

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, Inciso II, Alínea "c" - Anexo II

RS

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	33.817.382,00	33.817.382,00	10.448.592,75	10.448.592,75	4.277.894,88	4.277.894,88	100,00	12,65	29.539.487,12
LEGISLATIVA (1)	1.595.330,00	1.595.330,00	185.802,41	185.802,41	185.802,41	185.802,41	4,34	11,65	1.409.527,59
Acao Legislativa (31)	1.595.330,00	1.595.330,00	185.802,41	185.802,41	185.802,41	185.802,41	4,34	11,65	1.409.527,59
ADMINISTRACAO (4)	3.794.485,94	3.498.485,94	1.412.021,90	1.412.021,90	523.333,38	523.333,38	12,23	14,96	2.975.152,56
Administracao Geral (122)	2.793.968,65	2.675.968,65	1.264.838,27	1.264.838,27	450.613,02	450.613,02	10,53	16,84	2.225.355,63
Administracao Financeira (123)	622.845,27	494.845,27	84.790,44	84.790,44	41.923,27	41.923,27	0,98	8,47	452.922,00
Controle Interno (124)	242.597,16	192.597,16	30.000,00	30.000,00	9.730,95	9.730,95	0,23	5,05	182.866,21
Saneamento Basico Rural (511)	135.074,86	135.074,86	32.393,19	32.393,19	21.066,14	21.066,14	0,49	15,60	114.008,72
ASSISTENCIA SOCIAL (8)	1.183.201,87	1.270.501,87	362.577,90	362.577,90	128.463,39	128.463,39	3,00	10,11	1.142.038,48
Assistencia ao Idoso (241)	30.172,61	30.172,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.172,61
Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243)	137.818,73	137.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.818,73
Assistencia Comunitaria (244)	1.015.210,53	1.102.510,53	362.577,90	362.577,90	128.463,39	128.463,39	3,00	11,65	974.047,14
PREVIDENCIA SOCIAL (9)	194.866,93	194.866,93	31.200,00	31.200,00	29.062,93	29.062,93	0,68	14,91	165.804,00
Previdencia Especial (274)	194.866,93	194.866,93	31.200,00	31.200,00	29.062,93	29.062,93	0,68	14,91	165.804,00
SAUDE (10)	6.016.874,92	5.886.874,92	1.698.660,91	1.698.660,91	542.602,47	542.602,47	12,68	9,22	5.344.272,45
Atencao Basica (301)	167.876,93	167.876,93	102.000,00	102.000,00	57.457,46	57.457,46	1,34	34,23	110.419,47
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302)	5.441.155,35	5.311.155,35	1.579.423,91	1.579.423,91	483.424,85	483.424,85	11,30	9,10	4.827.730,50
Suporte Profilatico e Terapeutico (303)	64.855,88	64.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.855,88
Vigilancia Sanitaria (304)	15.964,52	15.964,52	5.000,00	5.000,00	290,16	290,16	0,01	1,82	15.674,36
Vigilancia Epidemiologica (305)	168.881,38	168.881,38	12.237,00	12.237,00	1.430,00	1.430,00	0,03	0,86	164.451,38
Alimentacao e Nutricao (306)	95.537,70	95.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.537,70
Habitacao Rural (481)	65.603,16	65.603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.603,16
EDUCACAO (12)	12.433.687,60	12.160.387,60	3.836.223,95	3.836.223,95	1.993.336,28	1.993.336,28	46,60	16,39	10.167.051,32
Alimentacao e Nutricao (306)	349.223,92	349.223,92	55.713,20	55.713,20	9.001,15	9.001,15	0,21	2,58	340.222,77
Ensino Fundamental (361)	11.475.204,61	11.283.204,61	3.696.233,46	3.696.233,46	1.984.335,13	1.984.335,13	46,39	17,59	9.298.869,48
Ensino Medio (362)	78.575,37	78.575,37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.575,37
Ensino Superior (364)	89.596,05	89.596,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.596,05
Educacao Infantil (365)	220.256,60	193.956,60	21.277,29	21.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	193.956,60
