



SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017



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: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51,057,144.00	51,057,144.00	7,202,135.91	14.11	28,956,558.39	56.71	22,100,585.61
RECEITAS CORRENTES	46,506,814.00	46,506,814.00	7,202,135.91	15.49	28,955,412.49	62.26	17,551,401.51
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,069,425.00	2,069,425.00	206,547.52	9.98	862,572.24	41.68	1,206,852.76
Impostos	1,823,425.00	1,823,425.00	197,427.79	10.83	818,308.18	44.88	1,005,116.82
Taxas	226,000.00	226,000.00	9,119.73	4.04	44,264.06	19.59	181,735.94
Contribuição de Melhoria	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
RECEITA PATRIMONIAL	261,000.00	261,000.00	38,420.69	14.72	194,429.39	74.49	66,570.61
Receitas Imobiliárias	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Receitas de Valores Mobiliários	249,000.00	249,000.00	38,420.69	15.43	388,858.78	156.17	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	648,000.00	648,000.00	74,748.34	11.54	355,847.99	54.91	292,152.01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42,804,016.00	42,804,016.00	6,668,061.54	15.58	27,310,161.06	63.80	15,493,854.94
Transferências Intergovernamentais	40,331,016.00	40,331,016.00	6,666,982.80	16.53	26,612,069.35	65.98	13,718,946.65
Transferências de Convênios	2,473,000.00	2,473,000.00	1,078.74	0.04	698,091.71	28.23	1,774,908.29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404,373.00	404,373.00	214,357.82	53.01	232,401.81	57.47	171,971.19
Multas e Juros de Mora	113,064.00	113,064.00	1,797.49	1.59	3,076.03	2.72	109,987.97
Indenizações e Restituições	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	5,016.53	7.96	57,983.47
Receita da Dívida Ativa	151,000.00	151,000.00	121.93	0.08	1,478.85	0.98	149,521.15
Receitas Correntes Diversas	77,309.00	77,309.00	212,438.40	274.79	222,830.40	288.23	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	4,550,330.00	4,550,330.00	0.00	0.00	1,145.90	0.03	4,549,184.10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
ALIENAÇÕES DE BENS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,820,330.00	3,820,330.00	0.00	0.00	1,145.90	0.03	3,819,184.10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51,057,144.00	51,057,144.00	7,202,135.91	14.11	28,956,558.39	56.71	22,100,585.61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51,057,144.00	51,057,144.00	7,202,135.91	14.11	28,956,558.39	56.71	22,100,585.61
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51,057,144.00	51,057,144.00	7,202,135.91	14.11	28,956,558.39	56.71	22,100,585.61
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	41,093,786.00	44,467,386.00	7,038,817.73	32,837,103.68	11,630,282.32	7,714,180.10	25,652,078.37	18,815,307.63	24,889,461.99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,491,842.00	24,291,692.00	4,327,214.11	19,825,371.23	4,466,320.77	4,931,285.34	18,445,142.93	5,846,549.07	18,441,272.02
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	207,648.00	192,648.00	0.00	10,000.00	182,648.00	0.00	5,644.53	187,003.47	5,644.53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,394,296.00	19,983,046.00	2,711,603.62	13,001,732.45	6,981,313.55	2,782,894.76	7,201,290.91	12,781,755.09	6,442,545.44
DESPESAS DE CAPITAL	8,379,821.00	5,006,221.00	213,406.00	1,573,475.37	3,432,745.63	265,533.95	1,379,045.45	3,627,175.55	1,379,045.45
INVESTIMENTOS	7,316,540.00	4,146,740.00	110,406.00	1,230,475.37	2,916,264.63	128,834.00	1,088,967.41	3,057,772.59	1,088,967.41
INVERSÕES FINANCEIRAS	178,620.00	178,620.00	0.00	0.00	178,620.00	0.00	0.00	178,620.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884,661.00	680,861.00	103,000.00	343,000.00	337,861.00	136,699.95	290,078.04	390,782.96	290,078.04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,583,537.00	1,583,537.00	0.00	0.00	1,583,537.00	0.00	0.00	1,583,537.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51,057,144.00	51,057,144.00	7,252,223.73	34,410,579.05	16,646,564.95	7,979,714.05	27,031,123.82	24,026,020.18	26,268,507.44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1,925,434.57	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51,057,144.00	51,057,144.00	7,252,223.73	34,410,579.05	16,646,564.95	7,979,714.05	28,956,558.39	24,026,020.18	26,268,507.44

