

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023
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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.000.000,00	110.000.000,00	20.884.667,63	18,98	101.411.639,54	8.588.360,46
RECEITAS CORRENTES	107.779.000,00	107.779.000,00	20.034.667,63	18,59	99.602.743,31	8.176.256,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.654.280,00	4.654.280,00	397.393,00	8,54	7.023.648,37	-2.369.368,37
Impostos	4.236.280,00	4.236.280,00	369.606,35	8,72	6.481.082,28	-2.244.802,28
Taxas	418.000,00	418.000,00	27.786,65	6,65	542.566,09	-124.566,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	92.406,31	10,27	542.624,17	357.375,83
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	723.000,00	723.000,00	74.765,25	10,34	1.971.805,46	-1.248.805,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.842,78	1.157,22
Valores Mobiliários	719.000,00	719.000,00	74.765,25	10,40	1.969.870,90	-1.250.870,90
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	91,78	908,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

												Em Reais
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL												
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)												
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	8.588.360,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)												
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	8.588.360,46
DÉFICIT (VI)												
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	8.588.360,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		Em Reais					
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a", e "b" do inciso II e § 1º)

		Em Reais			
Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	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	0,00

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
 956.062.705-87
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028.509/0-5
 Contador

Eduardo Dourado Nunes
 566.330.925-04
 Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2023
 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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/c) (a)	No Bimestre		
LEGISLATIVA	3.314.000,00	2.769.395,25	161.776,25	2.769.395,25	0,00	636.502,43	2.769.395,25	0,00	0,00
Ação Legislativa	3.314.000,00	2.769.395,25	161.776,25	2.769.395,25	0,00	636.502,43	2.769.395,25	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	38.000,00	2.200,00	0,00	2.184,49	15,51	0,00	2.184,49	15,51	0,00
Ação Judiciária	38.000,00	2.200,00	0,00	2.184,49	15,51	0,00	2.184,49	15,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.672.000,00	23.079.775,00	1.803.056,30	23.076.651,58	3.123,42	4.478.970,82	23.076.651,58	3.123,42	0,00
Administração Geral	16.624.000,00	23.038.895,00	1.794.416,30	23.035.871,58	3.023,42	4.469.510,82	23.035.871,58	3.023,42	0,00
Controle Interno	48.000,00	40.880,00	8.640,00	40.780,00	100,00	9.460,00	40.780,00	100,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.223.000,00	3.152.700,00	80.597,27	3.148.698,32	4.001,68	463.790,78	3.148.698,32	4.001,68	0,00
Administração Geral	1.535.000,00	1.371.396,20	75.780,17	1.370.778,26	1,12	197.641,54	1.370.778,26	1,12	0,00
Assistência à Criança e ao	294.000,00	431.500,00	9.860,78	430.994,13	0,35	51.406,04	430.994,13	0,35	0,00
Assistência Comunitária	1.370.000,00	1.349.803,80	-5.043,68	1.346.925,93	1,10	2.147,43,20	1.346.925,93	1,10	0,00
Alimentação e Nutrição	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	20.219.000,00	21.739.304,75	1.431.721,10	20.621.103,13	16,82	3.632.898,63	20.621.103,13	16,82	0,00
Administração Geral	3.049.000,00	3.660.049,75	-81.573,49	3.390.887,49	2,77	662.076,79	3.390.887,49	2,77	0,00