Educacao de Jovens e Adultos (366)	112.294,05	87.294,05	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.294,05
Servico da Divida Interna (843)	108.537,00	78.537,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.537,00
CULTURA (13)	391.010,48	361.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.010,48
Difusao Cultural (392)	391.010,48	361.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.010,48
URBANISMO (15)	3.359.435,18	3.804.435,18	1.800.770,06	1.800.770,06	684.436,27	684.436,27	16,00	17,99	3.119.998,91
Administracao Geral (122)	534.044,10	564.044,10	303.721,52	303.721,52	153.554,83	153.554,83	3,59	27,22	410.489,27
Infra-Estrutura Urbana (451)	1.000.561,22	1.651.561,22	1.055.382,54	1.055.382,54	269.700,74	269.700,74	6,30	16,33	1.381.860,48
Servicos Urbanos (452)	1.824.829,86	1.588.829,86	441.666,00	441.666,00	261.180,70	261.180,70	6,11	16,44	1.327.649,16
HABITACAO (16)	260.443,25	260.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.443,25
Habitacao Urbana (482)	260.443,25	260.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.443,25
SANEAMENTO (17)	728.359,16	828.359,16	355.130,92	355.130,92	26.602,27	26.602,27	0,62	3,21	801.756,89
Saneamento Basico Rural (511)	466.841,40	566.841,40	336.030,92	336.030,92	7.502,27	7.502,27	0,18	1,32	559.339,13
Saneamento Basico Urbano (512)	261.517,76	261.517,76	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,45	7,30	242.417,76
GESTAO AMBIENTAL (18)	76.546,60	76.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.546,60
Controle Ambiental (542)	76.546,60	76.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.546,60
AGRICULTURA (20)	443.150,76	443.150,76	74.664,71	74.664,71	41.030,91	41.030,91	0,96	9,26	402.119,85
Promocao da Producao Vegetal (601)	196.226,04	196.226,04	74.664,71	74.664,71	41.030,91	41.030,91	0,96	20,91	155.195,13
Abastecimento (605)	124.696,33	124.696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.696,33
Extensao Rural (606)	122.228,39	122.228,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,39
COMUNICACOES (24)	135.149,66	135.149,66	31.800,00	31.800,00	2.500,00	2.500,00	0,06	1,85	132.649,66
Administracao Geral (122)	135.149,66	135.149,66	31.800,00	31.800,00	2.500,00	2.500,00	0,06	1,85	132.649,66
TRANSPORTE (26)	1.128.132,87	1.098.132,87	165.486,11	165.486,11	79.074,84	79.074,84	1,85	7,20	1.019.058,03
Transporte Rodoviario (782)	1.128.132,87	1.098.132,87	165.486,11	165.486,11	79.074,84	79.074,84	1,85	7,20	1.019.058,03
DESPORTO E LAZER (27)	452.771,13	609.771,13	404.253,88	404.253,88	8.709,82	8.709,82	0,20	1,43	601.061,31
Desporto Comunitario (812)	297.286,15	497.286,15	395.544,06	395.544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	497.286,15
Lazer (813)	155.484,98	112.484,98	8.709,82	8.709,82	8.709,82	8.709,82	0,20	7,74	103.775,16
ENCARGOS ESPECIAIS (28)	271.195,35	241.195,35	90.000,00	90.000,00	32.939,91	32.939,91	0,77	13,66	208.255,44
Servico da Divida Interna (843)	271.195,35	241.195,35	90.000,00	90.000,00	32.939,91	32.939,91	0,77	13,66	208.255,44
RESERVA DE CONTINGENCIA (99)	1.352.740,30	1.352.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.740,30
RESERVA DE CONTINGENCIA (999)	1.352.740,30	1.352.740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.740,30
TOTAL (III) = (I + II)	33.817.382,00	33.817.382,00	10.448.592,75	10.448.592,75	4.277.894,88	4.277.894,88	100,00	12,65	29.539.487,12

