



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: Novembro e Dezembro 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	8,947,237.09	17.52	44,704,186.49	87.56	6,352,957.51
RECEITAS CORRENTES	46,506,814.00	46,506,814.00	8,947,237.09	19.24	44,703,040.59	96.12	1,803,773.41
RECEITA TRIBUTÁRIA	2,069,425.00	2,069,425.00	556,301.47	26.88	1,847,569.51	89.28	221,855.49
Impostos	1,823,425.00	1,823,425.00	547,674.71	30.04	1,743,959.43	95.64	79,465.57
Taxas	226,000.00	226,000.00	8,626.76	3.82	103,610.08	45.85	122,389.92
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	33,505.32	12.84	245,916.49	94.22	15,083.51
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	33,505.32	13.46	491,832.98	197.52	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	130,749.86	20.18	500,133.99	77.18	147,866.01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42,804,016.00	42,804,016.00	8,224,375.64	19.21	41,869,920.07	97.82	934,095.93
Transferências Intergovernamentais	40,331,016.00	40,331,016.00	8,191,263.63	20.31	41,077,358.85	101.85	0.00
Transferências de Convênios	2,473,000.00	2,473,000.00	33,112.01	1.34	792,561.22	32.05	1,680,438.78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404,373.00	404,373.00	2,304.80	0.57	239,500.53	59.23	164,872.47
Multas e Juros de Mora	113,064.00	113,064.00	2,304.80	2.04	8,494.75	7.51	104,569.25
Indenizações e Restituições	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	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: Novembro e Dezembro 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	8,947,237.09	17.52	44,704,186.49	87.56	6,352,957.51
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	8,947,237.09	17.52	44,704,186.49	87.56	6,352,957.51
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,077,518.54	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	51,057,144.00	51,057,144.00	8,947,237.09	17.52	45,781,705.03	87.56	6,352,957.51
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)									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41,093,786.00</b>	<b>48,489,626.00</b>	<b>5,689,724.65</b>	<b>44,187,044.80</b>	<b>4,302,581.20</b>	<b>11,056,174.65</b>	<b>43,961,988.53</b>	<b>4,527,637.47</b>	<b>42,909,972.25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,491,842.00	33,260,342.00	7,691,964.04	32,251,235.27	1,009,106.73	8,662,977.00	32,252,530.11	1,007,811.89	32,251,235.27
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	207,648.00	39,648.00	-4,355.47	5,644.53	34,003.47	0.00	5,644.53	34,003.47	5,644.53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,394,296.00	15,189,636.00	-1,997,883.92	11,930,165.00	3,259,471.00	2,393,197.65	11,703,813.89	3,485,822.11	10,653,092.45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,379,821.00</b>	<b>2,481,961.00</b>	<b>36,068.98</b>	<b>1,819,716.50</b>	<b>662,244.50</b>	<b>226,571.91</b>	<b>1,819,716.50</b>	<b>662,244.50</b>	<b>1,797,138.50</b>
INVESTIMENTOS	7,316,540.00	1,897,230.00	-3,038.73	1,280,867.64	616,362.36	164,447.23	1,280,867.64	616,362.36	1,258,289.64
INVERSÕES FINANCEIRAS	178,620.00	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	884,661.00	581,111.00	39,107.71	538,848.86	42,262.14	62,124.68	538,848.86	42,262.14	538,848.86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,583,537.00	85,557.00	0.00	0.00	85,557.00	0.00	0.00	85,557.00	0.00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51,057,144.00	51,057,144.00	5,725,793.63	46,006,761.30	5,050,382.70	11,282,746.56	45,781,705.03	5,275,438.97	44,707,110.75
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)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>51,057,144.00</b>	<b>51,057,144.00</b>	<b>5,725,793.63</b>	<b>46,006,761.30</b>	<b>5,050,382.70</b>	<b>11,282,746.56</b>	<b>45,781,705.03</b>	<b>5,275,438.97</b>	<b>44,707,110.75</b>

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: Novembro e Dezembro 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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
<b>Legislativa</b>	<b>2.403.632,00</b>	<b>2.403.632,00</b>	<b>41.359,71</b>	<b>1.901.779,49</b>	<b>4,13</b>	<b>501.852,51</b>	<b>320.079,13</b>	<b>1.835.649,90</b>	<b>4,01</b>	<b>567.982,10</b>
Ação Legislativa	2.403.632,00	2.403.632,00	41.359,71	1.901.779,49	4,13	501.852,51	320.079,13	1.835.649,90	4,01	567.982,10
<b>Administração</b>	<b>5.265.097,00</b>	<b>6.177.247,00</b>	<b>199.474,15</b>	<b>5.341.184,40</b>	<b>11,61</b>	<b>836.062,60</b>	<b>1.062.945,45</b>	<b>5.284.699,80</b>	<b>11,54</b>	<b>892.547,20</b>
Administração Geral	3.866.386,00	5.498.936,00	186.914,65	4.797.241,21	11,61	701.694,79	923.914,92	4.752.656,61	10,38	746.279,39
Administração Financeira	1.217.039,00	658.639,00	12.428,02	541.811,71	11,61	116.827,29	138.645,60	529.911,71	1,16	128.727,29
Saneamento Básico Rural	181.672,00	19.672,00	131,48	2.131,48	11,61	17.540,52	384,93	2.131,48	0,00	17.540,52
<b>Assistência Social</b>	<b>1.693.966,00</b>	<b>1.568.966,00</b>	<b>-101.412,78</b>	<b>968.705,59</b>	<b>2,11</b>	<b>600.260,41</b>	<b>245.287,77</b>	<b>963.985,59</b>	<b>2,11</b>	<b>604.980,41</b>
Assistência ao Idoso	185.000,00	17.300,00	-2.000,00	0,00	2,11	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
Assistência à Criança e ao	345.864,00	139.564,00	-13.000,00	0,00	2,11	139.564,00	0,00	0,00	0,00	139.564,00
Assistência Comunitária	1.163.102,00	1.412.102,00	-96.412,78	968.705,59	2,11	443.396,41	245.287,77	963.985,59	2,11	448.116,41
<b>Saúde</b>	<b>9.224.206,00</b>	<b>9.443.206,00</b>	<b>1.010.000,35</b>	<b>8.689.257,06</b>	<b>18,89</b>	<b>753.948,94</b>	<b>2.311.124,61</b>	<b>8.666.534,98</b>	<b>18,93</b>	<b>776.671,02</b>
Assistência ao Portador de Deficiência	139.361,00	72.361,00	0,00	0,00	18,89	72.361,00	0,00	0,00	0,00	72.361,00
Atenção Básica	441.236,00	15.236,00	0,00	0,00	18,89	15.236,00	0,00	0,00	0,00	15.236,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.251.069,00	8.823.469,00	916.594,00	8.309.190,70	18,89	514.278,30	2.191.774,21	8.285.173,78	18,10	538.295,22
Suporte Profilático e Terapêutico	157.000,00	212.800,00	-508,97	131.436,93	18,89	81.363,07	25.154,00	132.731,77	0,29	80.068,23
Vigilância Sanitária	37.052,00	267.752,00	93.915,32	248.629,43	18,89	19.122,57	94.196,40	248.629,43	0,54	19.122,57
Vigilância Epidemiológica	100.488,00	17.488,00	0,00	0,00	18,89	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	18,89	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
<b>Educação</b>	<b>20.111.562,00</b>	<b>24.019.062,00</b>	<b>4.441.289,54</b>	<b>23.411.536,76</b>	<b>50,89</b>	<b>607.525,24</b>	<b>6.225.433,65</b>	<b>23.404.536,76</b>	<b>51,12</b>	<b>614.525,24</b>
Alimentação e Nutrição	512.000,00	608.000,00	-163.103,57	591.482,37	50,89	16.517,63	113.459,24	591.482,37	1,29	16.517,63
Ensino Fundamental	18.542.816,00	22.940.416,00	4.822.120,39	22.625.298,48	50,89	315.117,52	6.060.431,79	22.618.298,48	49,40	322.117,52
Ensino Médio	81.000,00	81.000,00	-4.223,00	19.865,00	50,89	61.135,00	-3.286,00	19.865,00	0,04	61.135,00
Ensino Superior	134.990,00	7.990,00	0,00	6.240,00	50,89	1.750,00	0,00	6.240,00	0,01	1.750,00
Educação Infantil	487.513,00	231.213,00	-170.139,58	160.015,61	50,89	71.197,39	54.828,62	160.015,61	0,35	71.197,39
Educação de Jovens e Adultos	195.383,00	117.383,00	-42.000,00	0,00	50,89	117.383,00	0,00	0,00	0,00	117.383,00
Serviço da Dívida Interna	157.860,00	33.060,00	-1.364,70	8.635,30	50,89	24.424,70	0,00	8.635,30	0,02	24.424,70
<b>Cultura</b>	<b>458.098,00</b>	<b>113.798,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>70.718,63</b>	<b>0,15</b>	<b>43.079,37</b>	<b>6.720,00</b>	<b>70.718,63</b>	<b>0,15</b>	<b>43.079,37</b>



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Novembro e Dezembro 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	113.798,00	-280,00	70.718,63	0,15	43.079,37	6.720,00	70.718,63	0,15	43.079,37
<b>Urbanismo</b>	<b>5.231.759,00</b>	<b>3.260.759,00</b>	<b>9.613,22</b>	<b>2.698.901,02</b>	<b>5,87</b>	<b>561.857,98</b>	<b>675.334,42</b>	<b>2.630.901,02</b>	<b>5,75</b>	<b>629.857,98</b>
Administração Geral	729.451,00	1.110.951,00	-30.451,85	987.996,30	5,87	122.954,70	213.025,70	919.996,30	2,01	190.954,70
Infra-estrutura Urbana	1.807.906,00	134.006,00	2.162,60	8.262,60	5,87	125.743,40	2.542,60	8.262,60	0,02	125.743,40
Serviços Urbanos	2.694.402,00	2.015.802,00	37.902,47	1.702.642,12	5,87	313.159,88	459.766,12	1.702.642,12	3,72	313.159,88
<b>Habitação</b>	<b>618.000,00</b>	<b>963.800,00</b>	<b>570,04</b>	<b>846.040,04</b>	<b>1,84</b>	<b>117.759,96</b>	<b>13.800,00</b>	<b>846.040,04</b>	<b>1,85</b>	<b>117.759,96</b>
Habitação Urbana	350.000,00	42.000,00	0,00	0,00	1,84	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Saneamento Básico Rural	268.000,00	921.800,00	570,04	846.040,04	1,84	75.759,96	13.800,00	846.040,04	1,85	75.759,96
<b>Saneamento</b>	<b>616.024,00</b>	<b>226.324,00</b>	<b>22.815,00</b>	<b>126.726,66</b>	<b>0,28</b>	<b>99.597,34</b>	<b>22.815,00</b>	<b>126.726,66</b>	<b>0,28</b>	<b>99.597,34</b>
Saneamento Básico Rural	616.024,00	226.324,00	22.815,00	126.726,66	0,28	99.597,34	22.815,00	126.726,66	0,28	99.597,34
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>162.867,00</b>	<b>145.367,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.367,00</b>
Preservação e Conservação	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Controle Ambiental	70.000,00	52.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Recuperação de Áreas Degradadas	64.367,00	64.367,00	0,00	0,00	0,00	64.367,00	0,00	0,00	0,00	64.367,00
<b>Agricultura</b>	<b>645.894,00</b>	<b>687.844,00</b>	<b>90.408,29</b>	<b>454.211,70</b>	<b>0,99</b>	<b>233.632,30</b>	<b>117.141,49</b>	<b>454.211,70</b>	<b>0,99</b>	<b>233.632,30</b>
Abastecimento	190.744,00	80.244,00	0,00	0,00	0,99	80.244,00	0,00	0,00	0,00	80.244,00
Extensão Rural	119.000,00	86.900,00	0,00	0,00	0,99	86.900,00	0,00	0,00	0,00	86.900,00
Outros Encargos Especiais	336.150,00	520.700,00	90.408,29	454.211,70	0,99	66.488,30	117.141,49	454.211,70	0,99	66.488,30
<b>Comunicações</b>	<b>141.739,00</b>	<b>141.739,00</b>	<b>350,00</b>	<b>96.779,70</b>	<b>0,21</b>	<b>44.959,30</b>	<b>7.200,00</b>	<b>96.779,70</b>	<b>0,21</b>	<b>44.959,30</b>
Administração Geral	141.739,00	141.739,00	350,00	96.779,70	0,21	44.959,30	7.200,00	96.779,70	0,21	44.959,30
<b>Transporte</b>	<b>1.588.763,00</b>	<b>1.013.213,00</b>	<b>-11.760,30</b>	<b>676.659,85</b>	<b>1,47</b>	<b>336.553,15</b>	<b>203.972,36</b>	<b>676.659,85</b>	<b>1,48</b>	<b>336.553,15</b>
Transporte Rodoviário	1.588.763,00	1.013.213,00	-11.760,30	676.659,85	1,47	336.553,15	203.972,36	676.659,85	1,48	336.553,15
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>850.000,00</b>	<b>264.380,00</b>	<b>-9.106,00</b>	<b>194.046,84</b>	<b>0,42</b>	<b>70.333,16</b>	<b>8.768,00</b>	<b>194.046,84</b>	<b>0,42</b>	<b>70.333,16</b>
Desporto Comunitário	700.000,00	109.400,00	0,00	95.797,37	0,42	13.802,63	0,00	95.797,37	0,21	13.802,63
Lazer	150.000,00	154.980,00	-9.106,00	98.249,47	0,42	56.730,53	8.768,00	98.249,47	0,21	56.730,53
<b>Encargos Especiais</b>	<b>462.000,00</b>	<b>542.250,00</b>	<b>40.472,41</b>	<b>530.213,56</b>	<b>1,15</b>	<b>12.036,44</b>	<b>62.124,68</b>	<b>530.213,56</b>	<b>1,16</b>	<b>12.036,44</b>
Serviço da Dívida Interna	462.000,00	542.250,00	40.472,41	530.213,56	1,15	12.036,44	62.124,68	530.213,56	1,16	12.036,44



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Novembro e Dezembro 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/total d)	
Reserva de Contingência	1,583,537.00	85,557.00	0.00	0.00	0.00	85,557.00	0.00	0.00	0.00	85,557.00
Reserva de Contingência	1,583,537.00	85,557.00	0.00	0.00	0.00	85,557.00	0.00	0.00	0.00	85,557.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>51,057,144.00</b>	<b>51,057,144.00</b>	<b>5,725,793.63</b>	<b>46,006,761.30</b>	<b>100.00</b>	<b>5,050,382.70</b>	<b>11,282,746.56</b>	<b>45,781,705.03</b>	<b>100.00</b>	<b>5,275,438.97</b>

Celso Loula Dourado  
Prefeito  
CPF - 100.742.365-04

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

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



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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3,710,551.45</b>	<b>5,246,735.76</b>	<b>3,572,444.76</b>	<b>3,548,171.35</b>	<b>4,278,501.63</b>	<b>3,783,212.63</b>	<b>3,358,888.33</b>	<b>4,535,603.90</b>	<b>3,793,564.48</b>	<b>3,687,638.86</b>	<b>3,421,531.78</b>	<b>6,355,589.37</b>	<b>49,292,434.30</b>
Receitas Tributárias	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	143,412.54	412,888.93	1,847,569.51
Receitas de Contribuições	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 Patrimoniais	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	7,634.05	25,871.27	245,916.49
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	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	69,788.80	60,961.06	500,133.99
Transferências Correntes	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	3,198,391.59	5,855,868.11	46,459,313.78
Outras Receitas Correntes	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	2,304.80	0.00	239,500.53
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>377,538.26</b>	<b>462,601.23</b>	<b>334,424.68</b>	<b>370,699.76</b>	<b>445,829.49</b>	<b>395,247.58</b>	<b>176,722.29</b>	<b>515,634.03</b>	<b>313,011.26</b>	<b>367,801.07</b>	<b>349,769.03</b>	<b>480,115.03</b>	<b>4,589,393.71</b>
Dedução p/ FUNDEB	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	349,769.03	480,115.03	4,589,393.71
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>3,333,013.19</b>	<b>4,784,134.53</b>	<b>3,238,020.08</b>	<b>3,177,471.59</b>	<b>3,832,672.14</b>	<b>3,387,965.05</b>	<b>3,182,166.04</b>	<b>4,019,969.87</b>	<b>3,480,553.22</b>	<b>3,319,837.79</b>	<b>3,071,762.75</b>	<b>5,875,474.34</b>	<b>44,703,040.59</b>

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: Novembro e Dezembro de 2017

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> 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  <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b> Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>						
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						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUE MOVIMENTO.

\_\_\_\_\_  
 Celso Loula Dourado  
 Prefeito  
 CPF - 100.742.365-04

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

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



Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2017

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

Em Reais

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Setembro/Outubro 2017 (b)	Em Novembro/Dezembro 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.251.789,07	14.899.000,45	14.862.791,56
DEDUÇÕES (II)	1.269.785,61	3.638.974,00	2.367.087,08
Disponibilidade de Caixa	1.269.785,61	3.638.974,00	2.367.087,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.289.231,11	3.643.109,89	2.371.222,97
(-) 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	11.260.026,45	12.495.704,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	13.982.003,46	11.260.026,45	12.495.704,48
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	1.235.678,03 -	1.486.298,98	
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		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 Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior		
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>46,257,814.00</b>	<b>44,457,124.10</b>	<b>0.00</b>		
Receita Tributária	2,069,425.00	1,847,569.51	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	245,916.49	0.00		
(-)Aplicações Financeiras	249,000.00	245,916.49	0.00		
Transferências Correntes	42,804,016.00	41,869,920.07	0.00		
Demais Receitas Correntes	1,052,373.00	739,634.52	606,579.86		
Dívida Ativa	151,000.00	1,478.85	0.00		
Diversas Receitas Correntes	901,373.00	738,155.67	0.00		
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>4,550,330.00</b>	<b>1,145.90</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>3,870,330.00</b>	<b>1,145.90</b>	<b>0.00</b>		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>50,128,144.00</b>	<b>44,458,270.00</b>	<b>0.00</b>		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>48,489,626.00</b>	<b>44,187,044.80</b>	<b>0.00</b>	<b>43,961,988.53</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	33,260,342.00	32,251,235.27	0.00	32,252,530.11	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	39,648.00	5,644.53	0.00	5,644.53	0.00
Outras Despesas Correntes	15,189,636.00	11,930,165.00	0.00	11,703,813.89	0.00
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>48,449,978.00</b>	<b>44,181,400.27</b>	<b>0.00</b>	<b>43,956,344.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>2,481,961.00</b>	<b>1,819,716.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,819,716.50</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	1,897,230.00	1,280,867.64	0.00	1,280,867.64	0.00
Inversões Financeiras	3,620.00	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)	581,111.00	538,848.86	0.00	538,848.86	0.00
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>1,900,850.00</b>	<b>1,280,867.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280,867.64</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>85,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>50,436,385.00</b>	<b>45,462,267.91</b>	<b>0.00</b>	<b>45,237,211.64</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>-308,241.00</b>	<b>-1,003,997.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-778,941.64</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: Novembro e Dezembro 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)-(i+j)	L=(e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>												
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												
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
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: Novembro e Dezembro 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1,307,425.00</b>	<b>1,307,425.00</b>	<b>1,751,848.51</b>	<b>133.99</b>
1.1 - Receita Resultante do IPTU	261,000.00	261,000.00	61,747.14	23.66
1.1.1 - IPTU	170,000.00	170,000.00	54,163.69	31.86
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	91,000.00	91,000.00	7,583.45	8.33
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>83,425.00</b>	<b>83,425.00</b>	<b>36,315.36</b>	<b>43.53</b>
1.2.1 - ITBI	83,425.00	83,425.00	36,315.36	43.53
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>963,000.00</b>	<b>963,000.00</b>	<b>940,792.90</b>	<b>97.69</b>
1.3.1 - ISS	920,000.00	920,000.00	940,487.27	102.23
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	43,000.00	43,000.00	305.63	0.71
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>712,993.11</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5 - Receita Resultante do ITR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>25,787,913.00</b>	<b>25,787,913.00</b>	<b>24,658,699.60</b>	<b>95.62</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	21,320,000.00	21,320,000.00	20,003,707.71	93.83
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,100,000.00	4,100,000.00	4,107,067.74	100.17
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	86,000.00	86,000.00	14,698.68	17.09
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	95,831.00	95,831.00	39,073.46	40.77
2.5 - Cota-Parte ITR	35,000.00	35,000.00	9,230.99	26.37
2.6 - Cota-Parte IPVA	151,082.00	151,082.00	484,921.02	320.97
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27,095,338.00</b>	<b>27,095,338.00</b>	<b>26,410,548.11</b>	<b>97.47</b>

(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: Novembro e Dezembro de 2017

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)</b>				<b>R\$ 1,00</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	0,00	0,00	163,320.68	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	0,00	0,00	1,514,254.47	0,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	260,000.00	260,000.00	645,573.41	248.30
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	544,626.80	97.25
5.4-Transferências Diretas - PNATE	50,000.00	50,000.00	133,398.54	266.80
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
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	1,520,000.00	1,520,000.00	97,561.22	6.42
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>1,775,136.37</b>	<b>116.79</b>
<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5,138,416.00</b>	<b>5,138,416.00</b>	<b>4,589,393.71</b>	<b>89.32</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,264,000.00	4,264,000.00	3,669,377.58	86.05
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	820,000.00	820,000.00	818,266.98	99.79
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	1,846.08	26.37
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	30,216.00	30,216.00	96,963.43	320.90
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>14,538,722.00</b>	<b>14,538,722.00</b>	<b>16,008,598.21</b>	<b>110.11</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12,765,426.00	12,765,426.00	12,407,512.37	97.20
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,773,296.00	1,773,296.00	3,601,085.84	203.07
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7,627,010.00</b>	<b>7,627,010.00</b>	<b>7,818,118.66</b>	<b>102.51</b>
[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 RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>8,727,594.00</b>	<b>12,760,194.00</b>	<b>12,720,777.67</b>	<b>99.69</b>	<b>12,720,777.67</b>	<b>99.69</b>	<b>0.00</b>	
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	8,727,594.00	12,760,194.00	12,720,777.67	99.69	12,720,777.67	99.69	0.00	
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6,695,673.00</b>	<b>5,197,773.00</b>	<b>5,024,857.85</b>	<b>96.67</b>	<b>5,024,857.85</b>	<b>96.67</b>	<b>0.00</b>	
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.2 - Com Educação Fundamental	6,695,673.00	5,197,773.00	5,024,857.85	96.67	5,024,857.85	96.67	0.00	
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15,423,267.00</b>	<b>17,957,967.00</b>	<b>17,745,635.52</b>	<b>98.82</b>	<b>17,745,635.52</b>	<b>98.82</b>	<b>0.00</b>	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>								<b>VALOR</b>
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								17,745,635.52
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) \%$								79.46
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) \%$								31.39
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$								-10.85
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
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
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>430,740.00</b>	<b>95,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,540.00</b>	<b>54.12</b>	<b>0.00</b>	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	419,809.00	43,309.00	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	
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17,651,710.00</b>	<b>22,206,310.00</b>	<b>21,873,112.42</b>	<b>98.50</b>	<b>21,866,112.42</b>	<b>98.47</b>	<b>0.00</b>	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,003,458.00	17,914,658.00	17,745,635.52	99.06	17,745,635.52	99.06	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,648,252.00	4,291,652.00	4,127,476.90	96.17	4,120,476.90	96.01	0.00	
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)</b>	<b>18,082,450.00</b>	<b>22,301,550.00</b>	<b>21,873,112.42</b>	<b>98.08</b>	<b>21,917,652.42</b>	<b>98.28</b>	<b>0.00</b>	



(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7,818,118.66
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3,601,085.84
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
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>11,419,204.50</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>21,917,652.42</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>30.40</b>

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>				<b>CANCELADO NO EXERCÍCIO (i)</b>		
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
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>				<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE				0.00			0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				27,944,985.97			974,866.23
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				27,986,949.91			983,608.47
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				41,963.94			8,742.24
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



Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	500.000,00				500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.481.961,00	1.819.716,50	1.819.716,50	-	662.244,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	2.481.961,00	1.819.716,50	1.819.716,50	-	662.244,50
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<(a - d)>	<(b - e)>			<(c - f)>

FONTE: Contabilidade 2017

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

Anexo 9 - Op Crédito D Capital



Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Contabilidade 2017

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

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 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de JOÃO DOURADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	180.000,00						180.000,00
Recicla de Alienação de Bens Móveis	70.000,00						70.000,00
Recicla de Alienação de Bens Imóveis	110.000,00						110.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.481.961,00	1.819.716,50	1.819.716,50	1.797.138,50	-	22.578,00	662.244,50
Despesas de Capital	2.481.961,00	1.819.716,50	1.819.716,50	1.797.138,50	-	22.578,00	662.244,50
Investimentos	1.897.230,00	1.280.867,64	1.280.867,64	1.258.289,64	-	-	616.362,36
Inversões Financeiras	3.620,00	-	-	-	-	-	3.620,00
Amortização da Dívida	581.111,00	538.848,86	538.848,86	538.848,86	-	-	42.262,14
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>					SALDO ATUAL
VALOR (III)	(i)	(j) = (II - III + IIg)					(k) = (III + IIIj)
		662.244,50					

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

Anexo 11 - Alienação Ativos



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: Novembro e Dezembro 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	1,752,353.47	133.42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	170,000.00	170,000.00	54,163.69	31.86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	83,425.00	83,425.00	36,315.36	43.53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	920,000.00	920,000.00	940,487.27	102.23
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	0.00	0.00	712,993.11	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	7,032.23	15.63
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 CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	25,787,913.00	25,787,913.00	24,658,699.60	95.62
Cota-Parte do FPM	21,320,000.00	21,320,000.00	20,003,707.71	93.83
Cota-Parte do ITR	35,000.00	35,000.00	9,230.99	26.37
Cota-Parte do IPVA	151,082.00	151,082.00	484,921.02	320.97
Cota-Parte do ICMS	4,100,000.00	4,100,000.00	4,107,067.74	100.17
Cota-Parte IPI-Eportação	95,831.00	95,831.00	39,073.46	40.77
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	86,000.00	86,000.00	14,698.68	17.09
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>27,101,338.00</b>	<b>27,101,338.00</b>	<b>26,411,053.07</b>	<b>97.45</b>
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	2,242,906.50	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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>204,640.00</b>	<b>204,640.00</b>	<b>2,242,906.50</b>	<b>1,096.03</b>



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: Novembro e Dezembro de 2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8,086,712.00</b>	<b>9,342,412.00</b>	<b>8,620,120.06</b>	<b>92.27</b>	<b>8,349,767.77</b>	<b>89.37</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4,261,234.00	6,010,134.00	5,823,714.69	96.90	5,823,714.69	96.90	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	3,324,412.00	2,796,405.37	84.12	2,526,053.08	75.98	0.00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1,137,494.00</b>	<b>100,794.00</b>	<b>69,137.00</b>	<b>68.59</b>	<b>62,197.00</b>	<b>61.71</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	1,087,494.00	93,794.00	69,137.00	0.00	62,197.00	66.31	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>9,224,206.00</b>	<b>9,443,206.00</b>	<b>8,689,257.06</b>	<b>160.86</b>	<b>8,411,964.77</b>	<b>151.08</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)</b>
			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	2,967,741.00	2,569,109.52	86.57	2,546,333.01	85.80	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4,096,131.00</b>	<b>3,005,031.00</b>	<b>2,569,109.52</b>	<b>86.57</b>	<b>2,546,333.01</b>	<b>85.80</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>5,204,501.00</b>	<b>6,440,601.00</b>	<b>6,120,147.54</b>	<b>95.02</b>	<b>5,865,631.76</b>	<b>91.07</b>	<b>0.00</b>
<b>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%</b>							<b>22.21</b>
<b>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]</b>							<b>-1,903,973.80</b>

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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (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											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	45.594.189,32	44.703.040,59									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:  
FONTE: Contabilidade

Celso Loula Dourado  
Prefeito  
CPF - 100.742.365-04

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

Antônio Emídio S. Júnio  
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: Novembro e Dezembro de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Previsão Inicial da Receita		-	51,057,144.00		
Previsão Atualizada da Receita		-	51,057,144.00		
Receitas Realizadas		8,947,237.09	44,704,186.49		
SalDOS de Exercícios Anteriores		0.00	0.00		
Deficit Orçamentário		0.00	1,077,518.54		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Dotação Inicial		-	51,057,144.00		
Dotação Atualizada		-	51,057,144.00		
Despesas Empenhadas		5,725,793.63	46,006,761.30		
Despesas Liquidadas		11,282,746.56	45,781,705.03		
Superavit Orçamentário		0.00	-		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		5,725,793.63	46,006,761.30		
Despesas Liquidadas		11,282,746.56	45,781,705.03		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b / a)</b>	
Resultado Nominal		0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário		0.00	-778,941.64	0.00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>TOTAL</b>		0.00	0.00	15,309.61	-15,309.61
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	21,909,017.12		25%	30.39	
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	12,720,777.67		60%	79.46	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00		10%	0.00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas de Operação de Crédito		0.00	500,000.00		
Despesas de Capital Líquida		1,819,716.50	662,244.50		



**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: Novembro e Dezembro de 2017**

LRF - Art 48 - Anexo 14				Em Reais	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	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	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	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	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	180,000.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	5,865,631.76	15%		22.21	

\_\_\_\_\_  
**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