



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 4º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 14.025.742,40 | 18,45 | 96.356.840,86 | -20.356.840,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 73.345.000,00 | 73.345.000,00 | 13.805.742,40 | 18,82 | 95.709.891,39 | -22.364.891,39 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000.500,00 | 3.000.500,00 | 861.947,40 | 28,73 | 3.173.833,12 | -173.333,12 |
| Impostos | 2.622.500,00 | 2.622.500,00 | 828.616,68 | 31,60 | 2.971.473,53 | -348.973,53 |
| Taxas | 378.000,00 | 378.000,00 | 33.330,72 | 8,82 | 202.359,59 | 175.640,41 |
| CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00 | 400.000,00 | 173.312,30 | 43,33 | 640.886,44 | -240.886,44 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 400.000,00 | 400.000,00 | 173.312,30 | 43,33 | 640.886,44 | -240.886,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 93.000,00 | 93.000,00 | 540.994,76 | 581,71 | 2.482.488,62 | -2.389.488,62 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 6.523,00 |
| Valores Mobiliários | 85.000,00 | 85.000,00 | 540.994,76 | 636,46 | 2.481.447,18 | -2.396.447,18 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564,44 | 435,56 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 69.540.500,00 | 69.540.500,00 | 12.229.487,94 | 17,59 | 89.412.683,21 | -19.872.183,21 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 43.529.700,00 | 43.529.700,00 | 7.959.181,69 | 18,28 | 66.004.224,08 | -22.474.524,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 8.000.800,00 | 8.000.800,00 | 1.149.943,18 | 14,37 | 6.346.659,90 | 1.654.140,10 |
| Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.120.363,07 | 17,34 | 17.061.799,23 | 938.200,77 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 134.000,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 220.000,00 | 8,29 | 646.949,47 | 2.008.050,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 220.000,00 | 1.571,43 | 220.000,00 | -206.000,00 |

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro/2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 14.000,00 | 14.000,00 | 220.000,00 | 1.571,43 | 220.000,00 | 1.571,43 | -206.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.621.000,00 | 2.621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.949,47 | 16,29 | 2.194.050,53 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.311.000,00 | 2.311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 299.993,00 | 12,98 | 2.011.007,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.956,47 | 40,95 | 183.043,53 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 14.025.742,40 | 18,45 | 96.356.840,86 | 126,79 | -20.356.840,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 14.025.742,40 | 18,45 | 96.356.840,86 | 126,79 | -20.356.840,86 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI) | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 14.025.742,40 | 18,45 | 96.356.840,86 | 126,79 | -20.356.840,86 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 76.000.000,00 | 80.991.350,00 | 9.160.824,41 | 76.234.539,10 | 4.756.810,90 | 15.175.104,18 | 71.158.165,71 | 9.833.184,29 | 71.120.491,27 |
| DESPESAS CORRENTES | 69.665.800,00 | 72.130.450,00 | 7.873.472,17 | 68.351.274,83 | 3.779.175,17 | 13.618.559,80 | 63.854.166,72 | 8.276.283,28 | 63.840.000,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.320.950,00 | 31.025.180,00 | 2.469.722,17 | 29.078.435,72 | 1.946.744,28 | 5.327.084,20 | 28.143.807,33 | 2.881.372,67 | 28.143.807,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 9.000,00 | 10.100,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 0,00 | 6.147,40 | 3.952,60 | 6.147,40 |
| Outras Despesas Correntes | 26.335.850,00 | 41.095.170,00 | 5.403.750,00 | 39.262.839,11 | 1.832.330,89 | 8.291.475,60 | 35.704.211,99 | 5.390.958,01 | 35.690.045,49 |
| DESPESAS CAPITAL | 5.619.200,00 | 8.145.900,00 | 1.287.352,24 | 7.883.264,27 | 262.635,73 | 1.556.544,38 | 7.303.998,99 | 841.901,01 | 7.280.491,05 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimes. (f) | | No Bimestre | Até o Bimes. (h) | | |
| Investimentos | 5.019.200,00 | 6.401.300,00 | 760.692,78 | 6.138.779,07 | 262.520,93 | 1.029.441,96 | 5.559.513,79 | 841.786,21 | 5.536.005,85 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 600.000,00 | 1.744.600,00 | 526.659,46 | 1.744.485,20 | 114,80 | 527.102,42 | 1.744.485,20 | 114,80 | 1.744.485,20 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Extra-Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Veto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 76.000.000,00 | 80.991.350,00 | 9.160.824,41 | 76.234.539,10 | 4.756.810,90 | 15.175.104,18 | 71.158.165,71 | 9.833.184,29 | 71.120.491,27 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS. (XII) = (X + XI) | 76.000.000,00 | 80.991.350,00 | 9.160.824,41 | 76.234.539,10 | 4.756.810,90 | 15.175.104,18 | 71.158.165,71 | 9.833.184,29 | 71.120.491,27 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.198.675,15 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 76.000.000,00 | 80.991.350,00 | 9.160.824,41 | 76.234.539,10 | 4.756.810,90 | 15.175.104,18 | 96.356.840,86 | -17.211.731,74 | 71.120.491,27 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/2022
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Provenientes de Veto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
 956.062.705-87
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028.509/O-5
 Contador