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LR.F. Art. 53, Inciso I - Anexo III

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	mar / 2012	abr / 2012	mai / 2012	jun / 2012	jul / 2012	ago / 2012	set / 2012	out / 2012	nov / 2012	dez / 2012	jan / 2013	fev / 2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.541.806,57	4.170.323,83	3.204.134,39	2.438.908,55	2.426.690,29	2.626.318,62	2.617.455,63	2.858.355,90	2.942.237,23	4.394.473,86	2.252.473,24	2.996.362,52	30.469.530,63	33.294.354,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.045,95	59.807,13	88.806,37	55.436,34	80.387,48	171.632,79	61.404,25	105.696,07	82.127,11	144.019,35	43.983,40	41.947,17	1.004.293,41	1.176.084,20
IPTU	1.539,32	4.617,56	451,77	342,44	534,20	1.289,18	307,49	187,41	740,47	833,12	1.353,87	1.090,86	13.287,69	11.981,00
ISS	34.939,61	31.094,62	45.829,24	34.634,17	59.833,29	77.354,34	31.643,39	41.273,17	39.231,28	56.979,72	16.599,42	14.362,25	483.763,79	539.467,83
ITBI	7.582,54	5.175,36	6.070,10	960,00	1.960,00	11.314,95	9.926,76	22.866,33	2.250,00	4.937,10	430,36	3.000,00	70.465,52	55.372,49
IRRF	20.705,25	13.735,89	31.490,59	16.246,73	15.449,96	78.528,84	18.966,69	38.577,89	35.433,13	79.896,23	13.090,58	16.964,63	376.115,41	338.082,04
Outras Receitas Tributárias	4.290,23	5.183,70	4.964,87	3.253,00	2.599,03	3.145,48	2.527,52	2.791,27	4.472,25	2.374,18	12.509,15	6.529,13	54.631,01	132.180,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.730,41	15.410,30	17.758,54	17.517,10	17.399,53	23.985,22	17.663,51	17.257,18	17.783,69	36.300,75	0,00	18.173,03	216.979,26	217.534,53
RECEITA PATRIMONIAL	8.877,64	6.622,57	7.730,29	6.443,09	6.146,81	5.946,79	4.448,38	2.749,96	3.483,65	4.025,07	4.089,48	5.086,99	65.650,49	64.485,92
RECEITA AGRICOLA	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
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	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	160,00	787.231,70
Transferências Correntes	2.445.214,59	4.085.912,34	3.088.563,66	2.357.587,53	2.321.756,20	2.424.100,57	2.533.380,35	2.721.048,73	2.671.520,91	4.208.628,20	2.202.666,39	2.928.835,02	33.989.214,49	30.874.478,53
Cota-Parte do FPM	869.014,78	1.095.243,64	1.224.952,53	1.045.311,93	790.301,67	860.940,73	793.111,39	799.461,72	1.080.603,85	1.796.647,41	1.130.181,38	1.520.538,17	12.916.309,20	14.217.615,63
Cota-Parte do ICMS	237.580,42	210.202,31	262.861,75	238.035,38	253.092,53	200.532,44	238.494,33	284.550,70	239.432,03	336.825,02	222.736,97	276.015,26	2.999.359,14	2.977.048,93
Cota-Parte do IPVA	16.142,79	15.464,91	30.832,52	32.302,14	25.669,12	22.780,33	14.324,50	15.075,19	7.505,94	5.216,16	12.049,38	11.383,14	208.796,14	100.277,16
Cota-Parte do ITR	396,45	155,45	138,48	294,12	457,88	512,63	1.480,35	9.871,08	2.108,58	164,67	105,20	54,62	15.739,51	47.644,12
Transferências da 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	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.055,39	3.241,98	3.669,47	3.278,16	3.057,00	3.378,95	3.417,15	3.302,71	3.343,61	3.839,28	3.940,55	3.025,68	40.549,93	63.606,59
Transferências do FUNDEB	857.894,63	1.612.676,15	1.242.091,69	694.542,22	805.379,49	672.971,38	880.395,34	960.105,41	988.028,05	1.407.278,73	406.557,76	800.411,83	11.508.322,70	9.049.485,96
Outras Transferências Correntes	461.130,13	1.149.927,90	324.017,22	343.823,58	453.798,51	462.984,09	642.167,29	648.681,92	370.498,85	698.666,93	427.095,13	318.396,32	6.300.177,87	3.818.900,12
Outras Receitas Correntes	937,98	2.571,49	1.275,53	1.924,52	1.000,47	653,25	558,14	1.603,96	167.321,87	1.440,49	1.633,97	2.310,31	193.232,98	174.539,50
DEDUÇÕES (II)	224.893,52	264.479,89	304.023,70	263.455,34	212.170,85	217.219,85	201.481,99	222.325,06	286.196,70	312.990,91	273.014,47	361.400,14	3.123.652,42	3.533.687,02
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	224.893,52	264.479,89	304.023,70	263.455,34	212.170,85	217.219,85	201.481,99	222.325,06	286.196,70	312.990,91	273.014,47	361.400,14	3.123.652,42	3.533.687,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.316.913,05	3.905.843,94	2.900.110,69	2.175.453,21	2.214.519,44	2.409.098,77	2.415.973,64	2.636.030,84	2.676.040,53	4.081.482,95	1.979.458,77	2.634.962,38	32.345.878,21	29.760.667,36

FONTE: *** Sistema de Informação da (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)				0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)				0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV+ V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a fev 2013	Jan a fev 2012
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2012	2013
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