Atenção Básica	7.552.000,00	8.586.100,00	895.534,49	8.140.243,48	6,64	1.543.634,25	8.140.243,48	6,64	0,00
Assistência Hospitalar e	8.947.000,00	8.875.855,00	655.677,49	8.616.390,70	7,03	1.386.995,82	8.616.390,70	7,03	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	308.000,00	444.200,00	-54.673,79	328.590,90	0,27	19.125,77	328.590,90	0,27	0,00
Vigilância Sanitária	165.000,00	24.600,00	3.378,00	24.553,06	0,02	3.378,00	24.553,06	0,02	0,00
Vigilância Epidemiológica	198.000,00	148.500,00	13.378,40	120.437,50	0,10	17.688,00	120.437,50	0,10	0,00
EDUCAÇÃO	56.439.000,00	62.986.900,00	5.521.773,63	62.568.179,90	51,02	8.536.317,06	62.568.179,90	51,02	0,00
Administração Geral	3.810.000,00	5.724.100,00	910.234,15	5.698.780,63	4,65	1.745.211,15	5.698.780,63	4,65	0,00
Alimentação e Nutrição	660.000,00	1.292.200,00	37.073,75	1.292.024,32	1,05	220.535,44	1.292.024,32	1,05	0,00
Ensino Fundamental	33.168.000,00	34.111.000,00	4.638.199,79	33.977.282,48	27,71	5.847.487,21	33.977.282,48	27,71	0,00
Ensino Médio	12.000,00	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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (l)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/c) (a)	No Bimestre		
Ensino Superior	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	6.323.000,00	3.671.700,00	1.284.413,58	3.670.887,41	812,59	1.531.120,77	3.670.887,41	812,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	232.000,00	264.400,00	-1.353,25	264.307,75	92,25	26.896,25	264.307,75	92,25	0,00
Educação Básica	11.262.000,00	17.733.800,00	-1.353.298,17	17.475.235,37	258.564,63	-877.777,76	17.475.235,37	258.564,63	0,00
Transporte Rodoviário	808.000,00	189.700,00	6.503,78	189.661,94	38,06	42.844,00	189.661,94	38,06	0,00
CULTURA	94.000,00	227.500,00	192.908,88	226.748,88	751,12	201.358,88	226.748,88	751,12	0,00
Difusão Cultural	94.000,00	227.500,00	192.908,88	226.748,88	751,12	201.358,88	226.748,88	751,12	0,00
URBANISMO	2.816.000,00	2.682.800,00	466.715,09	2.682.578,10	2.219,00	618.855,93	2.682.578,10	2.219,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.555.000,00	2.682.800,00	466.715,09	2.682.578,10	2.219,00	618.855,93	2.682.578,10	2.219,00	0,00
SANEAMENTO	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	2.415.000,00	902.800,00	-10.982,58	902.760,57	39,43	-10.982,58	902.760,57	39,43	0,00
Energia Elétrica	2.415.000,00	902.800,00	-10.982,58	902.760,57	39,43	-10.982,58	902.760,57	39,43	0,00
TRANSPORTE	1.001.000,00	2.801.400,00	343.195,91	2.801.090,89	309,11	395.664,76	2.801.090,89	309,11	0,00
Infra-estrutura Urbana	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	445.000,00	2.801.400,00	343.195,91	2.801.090,89	309,11	395.664,76	2.801.090,89	309,11	0,00
DESPORTO E LAZER	359.000,00	406.700,00	17.180,00	406.402,37	297,63	49.160,00	406.402,37	297,63	0,00
Desporto Comunitário	359.000,00	406.700,00	17.180,00	406.402,37	297,63	49.160,00	406.402,37	297,63	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2023
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (total b)	No Bimestre		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.696.000,00	3.427.125,00	540.493,99	3.426.741,38	383,62	601.997,49	3.426.741,38	383,62	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.025.000,00	2.917.157,00	436.497,17	2.917.139,59	17,41	494.861,76	2.917.139,59	17,41	0,00
Outros Encargos Especiais	671.000,00	509.968,00	103.996,82	509.601,79	366,21	107.135,73	509.601,79	366,21	0,00
RESERVA DE	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	110.000.000,00	124.178.600,00	10.548.435,84	122.632.534,86	1.546.065,14	19.604.534,20	122.632.534,86	1.546.065,14	0,00

Diamerson Costa Cardoso Dourado
007.620.555-02
Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/0-5
Contador