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

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 Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Legislativa	2,403,632.00	2,403,632.00	90,644.37	1,832,804.22	5.33	570,827.78	332,648.67	1,203,178.95	4.45	1,200,453.05
Ação Legislativa	2,403,632.00	2,403,632.00	90,644.37	1,832,804.22	5.33	570,827.78	332,648.67	1,203,178.95	4.45	1,200,453.05
Administração	5,265,097.00	6,034,197.00	912,393.72	4,564,231.03	13.26	1,469,965.97	985,297.98	3,440,813.15	12.73	2,593,383.85
Administração Geral	3,866,386.00	5,116,886.00	792,333.72	4,097,897.34	13.26	1,018,988.66	908,244.40	3,148,700.03	11.65	1,968,185.97
Administração Financeira	1,217,039.00	861,639.00	120,060.00	464,333.69	13.26	397,305.31	76,707.05	290,708.65	1.08	570,930.35
Saneamento Básico Rural	181,672.00	55,672.00	0.00	2,000.00	13.26	53,672.00	346.53	1,404.47	0.01	54,267.53
Assistência Social	1,693,966.00	1,693,966.00	186,568.09	831,826.44	2.42	862,139.56	194,343.24	530,138.25	1.96	1,163,827.75
Assistência ao Idoso	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	2.42	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
Assistência à Criança e ao	345,864.00	260,564.00	0.00	13,000.00	2.42	247,564.00	0.00	0.00	0.00	260,564.00
Assistência Comunitária	1,163,102.00	1,248,402.00	186,568.09	818,826.44	2.42	429,575.56	194,343.24	530,138.25	1.96	718,263.75
Saúde	9,224,206.00	9,422,206.00	1,064,135.78	7,314,643.49	21.26	2,107,562.51	1,676,303.31	5,012,517.84	18.54	4,409,688.16
Assistência ao Portador de Deficiência	139,361.00	106,761.00	-55,000.00	52,500.00	21.26	54,261.00	0.00	0.00	0.00	106,761.00
Atenção Básica	441,236.00	28,236.00	-100,000.00	5,000.00	21.26	23,236.00	0.00	0.00	0.00	28,236.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8,251,069.00	8,869,169.00	1,209,740.35	7,016,443.14	21.26	1,852,725.86	1,589,595.73	4,826,873.61	17.86	4,042,295.39
Suporte Profilático e Terapêutico	157,000.00	200,400.00	-42,318.68	133,986.24	21.26	66,413.76	35,235.32	82,118.11	0.30	118,281.89
Vigilância Sanitária	37,052.00	136,052.00	51,714.11	106,714.11	21.26	29,337.89	51,472.26	103,526.12	0.38	32,525.88
Vigilância Epidemiológica	100,488.00	17,488.00	0.00	0.00	21.26	17,488.00	0.00	0.00	0.00	17,488.00
Infra-estrutura Urbana	98,000.00	64,100.00	0.00	0.00	21.26	64,100.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00
Educação	20,111,562.00	20,490,262.00	3,835,111.65	15,083,363.34	43.83	5,406,898.66	3,832,586.46	13,217,957.68	48.90	7,272,304.32
Alimentação e Nutrição	512,000.00	660,100.00	199,839.25	617,783.05	43.83	42,316.95	100,702.90	324,590.79	1.20	335,509.21
Ensino Fundamental	18,542,816.00	18,770,616.00	3,506,581.40	14,201,649.29	43.83	4,568,966.71	3,659,217.21	12,776,362.14	47.27	5,994,253.86
Ensino Médio	81,000.00	81,000.00	3,151.00	23,151.00	43.83	57,849.00	3,777.00	21,277.00	0.08	59,723.00
Ensino Superior	134,990.00	134,990.00	0.00	6,240.00	43.83	128,750.00	0.00	6,240.00	0.02	128,750.00
Educação Infantil	487,513.00	560,913.00	110,540.00	202,540.00	43.83	358,373.00	68,489.35	80,852.45	0.30	480,060.55
Educação de Jovens e Adultos	195,383.00	198,583.00	15,000.00	22,000.00	43.83	176,583.00	0.00	0.00	0.00	198,583.00
Serviço da Dívida Interna	157,860.00	84,060.00	0.00	10,000.00	43.83	74,060.00	400.00	8,635.30	0.03	75,424.70
Cultura	458,098.00	283,198.00	9,577.00	59,768.00	0.17	223,430.00	15,075.00	47,483.00	0.18	235,715.00



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 e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (f)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Difusão Cultural	458,098.00	283,198.00	9,577.00	59,768.00	0.17	223,430.00	15,075.00	47,483.00	0.18	235,715.00
Urbanismo	5,231,759.00	4,795,659.00	770,510.40	2,246,343.33	6.53	2,549,315.67	441,774.04	1,513,189.66	5.60	3,282,469.34
Administração Geral	729,451.00	1,124,251.00	197,050.00	852,134.68	6.53	272,116.32	188,263.75	563,620.71	2.09	560,630.29
Infra-estrutura Urbana	1,807,906.00	1,247,906.00	0.00	5,720.00	6.53	1,242,186.00	0.00	5,720.00	0.02	1,242,186.00
Serviços Urbanos	2,694,402.00	2,423,502.00	573,460.40	1,388,488.65	6.53	1,035,013.35	253,510.29	943,848.95	3.49	1,479,653.05
Habitação	618,000.00	956,200.00	20,000.00	845,470.00	2.46	110,730.00	0.00	818,440.04	3.03	137,759.96
Habitação Urbana	350,000.00	42,000.00	0.00	0.00	2.46	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Saneamento Básico Rural	268,000.00	914,200.00	20,000.00	845,470.00	2.46	68,730.00	0.00	818,440.04	3.03	95,759.96
Saneamento	616,024.00	234,224.00	24,920.00	83,893.66	0.24	150,330.34	31,288.66	78,292.66	0.29	155,931.34
Saneamento Básico Rural	616,024.00	234,224.00	24,920.00	83,893.66	0.24	150,330.34	31,288.66	78,292.66	0.29	155,931.34
Gestão Ambiental	162,867.00	162,867.00	0.00	8,000.00	0.02	154,867.00	0.00	0.00	0.00	162,867.00
Preservação e Conservação	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.02	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
Controle Ambiental	70,000.00	70,000.00	0.00	8,000.00	0.02	62,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Recuperação de Áreas Degradadas	64,367.00	64,367.00	0.00	0.00	0.02	64,367.00	0.00	0.00	0.00	64,367.00
Agricultura	645,894.00	749,194.00	92,681.31	300,637.72	0.87	448,556.28	119,961.17	271,365.94	1.00	477,828.06
Abastecimento	190,744.00	190,744.00	0.00	0.00	0.87	190,744.00	0.00	0.00	0.00	190,744.00
Extensão Rural	119,000.00	86,900.00	0.00	0.00	0.87	86,900.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00
Outros Encargos Especiais	336,150.00	471,550.00	92,681.31	300,637.72	0.87	170,912.28	119,961.17	271,365.94	1.00	200,184.06
Comunicações	141,739.00	141,739.00	20,001.10	95,746.15	0.28	45,992.85	33,001.10	81,696.15	0.30	60,042.85
Administração Geral	141,739.00	141,739.00	20,001.10	95,746.15	0.28	45,992.85	33,001.10	81,696.15	0.30	60,042.85
Transporte	1,588,763.00	1,318,163.00	94,861.31	625,723.83	1.82	692,439.17	159,954.47	367,290.92	1.36	950,872.08
Transporte Rodoviário	1,588,763.00	1,318,163.00	94,861.31	625,723.83	1.82	692,439.17	159,954.47	367,290.92	1.36	950,872.08
Desporto e Lazer	850,000.00	326,100.00	27,819.00	185,127.84	0.54	140,972.16	21,180.00	167,316.84	0.62	158,783.16
Desporto Comunitário	700,000.00	138,400.00	0.00	95,797.37	0.54	42,602.63	0.00	95,797.37	0.35	42,602.63
Lazer	150,000.00	187,700.00	27,819.00	89,330.47	0.54	98,369.53	21,180.00	71,519.47	0.26	116,180.53
Encargos Especiais	462,000.00	462,000.00	103,000.00	333,000.00	0.97	129,000.00	136,299.95	281,442.74	1.04	180,557.26
Serviço da Dívida Interna	462,000.00	462,000.00	103,000.00	333,000.00	0.97	129,000.00	136,299.95	281,442.74	1.04	180,557.26



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 e Agosto de 2017

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 Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Reserva de Contingência	1,583,537.00	1,583,537.00	0.00	0.00	0.00	1,583,537.00	0.00	0.00	0.00	1,583,537.00
Reserva de Contingência	1,583,537.00	1,583,537.00	0.00	0.00	0.00	1,583,537.00	0.00	0.00	0.00	1,583,537.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	51,057,144.00	51,057,144.00	7,252,223.73	34,410,579.05	100.00	16,646,564.95	7,979,714.05	27,031,123.82	100.00	24,026,020.18

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2017

RRRO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	3,061,126.19	3,558,212.02	5,091,583.79	8,203,234.85	3,710,551.45	5,246,735.76	3,572,444.76	3,548,171.35	4,278,501.63	3,783,212.63	3,358,888.33	4,535,603.90	51,948,266.66
Receitas Tributárias	107,231.16	101,526.46	92,677.52	247,796.33	95,185.25	91,169.78	152,428.62	57,473.83	124,463.69	135,303.55	96,756.00	109,791.52	1,411,803.71
Receitas de Contribuições	21,122.07	26,366.56	24,425.38	29,549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.92
Receitas Patrimoniais	13,253.48	11,983.56	16,370.97	13,663.42	20,722.25	28,539.03	37,985.38	23,569.79	27,111.90	18,080.35	18,781.81	19,638.88	249,700.82
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	100.00	0.00	37,914.22	39,100.19	50,056.13	47,633.05	53,774.28	52,621.78	68,185.84	6,562.50	355,947.99
Transferências Correntes	2,918,713.47	3,416,409.24	4,954,858.38	7,902,297.42	3,550,788.67	5,083,475.82	3,331,437.30	3,413,775.60	4,072,100.30	3,576,862.83	2,962,071.92	4,398,345.94	49,581,136.89
Outras Receitas Correntes	806.01	1,926.20	3,151.54	9,922.77	5,941.06	4,450.94	537.33	5,719.08	1,051.46	344.12	213,092.76	1,265.06	248,208.33
DEDUÇÕES (II)	278,333.23	327,122.64	552,937.81	679,959.57	377,538.26	462,601.23	334,424.68	370,699.76	445,829.49	395,247.58	176,722.29	515,634.03	4,917,050.57
Dedução p/ FUNDEB	278,333.23	327,122.64	552,937.81	679,959.57	377,538.26	462,601.23	334,424.68	370,699.76	445,829.49	395,247.58	176,722.29	515,634.03	4,917,050.57
RCL (III) = (I - II)	2,782,792.96	3,231,089.38	4,538,645.98	7,523,275.28	3,333,013.19	4,784,134.53	3,238,020.08	3,177,471.59	3,832,672.14	3,387,965.05	3,182,166.04	4,019,969.87	47,031,216.09

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Em Reais

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUE MOVIMENTO.

Celso Loula Dourado
 Prefeito
 CPF - 100.742.365-04

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

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



Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Maio/Junho 2017 (b)	Em Julho/Agosto 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.251.789,07	15.131.714,75	15.058.579,45
DEDUÇÕES (II)	1.269.785,61	4.425.387,78	4.067.187,47
Disponibilidade de Caixa	1.269.785,61	4.425.387,78	4.067.187,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.289.231,11	4.429.523,67	4.071.323,36
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	19.445,50	4.135,89	4.135,89
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	13.982.003,46	10.706.326,97	10.991.391,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.982.003,46	10.706.326,97	10.991.391,98
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	285.065,01	-	2.990.611,48
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-	
		106.390,51	

