

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2023

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.299.197,03	13,00	94.826.168,94	86,21	15.173.831,06
RECEITAS CORRENTES	107.779.000,00	107.779.000,00	14.299.197,03	13,27	93.867.272,71	87,09	13.911.727,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.654.280,00	4.654.280,00	274.729,74	5,90	6.900.985,11	148,27	-2.246.705,11
Impostos	4.236.280,00	4.236.280,00	256.713,53	6,06	6.368.189,46	150,33	-2.131.909,46
Taxas	418.000,00	418.000,00	18.016,21	4,31	532.795,65	127,46	-114.795,65
CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	68.050,91	7,56	518.268,77	57,59	381.731,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	68.050,91	7,56	518.268,77	57,59	381.731,23
RECEITA PATRIMONIAL	723.000,00	723.000,00	45.595,72	6,31	1.942.635,93	268,69	-1.219.635,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.842,78	61,43	1.157,22
Valores Mobiliários	719.000,00	719.000,00	45.595,72	6,34	1.940.701,37	269,92	-1.221.701,37
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	91,78	9,18	908,22
RECEITA DE SERVIÇOS	141.000,00	141.000,00	0,00	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	0,00	31.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.243.720,00	101.243.720,00	13.910.820,66	13,74	84.440.623,65	83,40	16.803.096,35
Transferências da União e de suas Entidades	71.295.720,00	71.295.720,00	7.935.634,85	11,13	54.569.116,51	76,54	16.726.603,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.138.000,00	8.138.000,00	1.117.804,56	13,74	7.308.064,59	89,80	829.935,41
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	433.140,00	4.331,40	433.140,00	4.331,40	-423.140,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.800.000,00	21.800.000,00	4.424.241,25	20,29	22.130.302,55	101,52	-330.302,55
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	64.759,25	55,35	52.240,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	64.759,25	68,89	29.240,75
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS CAPITAL	2.221.000,00	2.221.000,00	0,00	0,00	956.896,23	43,17	1.262.103,77

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2023

RRRO - 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 CRÉDITOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	958.896,23	43,77	1.232.103,77
Transferências da União e de suas Entidades	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	958.896,23	50,74	931.103,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.299.197,03	13,00	94.826.168,94	86,21	15.173.831,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.299.197,03	13,00	94.826.168,94	86,21	15.173.831,06
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	28.006.560,44	-	-
TOTAL COM DÉFICIT(VII) = (V + VI)	110.000.000,00	110.000.000,00	14.299.197,03	13,00	122.832.729,38	86,21	-13.061.333,16
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		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)		

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2023

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 Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	110.000.000,00	136.468.295,25	15.431.506,57	127.515.605,59	8.952.689,66	19.804.728,72	122.832.729,38	13.635.565,87	122.340.005,40
DESPESAS CORRENTES	97.506.000,00	121.095.208,25	14.210.804,26	114.348.810,11	6.746.398,14	18.540.794,15	110.144.792,33	10.950.415,92	109.653.968,35
Pessoal e Encargos Sociais	56.375.720,00	55.786.826,45	7.466.903,19	51.189.178,34	4.597.648,11	7.890.794,28	50.935.325,80	4.851.500,65	50.935.325,80
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.105.280,00	65.308.381,80	6.743.901,07	63.159.631,77	2.148.750,03	10.649.999,87	59.209.466,53	6.098.915,27	58.718.642,55
DESPESAS CAPITAL	11.416.000,00	14.295.087,00	1.220.702,31	13.166.795,48	1.128.291,52	1.263.934,57	12.687.937,05	1.607.149,95	12.686.037,05
Investimentos	10.416.000,00	11.354.087,00	760.408,63	10.225.859,38	1.128.227,62	769.072,81	9.770.797,46	1.583.289,54	9.768.897,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	2.941.000,00	460.293,68	2.940.936,10	63,90	494.861,76	2.917.139,59	23.860,41	2.917.139,59
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Proventivos de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00
Reservas	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-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)	110.000.000,00	136.468.295,25	15.431.506,57	127.515.605,59	8.952.689,66	19.804.728,72	122.832.729,38	13.635.565,87	122.340.005,40
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)	110.000.000,00	136.468.295,25	15.431.506,57	127.515.605,59	8.952.689,66	19.804.728,72	122.832.729,38	13.635.565,87	122.340.005,40
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.000.000,00	136.468.295,25	15.431.506,57	127.515.605,59	8.952.689,66	19.804.728,72	122.832.729,38	13.635.565,87	122.340.005,40
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: Novembro A Dezembro/2023

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 (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)		
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 Proventos 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
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diamerson Costa Cardoso Dourado
007.620.555-02
Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/0-5
Contador

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
LEGISLATIVA	3.314.000,00	2.769.395,25	161.776,25	2.769.395,25	0,00	636.502,43	2.769.395,25	0,00
Ação Legislativa	3.314.000,00	2.769.395,25	161.776,25	2.769.395,25	0,00	636.502,43	2.769.395,25	0,00
JUDICIÁRIA	38.000,00	5.000,00	0,00	2.184,49	2.815,51	0,00	2.184,49	0,00
Ação Judiciária	38.000,00	5.000,00	0,00	2.184,49	2.815,51	0,00	2.184,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	16.672.000,00	24.664.600,00	3.135.300,24	24.408.895,52	255.704,48	4.487.541,07	23.085.221,83	18,79
Administração Geral	16.624.000,00	24.623.600,00	3.126.660,24	24.368.115,52	255.484,48	4.478.081,07	23.044.441,83	18,76
Controle Interno	48.000,00	41.000,00	8.640,00	40.780,00	220,00	9.460,00	40.780,00	0,03
SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.223.000,00	3.581.700,00	357.694,41	3.425.795,46	155.904,54	470.999,58	3.155.907,12	2,57
Administração Geral	1.535.000,00	1.558.500,00	139.795,68	1.434.793,77	123.706,23	201.441,54	1.374.578,26	1,12
Assistência à Criança e ao	294.000,00	470.100,00	47.130,00	468.263,35	1.836,65	51.406,04	430.994,13	0,35
Assistência Comunitária	1.370.000,00	1.553.100,00	170.768,73	1.522.738,34	30.361,66	218.152,00	1.350.334,73	1,10
Alimentação e Nutrição	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	20.219.000,00	23.176.400,00	2.766.382,54	21.955.764,57	1.220.635,43	3.535.228,84	20.523.433,34	16,71
Administração Geral	3.049.000,00	3.875.900,00	245.788,40	3.718.249,38	157.650,62	642.873,42	3.371.684,12	2,74
Atenção Básica	7.552.000,00	8.763.000,00	1.233.782,07	8.478.491,06	284.508,94	1.499.019,56	8.095.628,79	6,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.947.000,00	9.812.200,00	1.209.749,15	9.170.462,36	641.737,64	1.360.236,89	8.589.631,77	6,99
Suporte Profilático e Terapêutico	308.000,00	484.200,00	55.996,92	439.261,61	44.938,39	12.032,97	321.498,10	0,26
Vigilância Sanitária	165.000,00	78.700,00	3.378,00	24.553,06	54.146,94	3.378,00	24.553,06	0,02
Vigilância Epidemiológica	198.000,00	162.400,00	17.688,00	124.747,10	37.652,90	17.688,00	120.437,50	0,10
EDUCAÇÃO	56.439.000,00	70.063.700,00	7.132.028,60	64.178.434,87	5.885.265,13	8.616.409,02	62.648.271,86	51,00
Administração Geral	3.810.000,00	6.885.000,00	1.361.138,00	6.149.684,48	735.315,52	1.801.999,16	5.755.568,64	4,69
Alimentação e Nutrição	660.000,00	1.412.100,00	134.611,30	1.389.561,87	22.538,13	220.535,44	1.292.024,32	1,05
Ensino Fundamental	33.168.000,00	35.495.100,00	5.161.828,07	34.500.910,76	994.189,24	5.865.791,16	33.995.586,43	27,68
Ensino Médio	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2023
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (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)
Ensino Superior	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	6.323.000,00	6.097.400,00	387.863,17	2.774.337,00	2,18	3.323.063,00	529.944,67	2.669.711,31	2,17
Educação de Jovens e Adultos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	232.000,00	274.900,00	9.148,75	274.809,75	0,22	90,25	31.896,25	269.307,75	0,22
Educação Básica	11.262.000,00	19.499.100,00	60.595,31	18.889.128,85	14,81	609.971,15	123.398,34	18.476.411,47	15,04
Transporte Rodoviário	808.000,00	400.100,00	16.844,00	200.002,16	0,16	200.097,84	42.844,00	189.661,94	0,15
CULTURA	94.000,00	279.100,00	192.908,88	226.748,88	0,18	52.351,12	201.358,88	226.748,88	0,18
Difusão Cultural	94.000,00	279.100,00	192.908,88	226.748,88	0,18	52.351,12	201.358,88	226.748,88	0,18
URBANISMO	2.816.000,00	2.731.000,00	513.279,75	2.729.142,76	2,14	1.857,24	620.175,93	2.683.898,10	2,19
Infra-estrutura Urbana	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.555.000,00	2.731.000,00	513.279,75	2.729.142,76	2,14	1.857,24	620.175,93	2.683.898,10	2,19
SANEAMENTO	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	2.415.000,00	1.109.200,00	195.374,10	1.109.117,25	0,87	82,75	195.374,10	1.109.117,25	0,90
Energia Elétrica	2.415.000,00	1.109.200,00	195.374,10	1.109.117,25	0,87	82,75	195.374,10	1.109.117,25	0,90
TRANSPORTE	1.001.000,00	3.081.500,00	395.664,76	2.853.559,74	2,24	227.940,26	395.664,76	2.801.090,89	2,28
Infra-estrutura Urbana	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	445.000,00	3.081.500,00	395.664,76	2.853.559,74	2,24	227.940,26	395.664,76	2.801.090,89	2,28
DESPORTO E LAZER	359.000,00	406.700,00	17.180,00	406.402,37	0,32	297,63	49.160,00	406.402,37	0,33
Desporto Comunitário	359.000,00	406.700,00	17.180,00	406.402,37	0,32	297,63	49.160,00	406.402,37	0,33