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2023 a Dezembro/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
	RECEITAS CORRENTES (I)	9.767.599,60	8.885.472,66	7.145.717,97	9.253.120,32	9.772.424,99	8.179.264,21	8.971.169,07	9.027.972,45	7.485.692,72	8.124.132,33	9.768.347,74		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	595.041,27	231.620,56	243.606,55	2.089.485,17	1.544.459,14	194.918,51	579.570,26	366.097,99	318.135,14	463.340,78	184.148,22	213.244,78	7.023.848,37	4.654.280,00
IPPU	17.817,02	16.617,94	26.764,33	19.001,72	12.237,38	9.158,51	13.058,52	37.522,83	11.772,99	201.026,10	47.657,62	24.377,04	437.012,00	419.200,00
ISS	144.323,83	75.457,57	107.445,45	319.583,20	151.684,88	110.239,43	148.144,95	137.824,27	107.744,16	201.048,27	98.857,86	83.214,26	1.685.328,13	1.504.400,00
ITBI	6.779,79	600,00	5.100,00	11.480,00	10.455,00	0,00	0,00	2.622,00	22.500,00	4.500,00	0,00	4.400,34	68.417,13	83.600,00
IRRF	342.131,82	119.698,77	41.118,22	1.720.313,27	1.099.559,71	64.595,13	403.860,49	175.569,74	166.404,13	45.774,51	19.816,53	91.482,70	4.290.325,02	2.229.080,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.988,81	19.246,28	63.178,55	19.126,98	270.542,17	10.925,44	14.506,30	12.559,15	9.713,86	10.991,90	18.016,21	9.770,44	542.866,09	418.000,00
Contribuições	63.095,32	56.120,89	59.389,69	62.623,20	5.330,40	70.743,71	10.259,86	67.052,34	7.703,91	47.898,54	68.050,91	24.355,40	542.824,17	900.000,00
Receita Patrimonial	272.995,60	249.419,81	298.152,83	180.089,33	177.438,86	123.320,64	107.806,55	112.152,02	69.942,79	305.721,78	37.743,41	37.021,84	1.971.805,46	723.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	272.741,64	249.204,71	298.068,03	180.089,33	176.972,46	123.320,64	107.736,59	112.152,02	69.942,79	304.877,44	37.743,41	37.021,84	1.969.870,90	719.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	253,96	215,10	84,80	0,00	466,40	0,00	69,96	0,00	0,00	844,34	0,00	0,00	1.934,56	4.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141.000,00
Transferências Correntes	8.836.467,41	8.348.311,40	6.544.568,90	6.920.942,62	8.045.196,59	7.790.281,35	8.273.532,40	8.417.910,85	7.089.910,88	7.307.171,23	9.478.405,20	11.677.565,88	98.730.264,71	110.877.720,00
Cota-Parte do FPM	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.741.276,96	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	38.718.065,15	42.372.720,00
Cota-Parte do ICMS	519.500,85	520.357,56	573.636,26	608.391,53	823.061,19	593.011,73	681.651,82	568.110,15	662.173,74	807.608,71	605.151,61	982.357,13	7.945.012,28	8.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	84.073,05	141.347,87	82.457,56	75.766,36	78.220,30	100.120,00	102.835,98	82.368,08	88.777,60	86.424,53	78.322,22	111.428,26	1.113.141,81	1.100.000,00
Cota-Parte do ITR	99,04	232,44	551,71	39,77	393,75	154,64	108,99	404,23	978,91	3.079,36	608,33	249,33	6.900,50	10.000,00
LC 61/1989	3.909,96	2.788,27	3.465,54	3.683,86	3.312,75	4.130,90	3.753,06	3.340,59	4.329,41	4.836,53	3.962,93	4.314,41	45.818,21	60.000,00
FUNDEB	4.536.097,96	2.890.717,45	2.563.167,49	2.593.303,33	3.140.383,81	2.825.579,21	2.753.067,09	2.988.182,94	2.786.630,12	2.908.876,93	3.202.655,14	3.614.542,47	36.803.203,94	36.900.000,00
Outras Transferências Correntes	529.453,35	606.459,70	760.282,46	711.715,10	744.835,30	1.227.149,08	990.838,50	2.197.499,87	918.006,22	1.055.543,33	2.420.851,37	1.935.488,54	14.098.122,82	20.435.000,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2023 a Dezembro/2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023			
	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.759,25	0,00	0,00	0,00			0,00
DEDUÇÕES (II)	753.401,13	969.669,08	643.532,57	722.447,97	831.332,79	746.684,33	595.305,34	515.881,81	599.490,25	686.945,37	770.186,99	915.881,02	8.730.356,65	8.730.356,65	9.634.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	0,00
Dedução para o FUNDEB	753.401,13	969.669,08	643.532,57	722.447,97	831.332,79	746.684,33	595.305,34	515.881,81	599.490,25	686.945,37	770.186,99	915.881,02	8.730.356,65	8.730.356,65	9.634.000,00
RCL (III) = (I - II)	9.014.198,47	7.915.803,58	6.502.185,40	8.530.672,35	8.941.092,20	7.432.579,88	8.375.863,73	8.512.290,64	6.886.202,47	7.457.186,96	8.998.160,75	11.036.506,88	99.602.743,31	99.602.743,31	107.779.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.014.198,47	7.915.803,58	6.502.185,40	8.530.672,35	8.941.092,20	7.432.579,88	8.375.863,73	8.512.290,64	6.886.202,47	7.457.186,96	8.998.160,75	11.036.506,88	99.602.743,31	99.602.743,31	107.779.000,00
(V) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e às emendas de parlamentares e de saúde e de combate às drogas (CF, art. 166, §11(V))	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	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.014.198,47	7.915.803,58	6.502.185,40	8.530.672,35	8.941.092,20	7.432.579,88	8.375.863,73	8.512.290,64	6.886.202,47	7.457.186,96	8.998.160,75	11.036.506,88	99.602.743,31	99.602.743,31	107.779.000,00

Diamerson Costa Cardoso Dourado
007.620.555-02
Prefeito

Helofabio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/O-5
Contador

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023

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

Em reais

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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de 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, Direitos e Ativos	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)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 PROCESSADO 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023

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

Em reais

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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS 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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023

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

Em reais

Recursos para Formação de Reserva	0,00
-----------------------------------	------

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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)	DESPESAS PAGAS 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS 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 (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- Nota:
- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
 - O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

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 DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (e)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (I)	107.779.000,00	99.602.743,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.654.280,00	7.023.648,37
IPTU	419.200,00	437.012,00
ISS	1.504.400,00	1.685.328,13
ITBI	83.600,00	68.417,13
IRRF	2.229.080,00	4.290.325,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.000,00	542.566,09
Contribuições	900.000,00	542.624,17
Receita Patrimonial	723.000,00	1.971.805,46
Aplicações Financeiras (II)	719.000,00	1.969.870,90
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	1.934,56
Transferências Correntes	101.243.720,00	89.999.906,06
Cota-Parte do FPM	34.572.720,00	31.669.983,25
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	6.469.632,09
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	907.625,25
Cota-Parte do ITR	8.000,00	5.520,50
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	45.818,21
Transferências do FUNDEB	38.900.000,00	36.803.203,94
Outras Transferências Correntes	20.435.000,00	14.098.122,82
Demais Receitas Correntes	258.000,00	64.759,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	258.000,00	64.759,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	107.060.000,00	97.632.872,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.221.000,00	1.808.896,23
Operações de Crédito (VIII)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

		Em Reais	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		20.000,00	0,00
Transferências de Capital		2.191.000,00	1.808.896,23
Convênios		0,00	0,00
Outras Transferências de Capital		2.191.000,00	1.808.896,23
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		2.211.000,00	1.808.896,23
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		109.271.000,00	99.441.768,64
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		109.271.000,00	99.441.768,64

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	111.157.296,00	109.945.475,43	109.945.475,43	109.714.680,45	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.162.096,45	50.935.425,80	50.935.425,80	50.935.425,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	59.995.199,55	59.010.049,63	59.010.049,63	58.779.254,65	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	59.995.199,55	59.010.049,63	59.010.049,63	58.779.254,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	111.157.296,00	109.945.475,43	109.945.475,43	109.714.680,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	13.021.304,00	12.687.069,43	12.687.069,43	12.685.159,43	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.104.147,00	9.769.919,84	9.769.919,84	9.768.019,84	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/Dezembro 2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

										Em Reais
Demais Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida (XXVII)										
	2.917.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.104.147,00	9.769.919,84	9.769.919,84	9.769.919,84	9.768.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)										
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)										
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)										
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	121.261.443,00	119.715.395,27	119.715.395,27	119.715.395,27	119.482.700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	121.261.443,00	119.715.395,27	119.715.395,27	119.482.700,29	119.482.700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIb + XXXIc)]										-20.040.931,65
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIb + XXXIc)]										-20.040.931,65
META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO										VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência										326.025,00
JUROS NOMINAIS										VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)										0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)										0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)										-20.040.931,65
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL										VALOR CORRENTE
Metas fixadas na LDO para o exercício de referência										-1.373.693,22

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII), DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros	31.866.247,62 24.857.359,74 24.857.359,74 25.980.848,03 1.123.488,29	31.961.582,50 4.419.871,29 4.419.871,29 4.716.535,05 296.663,76
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - XXIX RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.008.887,88	27.541.711,21
	-	20.532.823,33
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contabilidade

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro/ 2023 A Dezembro/2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldos k=(f+g)-(f+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	1.062.348,01	1.059.519,51	0,00	2.828,50	0,00	79.273,66	0,00	0,00	0,00	79.273,66	82.102,16
PODER EXECUTIVO	0,00	1.062.348,01	1.059.519,51	0,00	2.828,50	0,00	79.273,66	0,00	0,00	0,00	79.273,66	82.102,16
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	0,00	1.062.348,01	1.059.519,51	0,00	2.828,50	0,00	79.273,66	0,00	0,00	0,00	79.273,66	82.102,16

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: Novembro/ 2023 A Dezembro/2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldos k=(f+g)- (+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonsrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Novembro/ 2023 a Dezembro/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

Em reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.236.280,00	6.481.082,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	419.200,00	437.012,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	83.600,00	68.417,13
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.504.400,00	1.685.328,13
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.229.080,00	4.290.325,02
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.542.720,00	47.828.937,95
2.1 - Cota-Parte FPM	42.372.720,00	38.718.065,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00	35.676.352,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e	3.372.720,00	3.041.712,73
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	7.945.012,28
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	60.000,00	45.818,21
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	6.900,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.113.141,81
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.779.000,00	54.310.020,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) (2)	9.634.000,00	8.957.445,04
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.310.750,00	4.620.060,01

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.000.000,00	36.878.938,69
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.900.000,00	22.206.037,30
6.1.1- Principal	21.800.000,00	22.130.302,55
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	75.734,75
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.800.000,00	6.785.232,11
6.2.1- Principal	8.800.000,00	6.785.232,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.800.000,00	7.887.669,28
6.3.1- Principal	7.800.000,00	7.887.669,28
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	0,00
6.4.1- Principal	500.000,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	12.166.000,00	13.172.857,51
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)		36.878.938,69

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	31.979.800,00	31.847.714,88	42.956.622,82	31.847.714,88	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.627.800,00	23.625.559,33	33.733.291,17	23.625.559,33	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	23.627.800,00	23.625.559,33	33.733.291,17	23.625.559,33	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.352.000,00	8.222.155,55	9.223.331,65	8.222.155,55	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.882.100,00	1.881.582,75	1.881.582,75	1.881.582,75	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.185.500,00	5.056.239,23	5.056.239,23	5.056.239,23	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	104.200,00	104.184,31	104.184,31	104.184,31	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	1.180.200,00	1.180.149,26	2.181.325,36	1.180.149,26	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	37.574.407,90	37.574.407,90	37.574.407,90	0,00	0,00	695.469,21
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.266.013,00	36.266.013,00	36.266.013,00	0,00	0,00	14.059.975,70
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.308.394,90	1.308.394,90	1.308.394,90	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.625.559,33	23.625.559,33	23.625.559,33	0,00	0,00	0,00