FONTE: Contabilidade 2017

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2017 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	46,257,814.00	28,760,983.10	0.00
Receita Tributária	2,069,425.00	862,572.24	0.00
Receita de Contribuição	320,000.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	12,000.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	261,000.00	194,429.39	0.00
(-)Aplicações Financeiras	249,000.00	194,429.39	0.00
Transferências Correntes	42,804,016.00	27,310,161.06	0.00
Demais Receitas Correntes	1,052,373.00	588,249.80	299,143.64
Dívida Ativa	151,000.00	1,478.85	0.00
Diversas Receitas Correntes	901,373.00	586,770.95	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	4,550,330.00	1,145.90	0.00
Operações de Crédito (III)	500,000.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	180,000.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	3,820,330.00	1,145.90	0.00
Convênios	2,110,000.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	1,710,330.00	1,145.90	0.00
Outros Receitas de Capital	50,000.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3,870,330.00	1,145.90	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	50,128,144.00	28,762,129.00	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	44,467,386.00	32,837,103.68	0.00	25,652,078.37	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	24,291,692.00	19,825,371.23	0.00	18,445,142.93	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	192,648.00	10,000.00	0.00	5,644.53	0.00
Outras Despesas Correntes	19,983,046.00	13,001,732.45	0.00	7,201,290.91	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	44,274,738.00	32,827,103.68	0.00	25,646,433.84	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5,006,221.00	1,573,475.37	0.00	1,379,045.45	0.00
Investimentos	4,146,740.00	1,230,475.37	0.00	1,088,967.41	0.00
Inversões Financeiras	178,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	680,861.00	343,000.00	0.00	290,078.04	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4,325,360.00	1,230,475.37	0.00	1,088,967.41	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1,583,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	50,183,635.00	34,057,579.05	0.00	26,735,401.25	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-55,491.00	-5,295,450.05	0.00	2,026,727.75	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Em Reais	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO	0.00	0.00	15,309.61	0.00	-15,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,309.61
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												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	15,309.61	0.00	-15,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,309.61

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 1

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,307,425.00	1,307,425.00	821,933.10	62.87
1.1 - Receita Resultante do IPTU	261,000.00	261,000.00	34,124.36	13.07
1.1.1 - IPTU	170,000.00	170,000.00	30,569.87	17.98
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	91,000.00	91,000.00	3,554.49	3.91
1.2 - Receita Resultante do ITBI	83,425.00	83,425.00	11,971.72	14.35
1.2.1 - ITBI	83,425.00	83,425.00	11,971.72	14.35
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	963,000.00	963,000.00	400,414.81	41.58
1.3.1 - ISS	920,000.00	920,000.00	400,344.38	43.52
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	43,000.00	43,000.00	70.43	0.16
1.4 - Receita Resultante do IRRF	0.00	0.00	375,422.21	0.00
1.5 - Receita Resultante do ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	25,787,913.00	25,787,913.00	16,274,462.58	63.11
2.1 - Cota-Parte FPM	21,320,000.00	21,320,000.00	13,394,307.69	62.83
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,100,000.00	4,100,000.00	2,538,561.89	61.92
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	86,000.00	86,000.00	9,799.12	11.39
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	95,831.00	95,831.00	23,790.58	24.83
2.5 - Cota-Parte ITR	35,000.00	35,000.00	2,165.56	6.19
2.6 - Cota-Parte IPVA	151,082.00	151,082.00	305,837.74	202.43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27,095,338.00	27,095,338.00	17,096,395.68	63.10

(Continua)



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado (Continuação) - Página 2
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	127,058.23	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	1,038,360.41	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	260,000.00	260,000.00	439,178.93	168.91
5.2-Transferências Diretas - PDDE	60,000.00	60,000.00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	560,000.00	560,000.00	328,486.60	58.66
5.4-Transferências Diretas - PNATE	50,000.00	50,000.00	80,039.16	160.08
5.5-Outras Transferências do FNDE	-930,000.00	-930,000.00	190,655.72	-20.50
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1,520,000.00	1,520,000.00	3,091.71	0.20
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1,520,000.00	1,520,000.00	1,168,510.35	76.88
	FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,138,416.00	5,138,416.00	3,078,697.32	59.92
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,264,000.00	4,264,000.00	2,510,591.68	58.88
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	820,000.00	820,000.00	504,565.88	61.53
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	7,000.00	7,000.00	433.04	6.19
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	30,216.00	30,216.00	61,146.96	202.37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14,538,722.00	14,538,722.00	10,410,122.12	71.60
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12,765,426.00	12,765,426.00	7,845,758.15	61.46
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,773,296.00	1,773,296.00	2,564,363.97	144.61
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	7,627,010.00	7,627,010.00	4,767,060.83	62.50

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



(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8,727,594.00	8,645,594.00	7,806,975.90	90.30	7,805,802.26	90.29	0.00	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,727,594.00	8,645,594.00	7,806,975.90	90.30	7,805,802.26	90.29	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6,695,673.00	6,480,073.00	3,385,327.50	52.24	2,876,577.64	44.39	0.00	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	6,695,673.00	6,480,073.00	3,385,327.50	52.24	2,876,577.64	44.39	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	15,423,267.00	15,125,667.00	11,192,303.40	74.00	10,682,379.90	70.62	0.00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0.00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								10,682,379.90
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$								74.98
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$								27.63
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								-2.62
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS								0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO								0.00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	430,740.00	444,240.00	140,540.00	0.00	51,540.00	11.60	0.00	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	419,809.00	392,309.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	10,931.00	51,931.00	51,540.00	0.00	51,540.00	99.25	0.00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17,651,710.00	17,567,410.00	13,433,202.62	76.47	12,474,115.84	71.01	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,003,458.00	14,733,358.00	11,103,303.40	75.36	10,682,379.90	72.50	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,648,252.00	2,834,052.00	2,329,899.22	82.21	1,791,735.94	63.22	0.00	
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	18,082,450.00	18,011,650.00	13,573,742.62	75.36	12,525,655.84	69.54	0.00	



(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		4,767,060.83
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		2,564,363.97
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)		0.00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0.00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0.00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)		0.00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		7,331,424.80
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		12,525,655.84
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		26.98

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)			
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			0.00				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			18,025,527.94				644,618.34
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			18,062,781.16				650,561.72
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			37,253.22				5,943.38
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0.00				0.00
51 - (+) AJUSTES			0.00				0.00
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0.00				0.00

Celso Loula Dourado

Roberto Lázaro Freitas Santos

Antônio Emídio S. Júnior



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 1

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,313,425.00	1,313,425.00	821,405.43	62.54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170,000.00	170,000.00	30,569.87	17.98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	83,425.00	83,425.00	11,971.72	14.35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	920,000.00	920,000.00	400,344.38	43.52
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0.00	0.00	375,422.21	0.00
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	45,000.00	45,000.00	1,735.44	3.86
Dívida Ativa dos Impostos	95,000.00	95,000.00	1,361.81	1.43
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25,787,913.00	25,787,913.00	16,274,462.58	63.11
Cota-Parte do FPM	21,320,000.00	21,320,000.00	13,394,307.69	62.83
Cota-Parte do ITR	35,000.00	35,000.00	2,165.56	6.19
Cota-Parte do IPVA	151,082.00	151,082.00	305,837.74	202.43
Cota-Parte do ICMS	4,100,000.00	4,100,000.00	2,538,561.89	61.92
Cota-Parte IPI-Eportação	95,831.00	95,831.00	23,790.58	24.83
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	86,000.00	86,000.00	9,799.12	11.39
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	27,101,338.00	27,101,338.00	17,095,868.01	63.08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	0.00	0.00	1,455,555.61	0.00
Provenientes dos Estados	204,640.00	204,640.00	0.00	0.00
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	204,640.00	204,640.00	1,455,555.61	711.28



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
DESPESAS CORRENTES	8,086,712.00	9,264,612.00	7,302,427.49	78.82	4,864,741.89	52.51		0.00
Pessoal e Encargos Sociais	4,261,234.00	4,770,034.00	3,695,637.43	77.48	3,334,873.34	69.91		0.00
Juros e Encargos da Dívida	22,866.00	7,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Outras Despesas Correntes	3,802,612.00	4,486,712.00	3,606,790.06	80.39	1,529,868.55	34.10		0.00
DESPESA DE CAPITAL	1,137,494.00	157,594.00	12,216.00	7.75	4,344.00	2.76		0.00
Investimentos	1,087,494.00	107,594.00	12,216.00	0.00	4,344.00	4.04		0.00
Inversões Financeiras	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Amortização da Dívida	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9,224,206.00	9,422,206.00	7,314,643.49	86.57	4,869,085.89	55.27		0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO								
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Recursos de Transferência do SUS	3,534,541.00	2,734,141.00	1,988,361.00	72.72	1,247,809.23	45.64		0.00
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Outros Recursos	561,590.00	67,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP. CAIXA VINC. RP CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC. A PARC. DO PERC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4,096,131.00	2,801,431.00	1,988,361.00	72.72	1,247,809.23	45.64		0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5,204,501.00	6,644,201.00	5,326,282.49	80.16	3,621,276.66	54.50		0.00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou I) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%								21.18
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou I) - (15 x IIIb)/100]								-1,056,896.46

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		-	51,057,144.00		
Previsão Atualizada da Receita		-	51,057,144.00		
Receitas Realizadas		7,202,135.91	28,956,558.39		
SalDOS de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		
Deficit Orçamentário		0.00	-		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		-	51,057,144.00		
Dotação Atualizada		-	51,057,144.00		
Despesas Empenhadas		7,252,223.73	34,410,579.05		
Despesas Liquidadas		7,979,714.05	27,031,123.82		
Superavit Orçamentário		0.00	1,925,434.57		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		7,252,223.73	34,410,579.05		
Despesas Liquidadas		7,979,714.05	27,031,123.82		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal		0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário		0.00	2,026,727.75	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo		0.00	0.00	15,309.61	-15,309.61
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL		0.00	0.00	15,309.61	-15,309.61
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	12,517,020.54		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00		25%	26.96	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	7,805,802.26		60%	0.00	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00		60%	74.98	
			10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito		0.00	500,000.00		
Despesas de Capital Líquida		1,379,045.45	3,627,175.55		



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14				Em Reais	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	180,000.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual		% Aplic. até o bim.
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,621,276.66	15%			21.18

Celso Loula Dourado
 Prefeito
 CPF - 100.742.365-04

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

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



Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JULHO E AGOSTO 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Em Reais										
		No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL (c) = (a + b)										
TOTAL DE ATIVOS														
Direitos Futuros														
Ativos Contabilizados na SPE														
Contrapartida para Provisões de PPP														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações Não Relacionadas a Serviços														
Contrapartida para Ativos da SPE														
Provisões de PPP														
GARANTIAS DE PPP (II)														
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)														
PASSIVOS CONTINGENTES														
Contraprestações Futuras														
Riscos Não Provisionados														
Outros Passivos Contingentes														
ATIVOS CONTINGENTES														
Serviços Futuros														
Outros Ativos Contingentes														
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>			
Do Ente Federado														
Das Estatais Não-Dependentes														



TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	45.594.189,32	47.031.216,09											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)													

Nota:
FONTE: Contabilidade

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.558.493,24	0,00
Pessoal Ativo	28.558.493,24	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.558.493,24	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.031.216,09	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.031.216,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	60,72%	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.396.856,69	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.127.013,85	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)	22.857.171,02	-

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

Tabela 1.2

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP	



Máximo			mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)						
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR- >			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (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	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo															
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial															
Despesas de Exercícios Anteriores															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (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	0,00	0,00	28.558.493,24	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												47.031.216,09			
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												47.031.216,09			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)												60,72%			
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												25.396.856,69			
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												24.127.013,85			
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												22.857.171,02			

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:h> e mm>

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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem Nota:

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



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

Table with columns: Dívida Consolidada, Exercício Anterior, Saldo do Exercício de 2017 (1st, 2nd, 3rd Quarters), and various sub-items like Dívida Mobiliária, Dívida Contratual, etc.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o saldo da Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

Tabela 2.1

Table with columns: Descrição, Valor, and sub-columns for different categories of debt.

Tabela 2.2

Table with columns: Exercício Financeiro, Quatrimestres (1st, 2nd, 3rd), and years from 2007 to 2016.

Fonte: Sistema "Sisnem - Unidade Responsável - Sisnem". Data da emissão: 08/09/2017 e base de emissão: 08/09/2017. O valor da anual: 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Restos a Pagar.

Carlos Luís Dourado, Prefeito; Roberto Lúcio Freitas Santos, Secretário de Finanças; Antônio Estéfano S. Hauer, Contador; CPF: 100.742.565-64; CPF: 541.603.065-53; CRC: BA 028792/0-2



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO: Maio a Agosto de 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Celso Loula Dourado
 Prefeito
 CPF - 100.742.365-04

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

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



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RGF 2º QUADRIMESTRE 2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
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 previstas no art. 7º § 3º da RF nº 43/2001 ¹		
Externa		
Emprestimos		
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 previstas no art. 7º § 3º da RF nº 43/2001 ¹		
TOTAL (II)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.851.216,09	
OPERAÇÕES VISTADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) - (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.524.994,57	
LIMITE DE ALERTA (itemo III do art. 59 da LRF) - (%)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.292.185,13	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Contabilidade 2017
¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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 contagem de outras operações de crédito.

Notas:

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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



Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		47.031.216,09	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		28.558.493,24	60,72%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		25.396.856,69	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		24.127.013,85	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		10.991.391,98	23,37%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.437.459,31	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.524.994,57	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.292.185,13	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

Celso Loula Dourado
Prefeito
CPF - 100.742.365-04

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

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