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2023
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.696.000,00	3.522.000,00	563.917,04	3.450.164,43	71.835,57	596.314,11	3.421.058,00	100.942,00
Serviço da Dívida Interna	1.025.000,00	2.941.000,00	460.293,68	2.940.936,10	63,90	494.861,76	2.917.139,59	23.860,41
Outros Encargos Especiais	671.000,00	581.000,00	103.623,36	509.228,33	71.771,67	101.452,35	503.918,41	77.081,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
Reserva de Contingência	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	1.078.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	110.000.000,00	136.468.295,25	15.431.506,57	127.515.605,59	8.952.689,66	19.804.728,72	122.832.729,38	13.635.565,87

Diamerson Costa Cardoso Dourado
007.620.555-02
Prefeito

Heliofábio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/O-5
Contador

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2023 A Dezembro/2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	9.767.599,60	8.885.472,66	7.145.717,97	9.253.120,32	9.772.424,99	8.179.284,21	8.971.169,07	9.027.972,35	7.485.692,72	8.124.132,33	9.767.261,54	5.302.122,48	101.681.950,24
Impostos, Taxas e	595.041,27	231.620,56	243.606,55	2.089.465,17	1.544.459,14	194.918,51	579.570,26	366.097,99	318.135,14	463.340,78	183.062,02	0,00	6.809.317,39
IPTU	17.817,02	16.617,94	26.764,33	19.001,72	12.237,38	9.158,51	13.058,52	37.522,83	11.772,99	201.026,10	47.657,62	0,00	412.634,96
ISS	144.323,83	75.457,57	107.445,45	319.563,20	151.664,88	110.239,43	148.144,95	137.824,27	107.744,16	201.048,27	97.571,66	0,00	1.601.027,67
ITBI	6.779,79	600,00	5.100,00	11.460,00	10.455,00	0,00	0,00	2.622,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00	64.016,79
IRRF	342.131,82	119.698,77	41.118,22	1.720.313,27	1.099.559,71	64.595,13	403.860,49	175.569,74	166.404,13	45.774,51	19.816,53	58.259,75	4.257.102,07
Outros Impostos, Taxas e	83.988,81	19.246,28	63.178,55	19.126,98	270.542,17	10.925,44	14.506,30	12.559,15	9.713,86	10.991,90	18.016,21	0,00	532.795,65
Contribuições	63.095,32	56.120,89	59.389,69	62.623,20	5.330,40	70.743,71	10.259,86	67.052,34	7.703,91	47.898,54	68.050,91	0,00	518.268,77
Receita Patrimonial	272.995,60	249.419,81	298.152,83	180.089,33	177.438,86	123.320,64	107.806,55	112.152,02	69.942,79	305.721,78	37.743,41	7.852,31	1.942.635,93
Rendimentos de Aplicação	272.741,64	249.204,71	298.068,03	180.089,33	176.972,46	123.320,64	107.736,59	112.152,02	69.942,79	304.877,44	37.743,41	7.852,31	1.940.701,37
Outras Receitas	91,78	215,10	84,80	0,00	466,40	0,00	69,96	0,00	0,00	844,34	0,00	0,00	1.772,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.836.467,41	8.348.311,40	6.544.568,90	6.920.942,62	8.045.196,59	7.790.281,35	8.273.532,40	8.417.910,85	7.089.910,88	7.307.171,23	9.478.405,20	5.202.602,45	92.255.301,28
Cota-Parte do FPM	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	2.244.379,11	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	0,00	32.191.981,56
Cota-Parte do ICMS	519.500,85	520.357,56	573.636,26	608.391,53	823.061,19	593.011,73	681.651,82	568.110,15	662.173,74	807.608,71	605.151,61	0,00	6.962.655,15
Cota-Parte do IPVA	84.073,05	141.347,87	82.457,56	75.766,36	78.220,30	100.120,00	102.835,98	82.368,08	89.777,60	86.424,53	78.322,22	0,00	1.001.713,55
Cota-Parte do ITR	99,04	232,44	551,71	39,77	393,75	154,64	108,99	404,23	978,91	3.079,36	608,33	0,00	6.651,17
LC 87/1996	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
FUNDEB	4.536.097,96	2.890.717,45	2.563.167,49	2.593.303,33	3.140.383,81	2.825.579,21	2.753.067,09	2.988.182,94	2.786.630,12	2.908.876,93	3.202.655,14	3.614.542,47	36.803.203,94
Outras Transferências	533.363,31	609.247,97	763.738,00	715.398,96	748.148,05	1.231.279,98	2.491.489,41	2.200.840,46	922.335,63	1.060.379,86	2.424.814,30	1.588.059,98	15.289.095,91
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.759,25

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/ 2023 A Dezembro/2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)	
	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		
DEDUÇÕES (II)	753.401,13	969.669,08	643.532,57	722.447,97	831.332,79	746.684,33	595.305,34	515.681,81	599.490,25	666.945,37	770.186,99	0,00	0,00	7.814.677,63
Dedução para o FUNDEB	753.401,13	969.669,08	643.532,57	722.447,97	831.332,79	746.684,33	595.305,34	515.681,81	599.490,25	666.945,37	770.186,99	0,00	0,00	7.814.677,63
RCL (III) = (I - II)	9.014.198,47	7.915.803,58	6.502.185,40	8.530.672,35	8.941.092,20	7.432.579,88	8.375.863,73	8.512.290,54	6.886.202,47	7.457.186,96	8.997.074,55	5.302.122,48	5.302.122,48	93.867.272,61
(-) 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	0,00
RCL Ajustada Limites Endividamento (V) = (III - IV)	9.014.198,47	7.915.803,58	6.502.185,40	8.530.672,35	8.941.092,20	7.432.579,88	8.375.863,73	8.512.290,54	6.886.202,47	7.457.186,96	8.997.074,55	5.302.122,48	5.302.122,48	93.867.272,61
(-) 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	0,00
RCL Ajustada Limites Pessoal (VII) = (V - VI)	9.014.198,47	7.915.803,58	6.502.185,40	8.530.672,35	8.941.092,20	7.432.579,88	8.375.863,73	8.512.290,54	6.886.202,47	7.457.186,96	8.997.074,55	5.302.122,48	5.302.122,48	93.867.272,61

Diamerson Costa Cardoso Dourado
007.620.555-02
Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/O-5
Contador

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias e das Receitas e Despesas Associadas às Pensões e Inativos Militares
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro A Dezembro/2023