13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.298.894,90	1.298.894,90	1.298.894,90	1.298.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	1.290.054,90	1.290.054,90	1.290.054,90	1.290.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		25.815.257,08		23.625.559,33				23.625.559,33	79,22		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.943.834,64		1.298.894,90				1.298.894,90	16,47		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		1.183.150,39		1.290.054,90				1290054,90	16,36		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)			VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)				
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		3.687.893,87		0,00	-695.469,21	-4.383.363,08	0,00				0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)					
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	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 Subfunção)	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 PROCESSADOS (g)						
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.368.900,00	6.343.685,41	6.343.685,41	6.343.685,41	0,00						0,00
20.1- Educação Infantil	446.800,00	446.601,98	446.601,98	446.601,98	0,00						0,00
20.2- Ensino Fundamental	911.700,00	911.493,58	911.493,58	911.493,58	0,00						0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
20.4- Educação Especial	264.400,00	264.307,75	264.307,75	264.307,75	0,00						0,00
20.5- Administração Geral	4.635.800,00	4.611.211,08	4.611.211,08	4.611.211,08	0,00						0,00

20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	110.200,00	110.071,02	110.071,02	110.071,02	110.071,02	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6)	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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	37.782.700,00	37.648.169,89	37.648.169,89	37.648.169,89	0,00	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.671.700,00	3.670.887,41	3.670.887,41	3.670.887,41	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.111.000,00	33.977.282,48	33.977.282,48	33.977.282,48	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS				6.343.685,41
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB				8.957.445,04
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%				-4.383.363,08
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4)				0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)				19.684.493,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 3)	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.577.505,06	19.684.493,53	26,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8)	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAAR)	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)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.566.000,00	2.040.764,74
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.664.000,00	1.611.172,10

31.1.1- Salário-Educação									760.000,00											747.400,17
31.1.2- PDDE									5.000,00											0,00
31.1.3- PNAE									589.000,00											659.704,20
31.1.4 - PNATE									200.000,00											190.463,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE									110.000,00											13.604,28
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									352.000,00											16.446,36
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO									0,00											0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO									0,00											0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO									9.550.000,00											413.146,28
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6)																				
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO									17.041.597,84											17.038.993,84
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL									0,00											0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL									2.604,00											0,00
32.3- ENSINO MÉDIO									0,00											0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR									0,00											0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL									0,00											0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS									0,00											0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL									0,00											0,00
32.8- OUTRAS									17.038.993,84											17.038.993,84
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO									18.909.400,00											17.038.993,84
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)									51.980.600,00											52.810.718,37
33.1- Despesas Correntes									45.436.000,00											45.554.721,16
33.1.1- Pessoal Ativo									24.736.420,00											24.661.853,75
33.1.2- Pessoal Inativo									0,00											0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos									0,00											0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes									20.645.570,42											20.892.867,41
33.2- Despesas de Capital									6.544.600,00											7.255.997,21
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos									0,00											0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital									6.544.600,00											7.255.997,21
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																				
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022																				2.933,72
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)																				36.878.938,69
																				747.400,17

36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	37.574.407,90	768.098,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-692.535,49	8.043,91

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAA1 e os RPNP dessas despesas.

8 O valor a pagar deverá ser informado em função do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0,70 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (1), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: De Novembro a Dezembro de 2023
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) ¹	10.000,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.021.304,00	12.687.059,43	334.244,57
Investimentos	10.104.147,00	9.769.919,84	334.227,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.917.157,00	2.917.139,59	17,41
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.021.304,00	12.687.059,43	334.244,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	13.011.304,00	12.687.059,43	324.244,57

¹ - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: De Novembro a Dezembro de 2023

REO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em reais

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA: Sem movimento, a entidade não possui regime próprio de previdência dos servidores.

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/DEZEMBRO 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00	0,00	20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00		0,00

NOTA:

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: Novembro/ 2023 A Dezembro/2023

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

R\$ 1,00

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)	4.236.280,00	4.236.280,00	6.487.183,88	153,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	419.200,00	419.200,00	437.012,00	104,25
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI	83.600,00	83.600,00	68.417,13	81,84
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.504.400,00	1.504.400,00	1.687.330,03	112,16
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.229.080,00	2.229.080,00	4.294.424,72	192,65
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.536.000,00	38.536.000,00	36.056.866,57	93,57
Cota-Parte do FPM	31.200.000,00	31.200.000,00	28.628.270,52	91,76
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.000,00	5.520,50	69,01
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	880.000,00	907.625,25	103,14
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	6.469.632,09	101,09
Cota-Parte IPI-Exportação	48.000,00	48.000,00	45.818,21	95,45
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.772.280,00	42.772.280,00	42.544.050,45	99,47

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)	3.802.000,00	4.264.800,00	3.960.965,30	92,88	3.960.965,30	92,88	3.956.063,39	92,76	0,00
Despesas Correntes	3.758.000,00	4.247.700,00	3.943.986,08	92,85	3.943.986,08	92,85	3.939.084,17	92,73	0,00
Despesas de Capital	44.000,00	17.100,00	16.979,22	99,29	16.979,22	99,29	16.979,22	99,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.969.000,00	4.978.255,00	4.836.666,08	97,16	4.836.666,08	97,16	4.796.312,79	96,35	0,00
Despesas Correntes	5.298.000,00	4.959.255,00	4.832.355,86	97,44	4.832.355,86	97,44	4.792.002,57	96,63	0,00
Despesas de Capital	671.000,00	19.000,00	4.310,22	22,69	4.310,22	22,69	4.310,22	22,69	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	108.000,00	44.300,00	39.490,13	89,14	39.490,13	89,14	39.490,13	89,14	0,00
Despesas Correntes	108.000,00	44.300,00	39.490,13	89,14	39.490,13	89,14	39.490,13	89,14	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)	133.000,00	22.400,00	22.389,06	99,95	22.389,06	99,95	22.389,06	99,95	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	22.400,00	22.389,06	99,95	22.389,06	99,95	22.389,06	99,95	0,00

Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	127.000,00	107.400,00	107.339,10	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10
Despesas Correntes	124.000,00	107.400,00	107.339,10	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Despesas Correntes	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.645.000,00	3.324.049,75	3.054.947,79	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79
Despesas Correntes	2.631.000,00	3.310.649,75	3.049.718,05	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05	92,12	3.049.718,05
Despesas de Capital	14.000,00	13.400,00	5.229,74	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74	39,03	5.229,74
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.784.000,00	12.741.204,75	12.021.797,46	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46	94,35	12.021.797,46
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS																								
Total das Despesas com AFSP (XII) = (XI)																							12.021.797,46	9.838.994,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)																							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
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)																							0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII + XIV + XV)																							12.021.797,46	9.838.994,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)																							5.640.189,89	3.457.386,50
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)																							0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)'																							6.381.607,57	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/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)																							28,26	21,33

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (m - n, se < 0, então = 0)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Individamente no Exercício q = (X II d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (q) se < 0, então = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p - s - u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - u	LIMITE NÃO CUMPRIDO														
											Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Total de RP cancelados ou prescritos (u)								
												Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		Pagas (k)	Total de RP a pagar (t) = (p - s - u)									
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)							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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR																									
Empenhos de 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenhos de 2019	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
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	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 no demonstrativo do 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 § 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 § 4º E 2º DA LC 141/2012													
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	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	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	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	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 (XXVIII)				6.971.000,00									111,79
Proveniente da União				6.501.000,00									116,39
Proveniente dos Estados				470.000,00									48,27
Proveniente de outros Municípios				0,00									0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				0,00									0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)				0,00									0,00
													648.130,92
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				6.971.000,00									121,09
													8.441.336,05

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO													
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)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100					
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.750.000,00	4.321.300,00	4.179.278,18	96,71	4.179.278,18	96,71	4.067.768,90	94,13	0,00				
Despesas Correntes	3.560.000,00	4.173.400,00	4.051.800,16	97,09	4.051.800,16	97,09	3.940.290,88	94,41	0,00				
Despesas de Capital	190.000,00	147.900,00	127.478,02	86,19	127.478,02	86,19	127.478,02	86,19	0,00				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.978.000,00	3.897.600,00	3.779.724,62	96,98	3.779.724,62	96,98	3.755.977,47	96,37	0,00				
Despesas Correntes	2.585.000,00	3.897.600,00	3.779.724,62	96,98	3.779.724,62	96,98	3.755.977,47	96,37	0,00				
Despesas de Capital	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	399.900,00	289.100,77	72,29	289.100,77	72,29	276.949,28	69,25	0,00				
Despesas Correntes	200.000,00	399.900,00	289.100,77	72,29	289.100,77	72,29	276.949,28	69,25	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)	32.000,00	2.200,00	2.164,00	98,36	2.164,00	98,36	2.164,00	98,36	0,00				

	Despesas Correntes	31.000,00	2.200,00	2.164,00	98,36	2.164,00	98,36	2.164,00	98,36	DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados (g)
										Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	71.000,00	41.100,00	13.098,40	31,87	13.098,40	31,87	13.098,40	31,87	13.098,40	31,87	0,00
	Despesas Correntes	70.000,00	41.100,00	13.098,40	31,87	13.098,40	31,87	13.098,40	31,87	13.098,40	31,87	0,00
	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.033.000,00	8.662.100,00	8.263.365,97	95,40	8.263.365,97	95,40	8.263.365,97	95,40	8.115.958,05	93,70	0,00
	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	%(dic) x100	DESPESAS LIQUIDADAS	%(e/c) x100	DESPESAS PAGAS	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100		
	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.552.000,00	8.586.100,00	8.140.243,48	94,81	8.140.243,48	94,81	8.140.243,48	8.023.832,29	93,45	0,00	0,00
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.947.000,00	8.875.855,00	8.616.390,70	97,08	8.616.390,70	97,08	8.616.390,70	8.552.290,26	96,35	0,00	0,00
	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	308.000,00	444.200,00	328.590,90	73,97	328.590,90	73,97	328.590,90	316.439,41	71,24	0,00	0,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	165.000,00	24.600,00	24.553,06	99,81	24.553,06	99,81	24.553,06	24.553,06	99,81	0,00	0,00
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	198.000,00	148.500,00	120.437,50	81,10	120.437,50	81,10	120.437,50	120.437,50	81,10	0,00	0,00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.647.000,00	3.324.049,75	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	91,90	3.054.947,79	917.399,60	27,60	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.817.000,00	21.403.304,75	20.285.163,43	94,78	20.285.163,43	94,78	20.285.163,43	17.954.952,12	83,89	0,00	0,00

*Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

†Até o exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores das despesas a pagar não processadas (regra antiga). A partir do exercício de 2016, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

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

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Novembro/ 2023 a Dezembro/2023
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL
		Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	113.172.521,64	99.602.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	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
028.509/0-5
Contador

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 2023 a Dezembro/2023

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	---
Previsão Inicial	110.000.000,00
Previsão Atualizada	110.000.000,00
Receitas Realizadas	101.411.639,54
Déficit Orçamentário	21.220.895,32
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	---
Dotação Inicial	110.000.000,00
Dotação Atualizada	124.178.600,00
Despesas Empenhadas	122.632.534,86
Despesas Liquidadas	122.632.534,86
Despesas Pagas	122.399.839,88
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	122.632.534,86
Despesas Liquidadas	122.632.534,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	99.602.743,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	99.602.743,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	99.602.743,31

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
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	---
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	326.025,00	-20.040.931,65	-6.147,05
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha	-1.373.693,22	-20.532.823,33	1.494,72

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	1.062.348,01	0,00	1.059.519,51	2.828,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023 a Dezembro/2023

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

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	79.273,66	0,00	0,00	79.273,66
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	1.141.621,67	0,00	1.059.519,51	82.102,16

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	20.379.962,74	25,00	26,06
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.625.559,33	70,00	79,22
Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil	1.298.894,90	50,00	16,47
Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital	1.290.054,90	15,00	16,36

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	10.000,00
Despesa de Capital Líquidada	12.687.059,43	334.244,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	---	---	---	---
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	---	---	---	---
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	12.021.797,46	15	21,33

DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00