R\$

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.862.539,73	2.862.539,73	2.829.599,82
DEDUÇÕES (II)	1.278.675,98	1.278.675,98	1.986.208,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.186.879,99	1.186.879,99	1.769.697,37
Demais Haveres Financeiros	177.068,74	177.068,74	218.451,59
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	85.272,75	85.272,75	1.940,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.583.863,75	1.583.863,75	843.390,86
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + V - IV)	1.583.863,75	1.583.863,75	843.390,86
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		
VALOR	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)
	-740.472,89		-740.472,89
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE		
	0,00		

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/dez/2012 (a)	Em 31/dez/2012 (b)	Em 28/fev/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

RS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2013	Até oBimestre/ 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	29.701.158,17	4.605.234,68	4.605.234,68	4.728.816,17
Receita Tributária	1.176.084,20	85.930,57	85.930,57	97.147,62
IPTU	110.981,00	2.444,73	2.444,73	5.694,86
ISS	539.467,83	30.961,97	30.961,97	49.683,08
ITBI	55.372,49	3.430,38	3.430,38	2.690,10
IRRF	338.082,04	30.055,21	30.055,21	30.834,39
Outras Receitas Tributárias	132.180,84	19.038,28	19.038,28	8.245,19
Receita de Contribuição	217.534,53	18.173,03	18.173,03	35.647,03
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	217.534,53	18.173,03	18.173,03	35.647,03
Receita Patrimonial Líquida	4.976,73	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	64.485,92	9.176,47	9.176,47	6.279,04
(-) Aplicações financeiras	59.509,19	9.176,47	9.176,47	6.279,04
Transferências Correntes	27.340.791,51	4.497.086,80	4.497.086,80	4.593.809,63
FPM	11.374.092,51	2.120.575,68	2.120.575,68	1.647.158,07
ICMS	2.348.755,81	398.201,83	398.201,83	407.330,75
Convênios	856.274,41	154.430,54	154.430,54	118.750,00
Outras Transferências Correntes	12.761.668,78	1.823.878,75	1.823.878,75	2.420.570,81
Demais Receitas Correntes	961.771,20	4.044,28	4.044,28	2.211,89
Divida Ativa	39.163,01	2.785,04	2.785,04	1.984,12
Diversas Receitas correntes	922.608,19	1.259,24	1.259,24	227,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.056.714,64	0,00	0,00	185.939,98
Operações de Crédito (III)	665.911,32	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	340.491,68	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.031.547,51	0,00	0,00	0,00
Convênios	2.027.247,41	0,00	0,00	185.939,98
Outras Transferências de Capital	1.004.300,10	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	18.764,13	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	3.050.311,64	0,00	0,00	185.939,98
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.751.469,81	4.605.234,68	4.605.234,68	4.914.756,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2013	Até oBimestre/ 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.252.846,40	3.779.624,39	3.779.624,39	2.055.095,65
Pessoal e Encargos Sociais	14.465.906,40	2.990.243,94	2.990.243,94	1.167.530,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	159.655,76	9.730,95	9.730,95	10.726,78
Outras Despesas Correntes	11.627.284,24	779.649,50	779.649,50	876.837,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.093.190,64	3.769.893,44	3.769.893,44	2.044.368,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.211.795,30	498.270,49	498.270,49	872.673,83
Investimentos	5.665.864,45	465.330,58	465.330,58	786.055,46
Inversões Financeiras	167.258,50	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	167.258,50	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	378.672,35	32.939,91	32.939,91	86.618,37
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.833.122,95	465.330,58	465.330,58	786.055,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.352.740,30	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.279.053,89	4.235.224,02	4.235.224,02	2.830.424,33
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-527.584,08	370.010,66	370.010,66	2.084.331,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.010,00	83.332,75	0,00	41.099,92	43.242,83	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1-LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-EXECUTIVO	1.010,00	83.332,75	0,00	41.099,92	43.242,83	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2-GABINETE DO PREFEITO	0,00	594,25	0,00	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	210,00	13.653,11	0,00	13.653,11	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER	800,00	25.036,85	0,00	25.036,85	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	42.232,83	0,00	0,00	42.232,83	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6-AGRICULTURA	0,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.689,55	0,00	1.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-TRANSPORTE	0,00	71,18	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	1.010,00	83.332,75	0,00	41.099,92	43.242,83	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (e) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.092.046,40	1.092.046,40	69.698,57	69.698,57	6,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.426,71	135.426,71	5.251,01	5.251,01	3,88
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	110.981,00	110.981,00	2.444,73	2.444,73	2,20
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.231,71	8.231,71	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	10.476,75	10.476,75	2.785,04	2.785,04	26,58
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.737,25	5.737,25	21,24	21,24	0,37
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	55.372,49	55.372,49	3.430,38	3.430,38	6,20
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	55.372,49	55.372,49	3.430,38	3.430,38	6,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	563.165,16	563.165,16	30.961,97	30.961,97	5,50
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	539.467,83	539.467,83	30.961,97	30.961,97	5,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.227,28	10.227,28	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	8.231,71	8.231,71	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	5.238,34	5.238,34	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	338.082,04	338.082,04	30.055,21	30.055,21	8,89
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	338.082,04	338.082,04	30.055,21	30.055,21	8,89
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.406.192,43	17.406.192,43	3.179.040,35	3.179.040,35	18,26
2.1- Cota-Parte FPM	14.217.615,63	14.217.615,63	2.650.719,55	2.650.719,55	18,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.075.439,47	14.075.439,47	2.624.212,35	2.624.212,35	18,64
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	142.176,16	142.176,16	26.507,20	26.507,20	18,64
2.2- Cota-Parte ICMS	2.977.048,93	2.977.048,93	497.752,23	497.752,23	16,72
2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	63.606,59	63.606,59	6.966,23	6.966,23	10,95
2.5- Cota-Parte ITR	47.644,12	47.644,12	159,82	159,82	0,34
2.6- Cota-Parte IPVA	100.277,16	100.277,16	23.442,52	23.442,52	23,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.498.238,83	18.498.238,83	3.248.738,92	3.248.738,92	17,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	675.771,53	675.771,53	80.104,14	80.104,14	11,85
5.1- Transferências do Salário-Educação	145.027,31	145.027,31	80.104,14	80.104,14	55,23
5.2- Outras Transferências do FNDE	530.744,22	530.744,22	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	254.058,40	254.058,40	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	929.829,93	929.829,93	80.104,14	80.104,14	8,61