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: Novembro A Dezembro/2023

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: Novembro A Dezembro/2023

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: Novembro A Dezembro/2023

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 TESOURO

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

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: Novembro A Dezembro/2023

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 HOUE 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: Novembro/ 2023 A Dezembro/2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	107.779.000,00	93.867.272,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.654.280,00	6.900.985,11
IP TU	419.200,00	412.634,96
ISS	1.504.400,00	1.634.435,64
ITBI	83.600,00	64.016,79
IRRF	2.229.080,00	4.257.102,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.000,00	532.795,65
Contribuições	900.000,00	518.268,77
Receita Patrimonial	723.000,00	1.942.635,93
Aplicações Financeiras (II)	719.000,00	1.940.701,37
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	1.934,56
Transferências Correntes	101.243.720,00	84.440.623,65
Cota-Parte do FPM	34.572.720,00	27.337.671,66
Cota-Parte do ICMS	6.400.000,00	5.683.746,35
Cota-Parte do IPVA	880.000,00	818.482,61
Cota-Parte do ITR	8.000,00	5.321,03
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	38.900.000,00	36.803.203,94
Outras Transferências Correntes	20.483.000,00	13.792.198,06
Demais Receitas Correntes	258.000,00	64.759,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	258.000,00	64.759,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	107.060.000,00	91.926.571,34
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.221.000,00	958.896,23
Operações de Crédito (VI)	10.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
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	2.191.000,00	958.896,23
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.191.000,00	958.896,23
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)	2.211.000,00	958.896,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	109.271.000,00	92.885.467,57

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: Novembro/ 2023 A Dezembro/2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

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 (XII)	121.095.208,25	114.348.810,11	110.144.792,33	109.653.968,35	0,00	80.010,81	80.010,81

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

Em Reais

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)
Pessoal e Encargos Sociais	55.786.826,45	51.189.178,34	50.935.325,80	50.935.325,80	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	65.308.381,80	63.159.631,77	59.209.466,53	58.718.642,55	0,00	80.010,81	80.010,81
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	121.095.208,25	114.348.810,11	110.144.792,33	109.653.968,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.295.087,00	13.166.795,48	12.687.937,05	12.686.037,05	0,00	979.508,70	979.508,70
Investimentos	11.354.087,00	10.225.859,38	9.770.797,46	9.768.897,46	0,00	979.508,70	979.508,70
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)	2.941.000,00	2.940.936,10	2.917.139,59	2.917.139,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	11.354.087,00	10.225.859,38	9.770.797,46	9.768.897,46	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	133.527.295,25	124.574.669,49	119.915.589,79	119.422.865,81	0,00	1.059.519,51	1.059.519,51
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-27.596.917,75
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)							-27.596.917,75
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/2022 (a)	Até o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII), DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) Demais Haveres Financeiros DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	31.866.247,62 24.857.359,74 24.857.359,74 25.980.848,03 1.123.488,29 7.008.887,88 -	29.945.573,53 11.007.820,11 11.007.820,11 11.071.788,89 63.968,78 18.937.753,42 11.928.865,54
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) OUTROS AJUSTES (XXXVIII) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

DIAMERSON COSTA CARDOSO DOURADO
PREFEITO
CPF 007.620.555-02

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC BA 028.509/O-5

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Novembro/ 2023 A Dezembro/2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldos k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro ano anterior (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro ano anterior (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	61.140,28	1.062.348,01	1.059.519,51	0,00	63.968,78	211.986,42	79.273,66	0,00	0,00	0,00	291.260,08	355.228,86
PODER EXECUTIVO	61.140,28	1.062.348,01	1.059.519,51	0,00	63.968,78	211.986,42	79.273,66	0,00	0,00	0,00	291.260,08	355.228,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	61.140,28	1.062.348,01	1.059.519,51	0,00	63.968,78	211.986,42	79.273,66	0,00	0,00	0,00	291.260,08	355.228,86

Diamerson Costa Cardoso Dourado
007.620.555-02
Prefeito

Heliofabio Cardoso Dourado
956.062.705-87
Secretário de Finanças

Luciano Rodrigues Maciel
028.509/0-5
Contador

Eduardo Dourado Nunes
566.330.925-04
Controlador Interno

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Novembro/ 2023 a Dezembro/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.236.280,00	6.375.634,56
1.1 - Receita Resultante do IPTU	419.200,00	412.634,96
1.2 - Receita Resultante do ITBI	83.600,00	64.016,79
1.3 - Receita Resultante do ISS	1.504.400,00	1.637.781,04
1.4 - Receita Resultante do IRRF	2.229.080,00	4.261.201,77
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	51.542.720,00	41.701.403,08
2.1 - Cota-Parte FPM	42.372.720,00	33.688.879,41
2.1.1- Parcela referente à CF. art. 159, I, alínea b	42.372.720,00	33.688.879,41
2.1.2- Parcela referente à CF. art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	6.962.655,15
2.3 - Cota-Parte IPI Exportação	60.000,00	41.503,80
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	6.651,17
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.001.713,55
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.779.000,00	48.077.037,64
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.308.544,00	8.340.280,62
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))	3.636.206,00	3.678.978,79

INDICADORES DO FUNDEB							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)		
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 PROC. (g)					
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.418.613,73	29.354.232,35	29.328.769,85	0,00			0,00		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.246.313,76	37.592.711,85	37.549.975,40	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		
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	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		
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		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal					VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR NÃO APLICADO APOÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		25.813.044,32	29.354.232,35			29.354.232,35		79,60	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		3.943.834,64	0,00			0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		1.183.150,39	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 APOÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		3.687.577,76	-716.934,25			-716.934,25		-1,94	
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 NÃO APLICADO APOÓS 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	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	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por 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	561.600,00	521.930,42	446.601,98	446.601,98	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-escola	561.600,00	521.930,42	446.601,98	446.601,98	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7.292.800,00	6.349.376,64	5.959.594,85	5.897.083,43	0,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.854.400,00	6.871.307,06	6.406.196,83	6.343.685,41	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))	VALOR					
	43.998.908,68					
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	13.790.021,93					
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))	30.208.886,75					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
	11.975.193,23	30.208.886,75	26,07			
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	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	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	

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 RENDIMENTOS DE			1.896.000,00			1.526.158,11
35.1- Salário-Educação			750.000,00			681.213,87
35.2- PDDE			5.000,00			0,00
35.3- PNAE			589.000,00			659.704,20
35.4 - PNATE			200.000,00			173.605,44
35.5- Outras Transferências do FNDE			0,00			0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			352.000,00			11.634,60
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00			0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00			0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00			0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.896.000,00			1.526.158,11
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
41- EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00		0,00	0,00
41.1- Creche			0,00		0,00	0,00
41.2- Pré-escola			0,00		0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL		1.979.400,00	1.838.038,49		1.723.060,65	1.723.060,65
43- ENSINO MÉDIO		0,00	0,00		0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00		0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		17.791.000,00	17.222.775,56		16.926.302,53	16.921.692,53
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA		19.770.400,00	19.060.814,05		18.649.363,18	18.644.753,18
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		69.831.200,00	64.178.434,87		62.648.271,86	62.538.413,99
47.1- Despesas Correntes		62.493.300,00	57.586.372,96		56.393.720,75	56.283.862,88
47.1.1- Pessoal Ativo		39.610.920,00	35.782.108,82		35.668.058,37	35.668.058,37
47.1.2- Pessoal Inativo		0,00	0,00		0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas		0,00	0,00		0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes		22.882.380,00	21.804.264,14		20.725.662,38	20.615.804,51
47.2- Despesas de Capital		7.337.900,00	6.592.061,91		6.254.551,11	6.254.551,11
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou		0,00	0,00		0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital		7.337.900,00	6.592.061,91		6.254.551,11	6.254.551,11

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

Período: De Novembro a Dezembro de 2023

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.295.087,00	13.166.795,48	1.128.291,52
Investimentos	11.354.087,00	10.225.859,38	1.128.227,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.941.000,00	2.940.936,10	63,90
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.295.087,00	13.166.795,48	1.128.291,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	14.285.087,00	13.166.795,48	1.118.291,52

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: De Novembro a Dezembro de 2023

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA: Sem movimento, a Entidade não possui Regime Próprio de Previdência

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de João Dourado
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: De Novembro a Dezembro de 2023
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-f)
APLICAÇÃO RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.295.087,00	13.166.795,48	12.687.937,05	12.686.037,0	0,00	0,00	1.609.049,95
Despesas de Capital	14.295.087,00	13.166.795,48	12.687.937,05	12.686.037,05	0,00	0,00	1.609.049,95
Investimentos	11.354.087,00	10.225.859,38	9.770.797,46	9.768.897,46	0,00	0,00	1.585.189,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.941.000,00	2.940.936,10	2.917.139,59	2.917.139,59	0,00	0,00	23.860,41
Despesas Correntes dos Regimes de Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib - (IIf+ IIg))					SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00						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: Novembro/ 2023 A Dezembro/2023

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)	4.236.280,00	4.236.280,00	6.375.634,56	150,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	419.200,00	419.200,00	412.634,96	98,43
IPTU	220.000,00	220.000,00	114.405,46	52,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	199.200,00	199.200,00	298.229,50	149,71
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter-Vivos - ITBI	83.600,00	83.600,00	64.016,79	76,58
ITBI	80.000,00	80.000,00	64.016,79	80,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.504.400,00	1.504.400,00	1.637.781,04	108,87
ISS	1.490.000,00	1.490.000,00	1.631.445,02	109,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	14.400,00	14.400,00	6.336,02	44,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.229.080,00	2.229.080,00	4.261.201,77	191,16
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.542.720,00	51.542.720,00	41.701.403,08	80,91
Cota-Parte do FPM	42.372.720,00	42.372.720,00	33.688.879,41	79,51
Cota-Parte do ITR	10.000,00	10.000,00	6.651,17	66,51
Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.001.713,55	91,06
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.962.655,15	87,03
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	41.503,80	69,17
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	0,00	0,00	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) + (II)	55.779.000,00	55.779.000,00	48.077.037,64	86,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
			Até o bimestre (d)	%(d/c) x100	Até o bimestre (E)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.802.000,00	4.268.400,00	4.118.803,11	96,50	3.960.965,30	92,80	3.956.063,39	92,68	0,00
Despesas Correntes	3.758.000,00	4.251.300,00	4.101.813,11	96,48	3.943.986,08	92,77	3.939.084,17	92,66	0,00
Despesas de Capital	44.000,00	17.100,00	16.990,00	99,36	16.979,22	99,29	16.979,22	99,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.969.000,00	5.688.100,00	5.192.988,53	91,30	4.833.654,30	84,98	4.797.469,01	84,34	0,00
Despesas Correntes	5.298.000,00	5.654.100,00	5.177.853,53	91,58	4.829.344,08	85,41	4.793.158,79	84,77	0,00
Despesas de Capital	671.000,00	34.000,00	15.135,00	44,51	4.310,22	12,68	4.310,22	12,68	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	108.000,00	84.300,00	39.490,13	46,84	39.490,13	46,84	39.490,13	46,84	0,00
Despesas Correntes	108.000,00	84.300,00	39.490,13	46,84	39.490,13	46,84	39.490,13	46,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	133.000,00	68.700,00	22.389,06	32,59	22.389,06	32,59	22.389,06	32,59	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	68.700,00	22.389,06	32,59	22.389,06	32,59	22.389,06	32,59	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)	127.000,00	107.400,00	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	0,00
Despesas Correntes	124.000,00	107.400,00	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	107.339,10	99,94	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)	3.047.000,00	3.875.900,00	3.718.249,38	95,93	3.371.684,12	86,99	3.331.777,26	85,96	0,00
Despesas Correntes	3.032.000,00	3.861.500,00	3.713.019,64	96,15	3.366.454,38	87,18	3.328.447,52	86,20	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	14.400,00	5.229,74	36,32	5.229,74	36,32	3.329,74	23,12	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX - X)	13.186.000,00	14.092.800,00	13.199.259,31	93,66	12.335.522,01	63,61	12.254.527,95	86,96	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com APSP (XII) = (XI)					13.199.259,31		12.335.522,01		12.254.527,95
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII - XIV - XV)					13.199.259,31		12.335.522,01		12.254.527,95
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)									
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XVII/III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					0,00		21,66		21,66

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		Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)	
		Liquidadas (j)	Pagas (k)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	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 (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		Total de RP a pagar (f)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)	
		Liquidadas (x)	Pagas (z)				
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)	7.070.000,00	7.070.000,00	8.346.625,04	118,06
Proveniente da União	6.600.000,00	6.600.000,00	8.119.773,49	123,03
Proveniente dos Estados	470.000,00	470.000,00	226.851,55	48,27
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)	12.000,00	12.000,00	318.442,45	2.653,69

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)	%(d/c) x100	Até o bimestre (e)	%(e/c) x100	Até o bimestre (f)	%(f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.750.000,00	3.932.200,00	3.797.498,68	96,57	3.914.632,64	99,55	3.727.791,46	94,80	0,00
Despesas Correntes	3.560.000,00	3.784.300,00	3.651.540,99	96,49	3.768.816,62	99,59	3.600.313,44	95,14	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	147.900,00	145.957,69	98,69	145.816,02	98,59	127.478,02	86,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.978.000,00	3.844.700,00	3.698.332,25	96,19	3.688.923,71	95,95	3.607.914,35	93,84	0,00
Despesas Correntes	2.585.000,00	3.844.700,00	3.698.332,25	96,19	3.688.923,71	95,95	3.607.914,35	93,84	0,00
Despesas de Capital	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	399.900,00	399.771,48	99,97	335.120,47	83,80	307.441,78	76,88	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	399.900,00	399.771,48	99,97	335.120,47	83,80	307.441,78	76,88	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	32.000,00	10.000,00	2.164,00	21,64	2.164,00	21,64	2.164,00	21,64	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	10.000,00	2.164,00	21,64	2.164,00	21,64	2.164,00	21,64	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)	71.000,00	55.000,00	17.408,00	31,65	13.209,00	24,02	13.098,40	23,82	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	55.000,00	17.408,00	31,65	13.209,00	24,02	13.098,40	23,82	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)	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)	7.031.000,00	8.241.800,00	7.915.174,41	96,04	7.954.049,82	96,51	7.658.409,99	92,92	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não processados? (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.552.000,00	8.763.000,00	8.478.491,06	96,75	8.703.978,19	99,33	8.335.420,21	95,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.947.000,00	9.812.200,00	9.170.462,36	93,46	8.958.390,88	91,30	8.911.264,75	90,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	308.000,00	484.200,00	439.261,61	90,72	376.143,93	77,68	348.465,24	71,97	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	165.000,00	78.700,00	24.553,06	31,20	24.553,06	31,20	24.553,06	31,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	198.000,00	162.400,00	124.747,10	76,81	122.132,10	75,20	120.437,50	74,16	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	728.100,00	1.389.561,87	190,85	1.363.826,37	187,31	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.170.000,00	20.028.600,00	19.627.077,06	96,00	19.549.024,63	97,61	17.740.140,76	88,57	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	7.031.000,00	8.241.800,00	7.915.174,41	96,04	7.954.049,82	96,51	7.658.409,99	92,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.139.000,00	11.786.800,00	11.711.902,65	99,36	11.594.974,71	98,37	10.081.730,77	85,53	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
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

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

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>									Em reais	
		No bimestre	Até o Bimestre									
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)	113.174.615,95											
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 2023 a Dezembro/2023
RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			110.000.000,00
Previsão Atualizada			110.000.000,00
Receitas Realizadas			94.733.614,04
Déficit Orçamentário			28.099.115,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			110.000.000,00
Créditos Adicionais			69.734.200,00
Dotação Atualizada			136.468.295,25
Despesas Empenhadas			127.515.605,59
Despesas Liquidadas			122.832.729,38
Despesas Pagas			122.340.005,40
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			127.515.605,59
Despesas Liquidadas			122.832.729,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			93.767.272,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			93.767.272,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			93.767.272,71
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	90.696.685,87	27.818,94
Resultado Nominal - Acima da Linha	-1.373.693,22	90.696.685,87	-6.602,40

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.059.519,51	0,00	1.059.519,51	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	1.542.575,27	<18% / 25%> 70% 50% 15%	26,07	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.272.810,11		79,60	
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	0,00	0,00		
Despesa de Capital Liquidada	12.687.937,05	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	4.976.316,52	15%	21,66	
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			