Caio Dourado Vasconcelos
 035.533.825-46
 Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total b) | No Bimestre | | Até o bimestre (d) |
| LEGISLATIVA | 2.415.000,00 | 2.803.500,00 | 26.705,35 | 2.395.585,90 | 3,14 | 183.702,93 | 1.850.671,80 | 2,60 | 952.828,20 |
| Ação Legislativa | 2.415.000,00 | 2.803.500,00 | 26.705,35 | 2.395.585,90 | 3,14 | 183.702,93 | 1.850.671,80 | 2,60 | 952.828,20 |
| JUDICIÁRIA | 124.000,00 | 11.400,00 | 1.812,57 | 11.332,28 | 0,01 | 1.812,57 | 11.332,28 | 0,02 | 67,72 |
| Ação Judiciária | 124.000,00 | 11.400,00 | 1.812,57 | 11.332,28 | 0,01 | 1.812,57 | 11.332,28 | 0,02 | 67,72 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.288.500,00 | 16.091.460,00 | 2.903.925,71 | 15.675.527,10 | 20,56 | 3.367.464,17 | 14.729.833,19 | 20,70 | 1.361.626,81 |
| Administração Geral | 11.150.500,00 | 16.055.960,00 | 2.895.425,71 | 15.640.135,10 | 20,52 | 3.353.616,17 | 14.694.441,19 | 20,65 | 1.361.518,81 |
| Controle Interno | 138.000,00 | 35.500,00 | 8.500,00 | 35.392,00 | 0,05 | 13.848,00 | 35.392,00 | 0,05 | 108,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.085.500,00 | 2.762.420,00 | 369.930,33 | 2.449.790,55 | 3,21 | 505.879,73 | 2.129.726,86 | 2,99 | 632.693,14 |
| Administração Geral | 1.150.000,00 | 1.087.685,00 | 128.926,68 | 1.036.932,61 | 1,36 | 149.961,62 | 931.124,03 | 1,31 | 156.560,97 |
| Assistência à Criança e ao | 389.500,00 | 313.600,00 | 62.343,80 | 244.267,48 | 0,32 | 83.623,58 | 223.850,86 | 0,31 | 89.749,14 |
| Assistência Comunitária | 1.530.000,00 | 1.349.135,00 | 178.659,85 | 1.168.590,46 | 1,53 | 272.294,53 | 974.751,97 | 1,37 | 374.383,03 |
| Alimentação e Nutrição | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| SAÚDE | 15.999.700,00 | 17.349.650,00 | 2.394.705,04 | 16.846.531,71 | 22,10 | 2.879.247,58 | 15.706.467,82 | 22,07 | 1.643.182,18 |
| Administração Geral | 2.409.000,00 | 3.028.400,00 | 340.916,81 | 3.015.892,75 | 3,96 | 487.539,30 | 2.781.355,84 | 3,91 | 247.044,16 |
| Atenção Básica | 6.672.000,00 | 6.263.950,00 | 884.369,29 | 6.052.851,09 | 7,94 | 1.047.963,25 | 5.693.491,09 | 8,00 | 570.458,91 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.531.700,00 | 7.560.300,00 | 1.085.400,14 | 7.285.164,82 | 9,56 | 1.256.192,89 | 6.835.583,17 | 9,61 | 724.716,83 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 50.000,00 | 310.300,00 | 49.574,80 | 306.355,05 | 0,40 | 51.409,74 | 225.242,52 | 0,32 | 85.057,48 |
| Vigilância Sanitária | 216.000,00 | 83.200,00 | 11.556,80 | 83.011,60 | 0,11 | 11.556,80 | 77.233,20 | 0,11 | 5.966,80 |
| Vigilância Epidemiológica | 12.100,00 | 103.500,00 | 22.887,20 | 103.256,40 | 0,14 | 24.565,60 | 83.562,00 | 0,13 | 9.938,00 |
| EDUCAÇÃO | 34.897.300,00 | 35.556.220,00 | 2.428.835,03 | 33.253.555,65 | 43,62 | 7.169.171,92 | 31.417.967,86 | 44,15 | 4.138.252,14 |
| Administração Geral | 3.760.300,00 | 4.290.220,00 | 192.361,83 | 3.234.415,23 | 4,24 | 553.929,46 | 2.829.002,88 | 3,98 | 1.461.217,12 |
| Alimentação e Nutrição | 647.000,00 | 1.182.300,00 | 52.531,17 | 1.097.332,66 | 1,44 | 202.180,19 | 698.223,38 | 0,98 | 484.076,62 |
| Ensino Fundamental | 27.890.000,00 | 25.179.850,00 | 1.409.472,63 | 24.494.487,75 | 32,13 | 5.414.288,49 | 23.747.426,30 | 33,37 | 1.432.423,70 |
| Ensino Médio | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total b) | No Bimestre | |
| Ensino Superior | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Educação Infantil | 776.000,00 | 1.923.400,00 | 424.701,04 | 1.820.201,39 | 2,39 | 103.198,61 | 603.197,04 | 187.731,61 |
| Educação de Jovens e Adultos | 147.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Educação Especial | 88.000,00 | 201.750,00 | 1.500,00 | 148.954,00 | 0,20 | 52.796,00 | 46.125,00 | 72.671,00 |
| Educação Básica | 944.000,00 | 2.376.700,00 | 348.268,36 | 2.116.168,94 | 2,78 | 260.531,06 | 332.528,49 | 362.381,24 |
| Transporte Rodoviário | 619.000,00 | 361.000,00 | 0,00 | 341.995,68 | 0,45 | 19.004,32 | 16.923,25 | 96.750,85 |
| CULTURA | 65.000,00 | 86.700,00 | 1.662,00 | 51.713,79 | 0,07 | 34.986,21 | 5.412,00 | 39.236,21 |
| Difusão Cultural | 65.000,00 | 86.700,00 | 1.662,00 | 51.713,79 | 0,07 | 34.986,21 | 5.412,00 | 39.236,21 |
| URBANISMO | 3.174.000,00 | 1.957.700,00 | 373.665,18 | 1.954.807,18 | 2,56 | 2.892,82 | 375.295,44 | 88.936,82 |
| Infra-estrutura Urbana | 647.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.527.000,00 | 1.957.700,00 | 373.665,18 | 1.954.807,18 | 2,56 | 2.892,82 | 375.295,44 | 88.936,82 |
| SANEAMENTO | 445.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 445.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 1.473.000,00 | 1.128.200,00 | 54.826,15 | 1.116.637,12 | 1,46 | 11.562,88 | 54.826,15 | 11.562,88 |
| Energia Elétrica | 1.473.000,00 | 1.128.200,00 | 54.826,15 | 1.116.637,12 | 1,46 | 11.562,88 | 54.826,15 | 11.562,88 |
| TRANSPORTE | 505.000,00 | 178.600,00 | 0,00 | 176.885,51 | 0,23 | 1.714,49 | 0,00 | 178.600,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 207.000,00 | 178.600,00 | 0,00 | 176.885,51 | 0,23 | 1.714,49 | 0,00 | 178.600,00 |
| DESPORTO E LAZER | 451.000,00 | 191.400,00 | 16.600,00 | 144.192,52 | 0,19 | 47.207,48 | 39.667,00 | 66.139,48 |
| Desporto Comunitário | 451.000,00 | 191.400,00 | 16.600,00 | 144.192,52 | 0,19 | 47.207,48 | 39.667,00 | 66.139,48 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias (I)) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % (b/total b) | No Bimestre | Até o bimestre (d) | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.030.000,00 | 2.129.100,00 | 588.154,05 | 2.127.979,79 | 1.120,21 | 592.624,69 | 2.124.041,29 | 2,98 | 5.058,71 |
| Serviço da Dívida Interna | 609.000,00 | 1.754.700,00 | 526.659,46 | 1.754.485,20 | 214,80 | 527.102,42 | 1.750.632,60 | 2,46 | 4.067,40 |
| Outros Encargos Especiais | 421.000,00 | 374.400,00 | 61.494,59 | 373.494,59 | 905,41 | 65.522,27 | 373.408,69 | 0,52 | 991,31 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| Reserva de Contingência | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 76.000.000,00 | 80.991.350,00 | 9.160.824,41 | 76.234.539,10 | 4.756.810,90 | 15.175.104,18 | 71.158.165,71 | 100,00 | 9.833.184,29 |

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliolábio Cardoso Dourado
 956.062.705-87
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028.509/0-5
 Contador

Caio Dourado Vasconcelos
 035.533.825-46
 Controlador Interno



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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Em Reais | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.001.597,35 | 9.555.882,34 | 27.091.560,20 | 9.098.325,16 | 7.293.977,60 | 7.843.637,15 | 8.445.819,10 | 9.723.751,97 | 9.882.089,88 | 8.279.977,68 | 7.552.964,80 | 7.485.081,76 | 119.254.674,99 |
| Impostos, Taxas e IPTU | 213.486,80 | 352.253,29 | 366.906,01 | 126.947,34 | 240.353,16 | 340.990,79 | 270.078,22 | 242.487,05 | 259.883,25 | 464.239,90 | 425.044,94 | 436.902,46 | 3.739.573,21 |
| ISS | 5.202,62 | 8.901,48 | 13.177,01 | 16.247,07 | 82.463,26 | 27.593,29 | 30.563,53 | 18.092,68 | 14.030,22 | 13.074,41 | 26.407,30 | 8.491,90 | 264.234,77 |
| ITBI | 90.624,37 | 190.258,56 | 59.641,80 | 48.467,04 | 70.697,56 | 92.089,19 | 90.189,26 | 87.909,13 | 96.018,35 | 129.421,33 | 210.090,79 | 242.267,01 | 1.409.674,39 |
| IRRF | 0,00 | 1.800,00 | 11.216,08 | 6.300,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 5.700,00 | 0,00 | 8.934,36 | 6.990,00 | 16.200,00 | 41,70 | 70.682,14 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 111.946,33 | 143.244,79 | 232.984,12 | 36.104,57 | 36.352,81 | 210.106,34 | 129.926,75 | 125.974,77 | 127.412,13 | 299.679,79 | 150.403,41 | 174.724,57 | 1.778.860,38 |
| Receita Patrimonial | 5.713,48 | 8.048,46 | 49.887,00 | 19.828,66 | 41.839,53 | 6.701,97 | 13.698,68 | 10.510,47 | 11.488,19 | 15.074,37 | 21.943,44 | 11.387,28 | 216.121,53 |
| Rendimentos de Aplicação | 25.523,91 | 18.152,66 | 11.036,84 | 51.525,96 | 50.983,45 | 210.866,48 | 56.814,65 | 60.827,35 | 13.412,05 | 12.107,36 | 166.553,91 | 6.758,39 | 684.563,01 |
| Outras Receitas | 27.256,31 | 33.691,38 | 120.997,42 | 208.181,41 | 227.550,99 | 192.632,78 | 272.770,40 | 260.517,45 | 341.939,13 | 316.904,28 | 283.702,69 | 257.292,07 | 2.543.436,31 |
| Receita Agropecuária | 26.957,33 | 33.360,18 | 120.852,42 | 208.181,41 | 227.402,49 | 192.632,78 | 272.566,11 | 259.973,80 | 341.939,13 | 316.904,28 | 283.702,69 | 257.292,07 | 2.541.764,69 |
| Receita Industrial | 280,98 | 331,20 | 145,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 20,79 | 543,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,12 |
| Receita de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 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 |
| Cota-Parte do FPM | 6.734.875,33 | 9.151.785,01 | 26.592.619,93 | 8.711.670,45 | 6.775.083,62 | 7.099.147,10 | 7.846.155,83 | 9.159.920,12 | 9.266.865,45 | 7.486.726,14 | 6.677.663,26 | 6.784.128,84 | 112.286.641,08 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.676.392,50 | 3.984.332,90 | 2.769.741,94 | 3.866.326,20 | 2.343.923,82 | 2.778.379,71 | 3.090.670,16 | 2.891.911,73 | 2.480.186,05 | 2.827.989,25 | 2.646.466,01 | 2.478.128,91 | 34.834.449,18 |
| Cota-Parte do IPVA | 724.277,38 | 811.434,80 | 403.197,03 | 568.309,05 | 744.745,39 | 619.896,20 | 741.021,67 | 577.003,38 | 649.834,28 | 748.086,85 | 522.455,36 | 627.220,82 | 7.737.282,21 |
| Cota-Parte do ITR | 39.077,45 | 51.596,34 | 66.993,48 | 125.609,26 | 70.460,88 | 59.550,43 | 88.203,86 | 77.739,46 | 94.709,97 | 86.388,67 | 73.097,10 | 67.726,25 | 901.152,95 |
| LC 87/1996 | 538,14 | 119,75 | 997,10 | 447,62 | 503,59 | 251,05 | 145,24 | 706,76 | 718,46 | 555,80 | 3.153,56 | 2.373,82 | 10.510,89 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências | 2.726.014,68 | 3.357.769,48 | 3.514.307,13 | 2.822.135,50 | 2.635.806,93 | 3.013.496,57 | 2.915.882,23 | 2.991.776,25 | 2.839.919,49 | 3.100.273,70 | 2.776.553,60 | 2.925.039,34 | 35.618.994,90 |
| Outras Receitas Correntes | 588.575,18 | 946.511,74 | 19.837.383,25 | 1.328.842,82 | 979.643,21 | 627.773,14 | 1.010.232,67 | 2.620.782,54 | 3.201.497,20 | 723.431,87 | 655.937,63 | 683.736,35 | 33.184.347,60 |
| | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,00 |



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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) |
|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | Nov/2021 | Dez/2021 | Jan/2022 | Fev/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Sep/2022 | Out/2022 | Em Reais | | |
| DEDUÇÕES (II) | 688.056,95 | 728.234,86 | 648.185,80 | 912.138,31 | 631.926,54 | 691.575,37 | 784.008,01 | 709.472,13 | 645.089,60 | 732.603,99 | 597.214,30 | 635.089,86 | 8.403.595,72 |
| Dedução para o FUNDEB | 688.056,95 | 728.234,86 | 648.185,80 | 912.138,31 | 631.926,54 | 691.575,37 | 784.008,01 | 709.472,13 | 645.089,60 | 732.603,99 | 597.214,30 | 635.089,86 | 8.403.595,72 |
| RCL (III) = (I - II) | 6.313.540,40 | 8.827.647,48 | 26.443.374,40 | 8.186.186,85 | 6.662.051,06 | 7.152.061,78 | 7.661.811,09 | 9.014.279,84 | 9.237.010,28 | 7.547.373,69 | 6.955.750,50 | 6.849.991,90 | 110.851.079,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV) | 6.313.540,40 | 8.827.647,48 | 26.443.374,40 | 8.186.186,85 | 6.662.051,06 | 7.152.061,78 | 7.661.811,09 | 9.014.279,84 | 9.237.010,28 | 7.547.373,69 | 6.955.750,50 | 6.849.991,90 | 110.851.079,27 |
| (-) Transferências obrigatórias da União (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI) | 6.313.540,40 | 8.827.647,48 | 26.443.374,40 | 8.186.186,85 | 6.662.051,06 | 7.152.061,78 | 7.661.811,09 | 9.014.279,84 | 9.237.010,28 | 7.547.373,69 | 6.955.750,50 | 6.849.991,90 | 110.851.079,27 |