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.514.121,80	3.514.121,80	634.414,61	634.414,61	18,05
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.843.523,12	2.843.523,12	530.143,87	530.143,87	18,64
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	628.293,12	628.293,12	99.550,40	99.550,40	15,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	12.721,31	12.721,31	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5))	9.528,82	9.528,82	31,94	31,94	0,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	20.055,43	20.055,43	4.688,40	4.688,40	23,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.649.485,98	9.649.485,98	1.206.969,61	1.206.969,61	12,51
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8.472.531,81	8.472.531,81	919.183,39	919.183,39	10,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.176.954,17	1.176.954,17	287.786,22	287.786,22	24,45
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.958.410,01	4.958.410,01	284.768,78	284.768,78	5,74

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 284.768,78

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

Prefeitura Municipal de João Dourado

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO ¹ ((13-18) / (11) x 100) %	0,00

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	4.624.559,71	4.624.559,71	812.184,73	812.184,73	17,56

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	78.575,37	78.575,37	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	89.596,05	89.596,05	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	12.265.516,18	11.992.216,18	1.993.336,28	1.993.336,28	16,62
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	12.433.687,60	12.160.387,60	1.993.336,28	1.993.336,28	16,39

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	284.768,78
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	287.786,22
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	572.555,00
38-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	-572.555,00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM ⁵ ((38) / (3) x 100) %	-17,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.433.687,60	12.160.387,60	1.993.336,28	1.993.336,28	16,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE	1.206.969,61
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (+) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.206.969,61

FONTE:

- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- Caput do artigo 212 da CF/1988.
- Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.11, V.

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	33.817.382,00	33.817.382,00
Previsão Atualizada da Receita	33.817.382,00	33.817.382,00
Receitas Realizadas	4.614.411,15	4.614.411,15
Deficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	33.817.382,00	33.817.382,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	33.817.382,00	33.817.382,00
Despesas Empenhadas	10.448.592,75	10.448.592,75
Despesas Liquidadas	4.277.894,88	4.277.894,88
Superavit Orçamentário	336.516,27	336.516,27

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.448.592,75	10.448.592,75
Despesas Liquidadas	4.277.894,88	4.277.894,88

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.345.878,21

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciária Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-740.472,89	0,00
Resultado Primário	0,00	370.010,66	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.342,75	0,00	41.099,92	43.242,83
Poder Executivo	84.342,75	0,00	41.099,92	43.242,83
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Poder Executivo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.342,75	0,00	41.099,92	54.242,83

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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 em MDE	-572.555,00	<18% / 25%>	-17,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	665.911,32
Despesa de Capital Líquida	498.270,49	5.713.524,81

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	340.491,68
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	145.562,52	<15%>	4,48

Total das Despesas / RCL (%)		0,00
---------------------------------------	--	------

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO ***