | 77,21 | 5.522.755,75 | 77,21 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.672.000,00 | 5.959.300,00 | 5.168.481,80 | 86,73 | 4.645.527,84 | 77,95 | 4.645.527,84 | 77,95 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.531.700,00 | 7.165.560,00 | 6.199.764,68 | 86,52 | 5.579.390,28 | 77,86 | 5.579.390,28 | 77,86 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 50.000,00 | 261.500,00 | 256.780,25 | 98,20 | 173.832,78 | 66,48 | 173.832,78 | 66,48 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 216.000,00 | 83.200,00 | 71.454,80 | 85,88 | 65.676,40 | 78,94 | 65.676,40 | 78,94 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 121.000,00 | 80.600,00 | 80.369,20 | 99,71 | 68.976,40 | 85,58 | 68.976,40 | 85,58 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 400.400,00 | 1.044.801,49 | 260,94 | 496.043,19 | 123,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.409.000,00 | 2.796.050,00 | 2.674.975,94 | 95,67 | 2.293.816,54 | 82,04 | 2.283.881,34 | 81,68 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 15.999.700,00 | 16.746.600,00 | 15.496.628,16 | 92,54 | 13.323.263,43 | 79,56 | 12.817.285,04 | 76,54 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 7.471.000,00 | 7.093.400,00 | 6.229.594,02 | 87,82 | 5.522.755,75 | 77,86 | 5.522.755,75 | 77,86 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 8.528.700,00 | 9.653.200,00 | 9.267.034,14 | 96,00 | 7.800.507,68 | 80,81 | 7.294.529,29 | 75,57 | 0,00 |



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
JULHO E AGOSTO DE 2022

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

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações 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) | 72.970.895,33 | 108.762.733,71 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Janeiro 2022 a Agosto/2022
 RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 76.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | 76.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | 82.329.405,72 |
| Déficit Orçamentário | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 76.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | 22.756.560,00 |
| Dotação Atualizada | | | 77.601.500,00 |
| Despesas Empenhadas | | | 67.173.714,69 |
| Despesas Liquidadas | | | 55.983.061,53 |
| Despesas Pagas | | | 55.718.319,53 |
| Superávit Orçamentário | | | 26.346.344,19 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | 67.173.714,69 |
| Despesas Liquidadas | | | 55.983.061,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | 108.762.733,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 108.762.733,71 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 108.762.733,71 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| RESULTADO 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 | 326.025,00 | 79.325.653,69 | 24.331,16 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -1.373.693,22 | 79.331.801,09 | -5.774,63 |



| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.226.664,56 | <18% / 25%> 70% 50% 15% | 21,09 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.241.346,29 | | 65,03 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 5.577.673,31 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicada Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.010.559,66 | 15% | 21,55 | |
| DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | 0,00 |



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORGANISMOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

Main financial table with columns for months (SETEMBRO 2021 to AGOSTO 2022), LIQUIDAÇÕES, VALOR, and INSCRITOS EM RESCUSA PAGAR. Includes sub-totals for 'DESPESA COM PESSOAL' and 'APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL'.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:

Tabela 1.1

Summary table with columns for 'TABELA 1.1 - TABELA DE REFERÊNCIA DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL' and rows for 'Limite Máximo' and 'Limite Mínimo'.

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02
LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

| DÍVIDA CONSOLIDADA | RS 1,00 | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre | |
| Dívida Mobiliária | 16.788.683,92 | 16.582.177,59 | 15.662.330,88 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 16.298.751,70 | 16.097.093,37 | 15.182.094,66 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 16.298.751,70 | 16.097.093,37 | 15.182.094,66 | 0,00 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 16.298.751,70 | 16.097.093,37 | 15.182.094,66 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuals | 489.932,22 | 485.084,22 | 480.236,22 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não F | | | | |
| Otras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 1.659.062,14 | 27.332.301,17 | 28.275.368,11 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.659.062,14 | 27.332.301,17 | 28.275.368,11 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.720.202,42 | 27.393.441,45 | 28.336.508,39 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 61.140,28 | 61.140,28 | 61.140,28 | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | - | - | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA* (DCL) (III) = (I - II) | 15.129.621,78 | -10.750.123,38 | -12.613.037,23 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 72.970.895,33 | 100.343.452,09 | 108.762.733,71 | |
| % da DCL sobre a RCL (URCL) | 23,01 | 16,53 | 14,40 | #DIV/0! |
| % da DCL sobre a RCL (URCL) | 20,73 | -10,71 | -11,60 | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 87.565.074,40 | 120.412.142,51 | 130.515.280,45 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %> | 78.808.566,96 | 108.370.928,26 | 117.463.752,41 | 0,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | | | | |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - IC-151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema de Contabilidade



1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|---|-------|--|-----------|-------------|-----------------|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | <Exercício do segundo período seguinte> | | <Exercício do terceiro período seguinte> | | | |
| <Quadrimestre/Semestre> | | <Primeiro período seguinte> | | <Segundo período seguinte> | | <Terceiro período seguinte> | | | |
| Limite Máximo | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c) | Limite | % DCL | Redutor | Limite | Redutor | % DCL |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (0,25 * c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) = (g-a) | (j) = (h) - (i) |
| | | | | | | | | | |

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c", e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 72.970.895,33 | 100.347.316,87 | 108.762.733,71 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | | | | |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI) - (VII) | | | | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <math>\leq 90\%> | | | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 39 da LRF) - <math>\leq 90\%> | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| DOS ESTADOS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

NOTA: Sistema Contabilidade

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO

PREFEITO

CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL

CONTADOR

CRC BA 028.509/O-5



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) | | |
| TOTAL (III) | | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 108.762.733,71 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 108.762.733,71 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <5%> | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema Contabilidade

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE DE 2022

| | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | RS 1,00 |
|---|--------------------------|---------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | |
| Receita Corrente Líquida | 108.762.733,71 | |
| Receita Corrente líquida Ajustada | RS 108.762.733,71 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 47.842.933,67 | 43,99% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=> | 58.731.876,20 | 54% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=> | 55.795.282,39 | 95% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%=> | 52.858.688,58 | 90% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 12.613.037,23 | -11,60% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 130.515.280,45 | 120% |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 17.402.037,39 | 16% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7.613.391,36 | 7% |
| RESTOS A PAGAR | | |
| RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | | |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | | |
| Valor Total | | |

FONTE: Contabilidade

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
 PREFEITO
 CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
 CONTADOR
 CRC BA 028.509/O-5