Diamerson Costa Cardoso Dourado
 007.620.555-02
 Prefeito

Heliofábio Cardoso Dourado
 956.062.705-87
 Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
 028.509/0-5
 Contador

Caio Dourado Vasconcelos
 035.533.825-46
 Controlador Interno



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro A Outubro/2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2022

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Setembro A Outubro/2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2022

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Setembro A Outubro/2022

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

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO



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

| | | ACIMA DA LINHA | |
|--|--------------------|----------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES (I) | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 73.345.000,00 | 95.709.891,39 |
| IPITU | | 3.000.500,00 | 3.173.833,12 |
| ISS | | 222.000,00 | 250.130,67 |
| ITBI | | 588.500,00 | 1.128.791,46 |
| ITBI | | 53.000,00 | 68.882,14 |
| IRRF | | 1.759.000,00 | 1.523.669,26 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 378.000,00 | 202.359,59 |
| Contribuições | | 400.000,00 | 640.886,44 |
| Receita Patrimonial | | 93.000,00 | 2.482.488,62 |
| Aplicações Financeiras (II) | | 85.000,00 | 2.481.447,18 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 8.000,00 | 1.041,44 |
| Transferências Correntes | | 69.540.500,00 | 89.412.683,21 |
| Cota-Parte do FPM | | 24.940.000,00 | 24.010.178,21 |
| Cota-Parte do ICMS | | 5.902.800,00 | 4.953.660,06 |
| Cota-Parte do IPVA | | 520.000,00 | 648.384,09 |
| Cota-Parte do ITR | | 8.000,00 | 8.244,88 |
| Transferências da LC 87/1996 | | 16.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | | 27.100.000,00 | 29.535.197,12 |
| Outras Transferências Correntes | | 11.053.700,00 | 30.257.018,85 |
| Demais Receitas Correntes | | 311.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | | 311.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - III) | | 73.260.000,00 | 93.228.444,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | | 2.655.000,00 | 646.949,47 |
| Operações de Crédito (VI) | | 14.000,00 | 220.000,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | | 0,00 | 0,00 |

Em Reais



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

Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
|--|----------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 20.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.621.000,00 | 426.949,47 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.621.000,00 | 426.949,47 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 2.641.000,00 | 426.949,47 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 75.901.000,00 | 93.655.393,68 |



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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 72.130.450,00 | 68.351.274,83 | 63.854.166,72 | 63.840.000,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.025.180,00 | 29.078.435,72 | 28.143.807,33 | 28.143.807,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 10.100,00 | 10.000,00 | 6.147,40 | 6.147,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 41.095.170,00 | 39.262.839,11 | 35.704.211,99 | 35.690.045,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 72.120.350,00 | 68.341.274,83 | 63.848.019,32 | 63.833.852,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.145.900,00 | 7.883.264,27 | 7.303.999,99 | 7.280.491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 6.401.300,00 | 6.138.779,07 | 5.559.513,79 | 5.536.005,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.744.600,00 | 1.744.485,20 | 1.744.485,20 | 1.744.485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 6.401.300,00 | 6.138.779,07 | 5.559.513,79 | 5.536.005,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 79.236.650,00 | 74.480.053,90 | 69.407.533,11 | 69.369.858,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 24.285.535,01 |
| META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | 326.025,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | 0,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 24.285.535,01 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | | | | | | -1.373.693,22 |



| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|--|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2021 (a) | Até o Bimestre/2022 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII): DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Háveres Financeiros | 16.788.683,92 1.659.062,14 1.659.062,14 1.720.202,42 61.140,28 | 15.662.330,88 28.275.368,11 28.275.368,11 28.336.508,39 61.140,28 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - XXIX RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | - | 12.613.037,23 |
| Até o Bimestre/2022 | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | |

NOTA:
FONTE: Sistema Contabilidade

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Setembro/2022 a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L=(e+k) |
|--|--|---|--------------|-------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Em 31 de Dezembro ano anterior (b) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldos k=(f+g)-(i+j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro ano anterior (g) | | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro ano anterior (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (I) | 61.140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.140,28 | 0,00 | 211.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.986,42 | 273.126,70 |
| PODER EXECUTIVO | 61.140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.140,28 | 0,00 | 211.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.986,42 | 273.126,70 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIO) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 61.140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.140,28 | 0,00 | 211.986,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.986,42 | 273.126,70 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| Diamerson Costa Cardoso Dourado 007.620.555-02 Prefeito | Heliofabio Cardoso Dourado 956.062.705-87 Secretário de Finanças | Luciano Rodrigues Maciel 028.509/O-5 Contador | Cato Dourado Vasconcelos 035.533.825-46 Controlador Interno |
|---|--|---|---|



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Setembro/ 2022 a Outubro/2022
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.622.500,00 | 2.971.473,53 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 222.000,00 | 250.130,67 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 53.000,00 | 68.882,14 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 588.500,00 | 1.128.791,46 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 1.759.000,00 | 1.523.669,26 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 38.808.500,00 | 36.641.830,01 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 30.670.000,00 | 29.585.868,96 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 30.670.000,00 | 29.585.868,96 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 7.378.500,00 | 6.201.570,03 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI Exportação | 80.000,00 | 34.058,86 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 9.853,00 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 650.000,00 | 810.479,16 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências | 20.000,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 41.431.000,00 | 39.613.303,54 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 7.757.700,00 | 7.328.366,00 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.600.050,00 | 2.574.959,88 |



| FUNDEB | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 26.115.000,00 | 29.777.294,69 | | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 18.015.000,00 | 17.303.896,80 | | |
| 6.1.1- Principal | | 18.000.000,00 | 17.061.799,23 | | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 15.000,00 | 242.097,57 | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 5.000.000,00 | 6.473.687,45 | | |
| 6.2.1- Principal | | 5.000.000,00 | 6.473.687,45 | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | 0,00 | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 3.100.000,00 | 5.999.710,44 | | |
| 6.3.1- Principal | | 3.100.000,00 | 5.999.710,44 | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 0,00 | 0,00 | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | | 10.646.300,00 | 10.015.862,26 | | |
| VALOR | | | | | |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | | | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 0,00 | | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,00 | | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,00 | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 29.777.294,69 | | |
| VALOR | | | | | |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 22.025.300,00 | 20.185.747,71 | 19.546.499,47 | 19.544.276,97 | 0,00 |
| 10.1- Educação Infantil | 562.500,00 | 619.529,00 | 496.054,00 | 496.054,00 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 562.500,00 | 619.529,00 | 496.054,00 | 496.054,00 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 21.462.800,00 | 19.566.218,71 | 19.050.445,47 | 19.048.222,97 | 0,00 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 5.965.350,00 | 6.239.253,23 | 5.658.267,08 | 5.658.267,08 | 0,00 |
| 11.1- Educação Infantil | 1.258.500,00 | 1.234.990,39 | 1.223.172,39 | 1.223.172,39 | 0,00 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 1.258.500,00 | 1.234.990,39 | 1.223.172,39 | 1.223.172,39 | 0,00 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 4.706.850,00 | 5.004.262,84 | 4.435.094,69 | 4.435.094,69 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 27.990.650,00 | 26.425.000,94 | 25.204.766,55 | 25.202.544,05 | 0,00 |



| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|--|---|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - Complementação da União - VAAF | DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - Complementação da União - VAAT | DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 20.354.697,48 | 19.546.499,47 | 19.544.276,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 27.660.831,10 | 26.620.750,88 | 26.618.528,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) | | | | |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 20.844.106,28 | 19.546.499,47 | 19.546.499,47 | 19.546.499,47 | 67,10 | | | | |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil | 2.999.855,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 899.956,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) | | | | |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 2.977.729,47 | 3.156.543,81 | 3.156.543,81 | 3.156.543,81 | 10,60 | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) | | | | |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.400,00 | 25.464,00 | 16.442,00 | 16.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Pré-escola | 60.400,00 | 25.464,00 | 16.442,00 | 16.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.384.970,00 | 3.005.847,58 | 2.649.716,05 | 2.649.716,05 | 0,00 | 0,00 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 4.445.370,00 | 3.031.311,58 | 2.666.158,05 | 2.666.158,05 | | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f)) | | | | | | 29.286.908,93 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | | | | | 9.733.433,23 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | | | | | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7 | | | | | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | | | | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | | | | | 19.553.475,70 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) | | | |
| | 9.898.431,52 | 19.553.475,70 | 21,87 | | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | | | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO REINDIMENTOS DE | 2.023.000,00 | 1.029.345,41 | | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 650.000,00 | 480.285,42 | | | | |
| 35.2- PDDE | 5.000,00 | 0,00 | | | | |
| 35.3- PNAE | 586.000,00 | 421.488,00 | | | | |
| 35.4 - PNATE | 200.000,00 | 119.962,50 | | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 582.000,00 | 7.609,49 | | | | |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | | | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.033.000,00 | 1.029.345,41 | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.2- Pré-escola | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 2.270.700,00 | 1.929.080,49 | 1.368.933,00 | 1.368.933,00 | 0,00 | |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 875.700,00 | 861.064,25 | 762.125,93 | 762.125,93 | 0,00 | |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | 3.188.400,00 | 2.790.144,74 | 2.131.058,93 | 2.131.058,93 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) | |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 35.556.220,00 | 33.253.555,65 | 31.417.967,86 | 31.415.745,36 | 0,00 | |
| 47.1- Despesas Correntes | 31.537.420,00 | 29.340.851,79 | 27.553.527,00 | 27.551.304,50 | 0,00 | |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 18.561.620,00 | 17.402.133,42 | 16.974.150,98 | 16.974.150,98 | 0,00 | |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 12.975.800,00 | 11.938.718,37 | 10.579.376,02 | 10.577.153,52 | 0,00 | |
| 47.2- Despesas de Capital | 4.018.800,00 | 3.912.703,86 | 3.864.440,86 | 3.864.440,86 | 0,00 | |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 4.018.800,00 | 3.912.703,86 | 3.864.440,86 | 3.864.440,86 | 0,00 | |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Setembro/ 2022 A Outubro/2022
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.622.500,00 | 2.622.500,00 | 2.971.473,53 | 113,31 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 222.000,00 | 222.000,00 | 250.130,67 | 112,67 |
| IPTU | 81.000,00 | 81.000,00 | 119.280,12 | 147,26 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 141.000,00 | 141.000,00 | 130.850,55 | 92,80 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI | 53.000,00 | 53.000,00 | 68.882,14 | 129,97 |
| ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 68.823,03 | 137,65 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | 59,11 | 1,97 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 588.500,00 | 588.500,00 | 1.128.791,46 | 191,81 |
| ISS | 576.500,00 | 576.500,00 | 1.126.183,72 | 195,35 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.607,74 | 21,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.759.000,00 | 1.759.000,00 | 1.523.669,26 | 86,62 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 38.808.500,00 | 38.808.500,00 | 36.641.830,01 | 94,42 |
| Cota-Parte do FPM | 30.670.000,00 | 30.670.000,00 | 29.585.868,96 | 96,47 |
| Cota-Parte do ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.853,00 | 98,53 |
| Cota-Parte do IPVA | 650.000,00 | 650.000,00 | 810.479,16 | 124,69 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.378.500,00 | 7.378.500,00 | 6.201.570,03 | 84,05 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.058,86 | 42,57 |
| Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) | 41.431.000,00 | 41.431.000,00 | 39.613.303,54 | 95,61 |



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | %(d/c) x100 | Até o bimestre (E) | %(e/c) x100 | Até o bimestre (f) | %(f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.965.000,00 | 1.838.750,00 | 1.707.736,10 | 92,87 | 1.601.332,18 | 87,09 | 1.601.332,18 | 87,09 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.751.000,00 | 1.807.850,00 | 1.698.352,10 | 93,94 | 1.591.948,18 | 88,06 | 1.591.948,18 | 88,06 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 214.000,00 | 30.900,00 | 9.384,00 | 30,37 | 9.384,00 | 30,37 | 9.384,00 | 30,37 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.026.700,00 | 4.175.050,00 | 3.948.753,71 | 94,58 | 3.640.640,16 | 87,20 | 3.640.640,16 | 87,20 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.673.000,00 | 3.318.750,00 | 3.092.686,98 | 93,19 | 3.001.811,43 | 90,45 | 3.001.811,43 | 90,45 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 353.700,00 | 856.300,00 | 856.066,73 | 99,97 | 638.828,73 | 74,60 | 638.828,73 | 74,60 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 35.000,00 | 64.600,00 | 60.721,37 | 94,00 | 58.721,37 | 90,90 | 58.721,37 | 90,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 35.000,00 | 64.600,00 | 60.721,37 | 94,00 | 58.721,37 | 90,90 | 58.721,37 | 90,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 58.000,00 | 53.800,00 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 57.000,00 | 53.800,00 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 53.715,60 | 99,84 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 35.000,00 | 45.100,00 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 32.000,00 | 45.100,00 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 44.978,80 | 99,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.408.000,00 | 2.973.900,00 | 2.961.447,79 | 99,58 | 2.726.910,88 | 91,69 | 2.716.975,68 | 91,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.393.000,00 | 2.935.200,00 | 2.922.903,39 | 99,58 | 2.688.366,48 | 91,59 | 2.678.431,28 | 91,25 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.000,00 | 38.700,00 | 38.544,40 | 99,60 | 38.544,40 | 99,60 | 38.544,40 | 99,60 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.527.700,00 | 9.151.200,00 | 8.777.353,37 | 95,91 | 8.126.298,99 | 59,00 | 8.116.363,79 | 88,69 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XI) = (X) | | | 8.777.353,37 | | 8.126.298,99 | | 8.116.363,79 | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| (F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI + XII + XIV + XV) | | | 8.777.353,37 | | 8.126.298,99 | | 8.116.363,79 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (L.C. 141/2012) | | | | | | | 5.941.995,53 | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.184.303,46 | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVIII)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | 0,00 | | 20,86 | | | | |



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

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

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII) | 7.461.000,00 | 7.461.000,00 | 7.861.174,46 | 105,36 |
| Proveniente da União | 6.426.000,00 | 6.426.000,00 | 7.119.918,05 | 110,80 |
| Proveniente dos Estados | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 741.256,41 | 71,62 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 11.000,00 | 11.000,00 | 86.739,07 | 788,54 |



| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | | | Até o bimestre (d) | %(dic) x100 | Até o bimestre (e) | %(eic) x100 | Até o bimestre (f) | %(fic) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 4.707.000,00 | 4.425.200,00 | 4.345.114,99 | 98,19 | 4.092.158,91 | 92,47 | 4.092.158,91 | 92,47 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.256.000,00 | 4.325.500,00 | 4.246.622,16 | 98,18 | 3.993.666,08 | 92,33 | 3.993.666,08 | 92,33 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 451.000,00 | 99.700,00 | 98.492,83 | 98,79 | 98.492,83 | 98,79 | 98.492,83 | 98,79 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.505.000,00 | 3.385.250,00 | 3.336.411,11 | 98,56 | 3.194.943,01 | 94,38 | 3.194.943,01 | 94,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.001.000,00 | 3.210.450,00 | 3.162.005,15 | 98,49 | 3.020.537,05 | 94,08 | 3.020.537,05 | 94,08 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 504.000,00 | 174.800,00 | 174.405,96 | 99,77 | 174.405,96 | 99,77 | 174.405,96 | 99,77 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 15.000,00 | 245.700,00 | 245.633,68 | 99,97 | 166.521,15 | 67,77 | 166.521,15 | 67,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 15.000,00 | 245.700,00 | 245.633,68 | 99,97 | 166.521,15 | 67,77 | 166.521,15 | 67,77 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 158.000,00 | 29.400,00 | 29.296,00 | 99,65 | 23.517,60 | 79,99 | 23.517,60 | 79,99 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 157.000,00 | 29.400,00 | 29.296,00 | 99,65 | 23.517,60 | 79,99 | 23.517,60 | 79,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 86.000,00 | 58.400,00 | 58.277,60 | 99,79 | 48.583,20 | 83,19 | 48.583,20 | 83,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 85.000,00 | 58.400,00 | 58.277,60 | 99,79 | 48.583,20 | 83,19 | 48.583,20 | 83,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 1.000,00 | 38.500,00 | 54.444,96 | 141,42 | 54.444,96 | 141,42 | 54.444,96 | 141,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.000,00 | 54.500,00 | 54.444,96 | 99,90 | 54.444,96 | 99,90 | 54.444,96 | 99,90 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII) | 7.472.000,00 | 8.182.450,00 | 8.069.178,34 | 98,62 | 7.580.168,83 | 91,97 | 7.580.168,83 | 91,97 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 6.672.000,00 | 6.263.950,00 | 6.052.851,09 | 96,63 | 5.693.491,09 | 90,89 | 5.693.491,09 | 90,89 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.531.700,00 | 7.560.300,00 | 7.285.164,82 | 96,36 | 6.835.583,17 | 90,41 | 6.835.583,17 | 90,41 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 50.000,00 | 310.300,00 | 306.355,05 | 98,73 | 225.242,52 | 72,59 | 225.242,52 | 72,59 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 216.000,00 | 83.200,00 | 83.011,60 | 99,77 | 77.233,20 | 92,83 | 77.233,20 | 92,83 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 121.000,00 | 103.500,00 | 103.256,40 | 99,76 | 93.562,00 | 90,40 | 93.562,00 | 90,40 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 531.300,00 | 1.097.332,66 | 206,54 | 698.223,38 | 131,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.409.000,00 | 3.028.400,00 | 3.015.892,75 | 99,59 | 2.771.420,64 | 91,84 | 2.771.420,64 | 91,84 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 15.999.700,00 | 17.880.950,00 | 17.943.864,37 | 100,35 | 16.404.691,20 | 91,74 | 15.696.532,62 | 87,78 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 7.471.000,00 | 8.198.450,00 | 8.069.178,34 | 98,42 | 7.580.168,83 | 92,46 | 7.580.168,83 | 92,46 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 8.528.700,00 | 9.682.500,00 | 9.874.686,03 | 101,98 | 8.824.522,37 | 91,14 | 8.116.363,79 | 83,83 | 0,00 |



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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | | |
| Riscos não Provisionados | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | | | | | | | | | | | | |
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 72.970.895,33 | 110.851.079,27 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5



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

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | | 76.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | | 76.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | | 96.356.840,86 |
| Déficit Orçamentário | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | 0,00 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | | 76.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | | 29.935.760,00 |
| Dotação Atualizada | | | 80.991.350,00 |
| Despesas Empenhadas | | | 76.234.539,10 |
| Despesas Liquidadas | | | 71.158.165,71 |
| Despesas Pagas | | | 71.120.491,27 |
| Superávit Orçamentário | | | 25.198.675,15 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | 76.234.539,10 |
| Despesas Liquidadas | | | 71.158.165,71 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | 110.851.079,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | 110.851.079,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | 110.851.079,27 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 326.025,00 | 92.199.978,76 | 28.280,03 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -1.373.693,22 | 92.206.126,16 | -6.711,83 |



| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.739.494,16 | <18% / 25%> 70% 50% 15% | 21,87 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.430.931,29 | | 67,10 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | 220.000,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquidada | 7.127.947,69 | 0,00 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicada Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 774.981,08 | 15% | 20,86 | |
| DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |