



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: Setembro e Outubro 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	6,800,391.01	13.32	35,756,949.40	70.03	15,300,194.60
RECEITAS CORRENTES	46,506,814.00	46,506,814.00	6,800,391.01	14.62	35,755,803.50	76.88	10,751,010.50
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,069,425.00	2,069,425.00	428,695.80	20.72	1,291,268.04	62.40	778,156.96
Impostos	1,823,425.00	1,823,425.00	377,976.54	20.73	1,196,284.72	65.61	627,140.28
Taxas	226,000.00	226,000.00	50,719.26	22.44	94,983.32	42.03	131,016.68
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	17,981.78	6.89	212,411.17	81.38	48,588.83
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	17,981.78	7.22	424,822.34	170.61	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	13,536.14	2.09	369,384.13	57.00	278,615.87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42,804,016.00	42,804,016.00	6,335,383.37	14.80	33,645,544.43	78.60	9,158,471.57
Transferências Intergovernamentais	40,331,016.00	40,331,016.00	6,274,025.87	15.56	32,886,095.22	81.54	7,444,920.78
Transferências de Convênios	2,473,000.00	2,473,000.00	61,357.50	2.48	759,449.21	30.71	1,713,550.79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404,373.00	404,373.00	4,793.92	1.19	237,195.73	58.66	167,177.27
Multas e Juros de Mora	113,064.00	113,064.00	3,113.92	2.75	6,189.95	5.47	106,874.05
Indenizações e Restituições	63,000.00	63,000.00	1,680.00	2.67	6,696.53	10.63	56,303.47
Receita da Dívida Ativa	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	1,478.85	0.98	149,521.15
Receitas Correntes Diversas	77,309.00	77,309.00	0.00	0.00	222,830.40	0.00	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: Setembro e Outubro 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	6,800,391.01	13.32	35,756,949.40	70.03	15,300,194.60
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	6,800,391.01	13.32	35,756,949.40	70.03	15,300,194.60
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51,057,144.00	51,057,144.00	6,800,391.01	13.32	35,756,949.40	70.03	15,300,194.60
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	45,908,236.00	5,660,216.47	38,497,320.15	7,410,915.85	7,253,735.51	32,905,813.88	13,002,422.12	31,863,873.58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,491,842.00	26,722,792.00	4,733,900.00	24,559,271.23	2,163,520.77	5,144,410.18	23,589,553.11	3,133,238.89	23,284,805.83
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	207,648.00	82,648.00	0.00	10,000.00	72,648.00	0.00	5,644.53	77,003.47	5,644.53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,394,296.00	19,102,796.00	926,316.47	13,928,048.92	5,174,747.08	2,109,325.33	9,310,616.24	9,792,179.76	8,573,423.22
DESPESAS DE CAPITAL	8,379,821.00	3,565,371.00	210,172.15	1,783,647.52	1,781,723.48	214,099.14	1,593,144.59	1,972,226.41	1,578,372.59
INVESTIMENTOS	7,316,540.00	2,960,890.00	53,431.00	1,283,906.37	1,676,983.63	27,453.00	1,116,420.41	1,844,469.59	1,101,648.41
INVERSÕES FINANCEIRAS	178,620.00	63,620.00	0.00	0.00	63,620.00	0.00	0.00	63,620.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884,661.00	540,861.00	156,741.15	499,741.15	41,119.85	186,646.14	476,724.18	64,136.82	476,724.18
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	5,870,388.62	40,280,967.67	10,776,176.33	7,467,834.65	34,498,958.47	16,558,185.53	33,442,246.17
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)	-	-	-	-	-	-	1,257,990.93	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51,057,144.00	51,057,144.00	5,870,388.62	40,280,967.67	10,776,176.33	7,467,834.65	35,756,949.40	16,558,185.53	33,442,246.17

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: Setembro e Outubro 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	27,615.56	1,860,419.78	4.62	543,212.22	312,391.82	1,515,570.77	4.39	888,061.23
Ação Legislativa	2,403,632.00	2,403,632.00	27,615.56	1,860,419.78	4.62	543,212.22	312,391.82	1,515,570.77	4.39	888,061.23
Administração	5,265,097.00	6,164,397.00	577,479.22	5,141,710.25	12.76	1,022,686.75	780,941.20	4,221,754.35	12.24	1,942,642.65
Administração Geral	3,866,386.00	5,416,986.00	512,429.22	4,610,326.56	12.76	806,659.44	680,041.66	3,828,741.69	11.10	1,588,244.31
Administração Financeira	1,217,039.00	691,739.00	65,050.00	529,383.69	12.76	162,355.31	100,557.46	391,266.11	1.13	300,472.89
Saneamento Básico Rural	181,672.00	55,672.00	0.00	2,000.00	12.76	53,672.00	342.08	1,746.55	0.01	53,925.45
Assistência Social	1,693,966.00	1,693,966.00	238,291.93	1,070,118.37	2.66	623,847.63	188,559.57	718,697.82	2.08	975,268.18
Assistência ao Idoso	185,000.00	59,300.00	2,000.00	2,000.00	2.66	57,300.00	0.00	0.00	0.00	59,300.00
Assistência à Criança e ao	345,864.00	205,564.00	0.00	13,000.00	2.66	192,564.00	0.00	0.00	0.00	205,564.00
Assistência Comunitária	1,163,102.00	1,429,102.00	236,291.93	1,055,118.37	2.66	373,983.63	188,559.57	718,697.82	2.08	710,404.18
Saúde	9,224,206.00	9,443,206.00	364,613.22	7,679,256.71	19.06	1,763,949.29	1,342,892.53	6,355,410.37	18.42	3,087,795.63
Assistência ao Portador de Deficiência	139,361.00	72,361.00	-52,500.00	0.00	19.06	72,361.00	0.00	0.00	0.00	72,361.00
Atenção Básica	441,236.00	15,236.00	-5,000.00	0.00	19.06	15,236.00	0.00	0.00	0.00	15,236.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8,251,069.00	8,902,069.00	376,153.56	7,392,596.70	19.06	1,509,472.30	1,266,525.96	6,093,399.57	17.66	2,808,669.43
Suporte Profilático e Terapêutico	157,000.00	225,900.00	-2,040.34	131,945.90	19.06	93,954.10	25,459.66	107,577.77	0.31	118,322.23
Vigilância Sanitária	37,052.00	176,052.00	48,000.00	154,714.11	19.06	21,337.89	50,906.91	154,433.03	0.45	21,618.97
Vigilância Epidemiológica	100,488.00	17,488.00	0.00	0.00	19.06	17,488.00	0.00	0.00	0.00	17,488.00
Infra-estrutura Urbana	98,000.00	34,100.00	0.00	0.00	19.06	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00
Educação	20,111,562.00	20,883,662.00	3,886,883.88	18,970,247.22	47.09	1,913,414.78	3,961,145.43	17,179,103.11	49.80	3,704,558.89
Alimentação e Nutrição	512,000.00	760,000.00	136,802.89	754,585.94	47.09	5,414.06	153,432.34	478,023.13	1.39	281,976.87
Ensino Fundamental	18,542,816.00	19,292,116.00	3,601,528.80	17,803,178.09	47.09	1,488,937.91	3,781,504.55	16,557,866.69	48.00	2,734,249.31
Ensino Médio	81,000.00	81,000.00	937.00	24,088.00	47.09	56,912.00	1,874.00	23,151.00	0.07	57,849.00
Ensino Superior	134,990.00	59,990.00	0.00	6,240.00	47.09	53,750.00	0.00	6,240.00	0.02	53,750.00
Educação Infantil	487,513.00	540,113.00	127,615.19	330,155.19	47.09	209,957.81	24,334.54	105,186.99	0.30	434,926.01
Educação de Jovens e Adultos	195,383.00	117,383.00	20,000.00	42,000.00	47.09	75,383.00	0.00	0.00	0.00	117,383.00
Serviço da Dívida Interna	157,860.00	33,060.00	0.00	10,000.00	47.09	23,060.00	0.00	8,635.30	0.03	24,424.70
Cultura	458,098.00	237,198.00	11,230.63	70,998.63	0.18	166,199.37	16,515.63	63,998.63	0.19	173,199.37



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro 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	237,198.00	11,230.63	70,998.63	0.18	166,199.37	16,515.63	63,998.63	0.19	173,199.37
Urbanismo	5,231,759.00	4,185,759.00	442,944.47	2,689,287.80	6.68	1,496,471.20	442,376.94	1,955,566.60	5.67	2,230,192.40
Administração Geral	729,451.00	1,290,651.00	166,313.47	1,018,448.15	6.68	272,202.85	143,349.89	706,970.60	2.05	583,680.40
Infra-estrutura Urbana	1,807,906.00	491,906.00	380.00	6,100.00	6.68	485,806.00	0.00	5,720.00	0.02	486,186.00
Serviços Urbanos	2,694,402.00	2,403,202.00	276,251.00	1,664,739.65	6.68	738,462.35	299,027.05	1,242,876.00	3.60	1,160,326.00
Habitação	618,000.00	956,200.00	0.00	845,470.00	2.10	110,730.00	13,800.00	832,240.04	2.41	123,959.96
Habitação Urbana	350,000.00	42,000.00	0.00	0.00	2.10	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Saneamento Básico Rural	268,000.00	914,200.00	0.00	845,470.00	2.10	68,730.00	13,800.00	832,240.04	2.41	81,959.96
Saneamento	616,024.00	232,024.00	20,018.00	103,911.66	0.26	128,112.34	25,619.00	103,911.66	0.30	128,112.34
Saneamento Básico Rural	616,024.00	232,024.00	20,018.00	103,911.66	0.26	128,112.34	25,619.00	103,911.66	0.30	128,112.34
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	810,094.00	63,165.69	363,803.41	0.90	446,290.59	65,704.27	337,070.21	0.98	473,023.79
Abastecimento	190,744.00	190,744.00	0.00	0.00	0.90	190,744.00	0.00	0.00	0.00	190,744.00
Extensão Rural	119,000.00	86,900.00	0.00	0.00	0.90	86,900.00	0.00	0.00	0.00	86,900.00
Outros Encargos Especiais	336,150.00	532,450.00	63,165.69	363,803.41	0.90	168,646.59	65,704.27	337,070.21	0.98	195,379.79
Comunicações	141,739.00	141,739.00	683.55	96,429.70	0.24	45,309.30	7,883.55	89,579.70	0.26	52,159.30
Administração Geral	141,739.00	141,739.00	683.55	96,429.70	0.24	45,309.30	7,883.55	89,579.70	0.26	52,159.30
Transporte	1,588,763.00	1,342,263.00	62,696.32	688,420.15	1.71	653,842.85	105,396.57	472,687.49	1.37	869,575.51
Transporte Rodoviário	1,588,763.00	1,342,263.00	62,696.32	688,420.15	1.71	653,842.85	105,396.57	472,687.49	1.37	869,575.51
Desporto e Lazer	850,000.00	314,600.00	18,025.00	203,152.84	0.50	111,447.16	17,962.00	185,278.84	0.54	129,321.16
Desporto Comunitário	700,000.00	109,400.00	0.00	95,797.37	0.50	13,602.63	0.00	95,797.37	0.28	13,602.63
Lazer	150,000.00	205,200.00	18,025.00	107,355.47	0.50	97,844.53	17,962.00	89,481.47	0.26	115,718.53
Encargos Especiais	462,000.00	502,000.00	156,741.15	489,741.15	1.22	12,258.85	186,646.14	468,088.88	1.36	33,911.12
Serviço da Dívida Interna	462,000.00	502,000.00	156,741.15	489,741.15	1.22	12,258.85	186,646.14	468,088.88	1.36	33,911.12



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro 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	5,870,388.62	40,280,967.67	100.00	10,776,176.33	7,467,834.65	34,498,958.47	100.00	16,558,185.53

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 LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.793.564.48	3.687.638.86	52.810.131.79
Receitas Tributárias	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	210.218.64	218.477.16	1.631.741.89
Receitas de Contribuições	24.425.38	29.549.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.975.29
Receitas Patrimoniais	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	9.296.71	8.685.07	242.445.56
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	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	0.00	13.536.14	369.484.13
Transferências Correntes	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	3.574.049.13	3.442.146.57	50.262.209.88
Outras Receitas Correntes	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	0.00	4.793.92	250.270.04
DEDUÇÕES (II)	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	313.011.26	367.801.07	4.992.407.03
Dedução p/ FUNDEB	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	313.011.26	367.801.07	4.992.407.03
RCL (III) = (I - II)	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	3.480.553.22	3.319.837.79	47.817.724.76

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: Setembro e Outubro 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 HOUVE MOVIMENTO.

Celso Loula Dourado
 Prefeito
 CPF - 100.742.365-04

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

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



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
5º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Julho/Agosto 2017 (b)	Em Setembro/Outubro 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.251.789,07	15.058.579,45	14.899.000,45
DEDUÇÕES (II)	1.269.785,61	4.067.187,47	3.638.974,00
Disponibilidade de Caixa	1.269.785,61	4.067.187,47	3.638.974,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.289.231,11	4.071.323,36	3.643.109,89
(-) 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	10.991.391,98	11.260.026,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.982.003,46	10.991.391,98	11.260.026,45
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	268.634,47 -	2.721.977,01	
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 Outubro de 2017 / Bimestre Setembro-Outubro

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	35,543,392.33	0.00		
Receita Tributária	2,069,425.00	1,291,268.04	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	212,411.17	0.00		
(-)Aplicações Financeiras	249,000.00	212,411.17	0.00		
Transferências Correntes	42,804,016.00	33,645,544.43	0.00		
Demais Receitas Correntes	1,052,373.00	606,579.86	588,249.80		
Dívida Ativa	151,000.00	1,478.85	0.00		
Diversas Receitas Correntes	901,373.00	605,101.01	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	35,544,538.23	0.00		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	45,908,236.00	38,497,320.15	0.00	32,905,813.88	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	26,722,792.00	24,559,271.23	0.00	23,589,553.11	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	82,648.00	10,000.00	0.00	5,644.53	0.00
Outras Despesas Correntes	19,102,796.00	13,928,048.92	0.00	9,310,616.24	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	45,825,588.00	38,487,320.15	0.00	32,900,169.35	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3,565,371.00	1,783,647.52	0.00	1,593,144.59	0.00
Investimentos	2,960,890.00	1,283,906.37	0.00	1,116,420.41	0.00
Inversões Financeiras	63,620.00	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)	540,861.00	499,741.15	0.00	476,724.18	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,024,510.00	1,283,906.37	0.00	1,116,420.41	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)	50,433,635.00	39,771,226.52	0.00	34,016,589.76	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-305,491.00	-4,226,688.29	0.00	1,527,948.47	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: Setembro e Outubro de 2017

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	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)-(h+i)	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: Setembro e Outubro 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	1,201,987.51	91.94
1.1 - Receita Resultante do IPTU	261,000.00	261,000.00	46,481.65	17.81
1.1.1 - IPTU	170,000.00	170,000.00	41,062.25	24.15
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	91,000.00	91,000.00	5,419.40	5.96
1.2 - Receita Resultante do ITBI	83,425.00	83,425.00	32,331.36	38.76
1.2.1 - ITBI	83,425.00	83,425.00	32,331.36	38.76
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	645,480.06	67.03
1.3.1 - ISS	920,000.00	920,000.00	645,196.67	70.13
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	43,000.00	43,000.00	283.39	0.66
1.4 - Receita Resultante do IRRF	0.00	0.00	477,694.44	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	19,685,858.39	76.34
2.1 - Cota-Parte FPM	21,320,000.00	21,320,000.00	15,938,582.44	74.76
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,100,000.00	4,100,000.00	3,281,848.28	80.05
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	86,000.00	86,000.00	12,248.90	14.24
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	95,831.00	95,831.00	31,123.57	32.48
2.5 - Cota-Parte ITR	35,000.00	35,000.00	8,477.08	24.22
2.6 - Cota-Parte IPVA	151,082.00	151,082.00	413,578.12	273.74
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	20,887,845.90	77.09

(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: Setembro e Outubro de 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)		RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100	
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	136,668.42	0.00	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0.00	0.00	1,281,755.39	0.00	
5.1-Transferências do Salário-Educação	260,000.00	260,000.00	543,547.79	209.06	
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	440,833.00	78.72	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	50,000.00	50,000.00	106,718.88	213.44	
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	64,449.21	4.24	
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	1,482,873.02	97.56	
	FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,138,416.00	5,138,416.00	3,759,509.65	73.16	
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,264,000.00	4,264,000.00	3,019,446.56	70.81	
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	820,000.00	820,000.00	653,223.13	79.66	
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	1,695.32	24.22	
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	30,216.00	30,216.00	82,694.94	273.68	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14,538,722.00	14,538,722.00	13,230,092.07	91.00	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12,765,426.00	12,765,426.00	9,828,221.91	76.99	
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,773,296.00	1,773,296.00	3,401,870.16	191.84	
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	6,068,712.26	79.57	

[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	DESPESAS DO ENSINO				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8,727,594.00	9,930,594.00	9,890,975.90	99.60	9,889,199.78	99.58	0.00	0.00	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,727,594.00	9,930,594.00	9,890,975.90	99.60	9,889,199.78	99.58	0.00	0.00	
14 - OUTRAS DESPESAS	6,695,673.00	5,594,873.00	4,213,127.50	75.30	3,783,326.52	67.62	0.00	0.00	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	6,695,673.00	5,594,873.00	4,213,127.50	75.30	3,783,326.52	67.62	0.00	0.00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	15,423,267.00	15,525,467.00	14,104,103.40	90.84	13,672,526.30	88.07	0.00	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)									13,672,526.30
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$									74.75
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$									28.60
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$									-3.34
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		
	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)		
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	430,740.00	333,240.00	90,000.00	0.00	51,540.00	15.47	0.00	0.00	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	419,809.00	281,309.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	10,931.00	51,931.00	0.00	0.00	51,540.00	99.25	0.00	0.00	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	17,651,710.00	18,268,710.00	16,900,194.12	92.51	16,112,859.59	88.20	0.00	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,003,458.00	15,244,158.00	14,014,103.40	91.93	13,672,526.30	89.69	0.00	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,648,252.00	3,024,552.00	2,886,090.72	95.42	2,440,333.29	80.68	0.00	0.00	
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	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	0.00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	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	0.00	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	18,082,450.00	18,601,950.00	16,990,194.12	91.34	16,164,399.59	86.90	0.00	0.00	



(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		6,068,712.26
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		3,401,870.16
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)		9,470,582.42
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		16,164,399.59
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		27.50

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
	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			22,686,963.06				765,165.86
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			22,726,996.37				772,599.69
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			40,033.31				7,433.83
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: Setembro e Outubro 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	1,202,373.96	91.54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170,000.00	170,000.00	41,062.25	24.15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	83,425.00	83,425.00	32,331.36	38.76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	920,000.00	920,000.00	645,196.67	70.13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRPF	0.00	0.00	477,694.44	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	4,727.43	10.51
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	19,685,858.39	76.34
Cota-Parte do FPM	21,320,000.00	21,320,000.00	15,938,582.44	74.76
Cota-Parte do ITR	35,000.00	35,000.00	8,477.08	24.22
Cota-Parte do IPVA	151,082.00	151,082.00	413,578.12	273.74
Cota-Parte do ICMS	4,100,000.00	4,100,000.00	3,281,848.28	80.05
Cota-Parte IP-Eportação	95,831.00	95,831.00	31,123.57	32.48
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	86,000.00	86,000.00	12,248.90	14.24
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	20,888,232.35	77.07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	0.00	0.00	1,826,884.42	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	1,826,884.42	892.73



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: Setembro e Outubro de 2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
DESPESAS CORRENTES	8,086,712.00	9,396,612.00	7,664,959.71	81.57	6,162,921.13	65.59	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	4,261,234.00	5,228,034.00	4,513,537.43	86.33	4,186,454.82	80.08	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	4,160,712.00	3,151,422.28	75.74	1,976,466.31	47.50	0.00
DESPESA DE CAPITAL	1,137,494.00	46,594.00	14,297.00	30.68	6,425.00	13.79	0.00
Investimentos	1,087,494.00	39,594.00	14,297.00	0.00	6,425.00	16.23	0.00
Inversões Financeiras	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9,224,206.00	9,443,206.00	7,679,256.71	112.26	6,169,346.13	79.38	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos de Transferência do SUS	3,534,541.00	2,654,641.00	2,116,714.16	79.74	1,799,193.07	67.78	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	37,290.00	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. 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	2,691,931.00	2,116,714.16	79.74	1,799,193.07	67.78	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	5,204,501.00	6,753,701.00	5,562,542.55	82.36	4,370,153.06	64.71	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%							20.92
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) - (I5 x IIIb)/100]							-1,236,918.21

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: Setembro e Outubro 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		6,800,391.01	35,756,949.40		
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		5,870,388.62	40,280,967.67		
Despesas Liquidadas		7,467,834.65	34,498,958.47		
Superavit Orçamentário		0.00	1,257,990.93		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		5,870,388.62	40,280,967.67		
Despesas Liquidadas		7,467,834.65	34,498,958.47		
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	1,527,948.47	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		
			% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	16,155,764.29		25%	27.49	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00		60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	9,889,199.78		60%	74.75	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00		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		1,593,144.59	1,972,226.41		



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: Setembro e Outubro 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	4,370,153.06	15%			20.92

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: SETEMBRO E OUTUBRO 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		Em Reais									
		No bimestre	Até o bimestre	SALDO TOTAL									
			(b)	(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													

