



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de João Dourado

quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012

Ano I - Edição nº 00012

Prefeitura Municipal de João Dourado publica



Praça João Dourado | Centro | João Dourado-Ba
WWW.PMJOAODOURADO.BA.IPMBRASIL.ORG.BR

F02BF1C7438FC5A0D69505BEC0934BDF

Prefeitura Municipal de João Dourado

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2011.

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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	jan / 2011	fev / 2011	mar / 2011	abr / 2011	mai / 2011	jun / 2011	jul / 2011	ago / 2011	set / 2011	out / 2011	nov / 2011	dez / 2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.507.986,87	2.704.783,34	2.125.093,78	2.584.769,17	3.106.025,90	2.583.196,83	2.271.365,80	2.412.741,29	1.904.743,21	2.390.299,23	2.572.552,29	3.573.345,40	30.736.903,09	27.515.995,36
Receita Tributária	46.518,58	62.276,58	90.200,03	56.437,73	104.115,68	78.035,78	63.583,75	54.295,54	87.721,40	67.243,35	59.018,03	110.842,75	880.289,20	618.251,54
IPTU	12.790,77	2.344,24	687,19	478,10	493,88	358,52	516,61	802,22	243,97	695,27	2.136,08	13.451,73	34.998,56	99.984,42
ISS	19.431,21	37.150,28	43.883,54	36.725,78	61.867,39	50.564,88	35.733,18	30.115,74	47.122,78	38.031,75	39.636,45	64.884,91	505.251,87	197.907,30
ITBI	2.400,00	150,00	1.890,00	5.250,00	1.800,00	0,00	3.240,00	3.210,00	3.463,97	0,00	0,00	8.500,50	29.964,47	47.415,28
IRRF	7.246,96	16.526,05	40.737,69	10.347,48	35.929,99	22.553,99	15.557,51	11.671,37	31.070,56	28.272,24	13.794,46	23.053,98	254.762,26	155.439,70
Outras Receitas Tributárias	4.649,64	6.106,01	2.901,61	3.636,37	4.024,42	4.558,39	8.536,45	8.492,21	5.820,14	2.244,09	5.820,14	3.451,06	891,65	55.312,04
Receita de Contribuições	10.768,18	11.683,84	0,00	13.148,38	11.572,30	16.281,05	12.883,26	14.732,27	15.758,39	14.612,62	14.387,59	17.484,85	153.290,73	173.168,89
Receita Patrimonial	7.051,28	10.622,48	9.296,32	8.163,54	10.519,10	11.115,11	10.412,43	12.323,54	9.351,65	8.309,42	9.051,79	8.526,32	114.742,98	35.938,79
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	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	90,00	30,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	1.054.062,57
Transferências Correntes	2.440.085,63	2.616.989,80	2.023.627,79	2.503.829,02	2.943.913,70	2.476.401,88	2.182.355,20	2.329.037,75	1.788.816,23	2.296.558,09	2.489.421,77	3.435.320,44	29.526.357,28	25.516.097,92
Cota-Parte do FPM	1.062.944,79	1.145.167,20	747.298,85	990.542,28	1.139.395,26	1.026.261,29	873.127,25	900.446,02	718.854,62	944.883,51	998.305,59	1.678.812,31	12.223.578,85	11.750.095,56
Cota-Parte do ICMS	198.107,33	190.023,57	237.798,84	175.967,80	273.831,28	193.440,31	212.343,99	237.148,41	196.975,91	217.925,56	247.875,91	237.111,77	2.618.576,68	2.596.252,55
Cota-Parte do IPVA	6.354,85	4.069,81	11.824,12	11.294,04	23.574,79	21.742,34	18.047,24	16.921,64	17.694,13	5.997,35	8.646,96	6.207,54	152.374,81	82.973,69
Cota-Parte do ITR	1.117,98	945,37	159,95	130,23	58,73	240,89	573,06	251,63	924,97	2.809,61	1.240,57	410,98	8.863,77	39.375,31
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	4.236,89	3.985,68	2.927,54	3.954,77	3.332,96	3.684,64	3.621,09	3.633,69	3.368,52	4.758,56	4.463,06	5.048,61	47.015,98	52.567,42
Transferências do FUNDEB	864.483,84	1.007.753,02	726.020,54	1.036.112,72	936.231,73	979.088,66	739.330,33	818.963,99	505.498,47	794.212,87	846.956,68	1.081.511,08	10.437.663,51	7.838.900,25
Outras Transferências Correntes	202.829,95	265.038,17	287.597,95	285.807,20	589.948,95	251.983,53	335.322,24	350.852,78	345.499,71	325.970,63	382.030,00	426.218,17	4.028.863,68	3.156.033,14
Outras Receitas Correntes	3.663,20	3.210,64	1.879,62	3.162,50	35.795,12	1.383,03	2.131,16	2.352,19	3.095,54	3.575,75	673,11	1.171,04	61.992,90	118.475,64
DEDUÇÕES (II)	253.973,08	268.310,51	199.684,44	235.858,98	287.148,09	248.605,02	221.186,38	231.221,62	187.158,01	234.591,28	251.452,21	280.907,58	2.900.097,58	2.920.402,49
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	253.973,08	268.310,51	199.684,44	235.858,98	287.148,09	248.605,02	221.186,38	231.221,62	187.158,01	234.591,28	251.452,21	280.907,58	2.900.097,58	2.920.402,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.254.013,79	2.436.472,83	1.925.409,32	2.348.910,21	2.818.877,81	2.334.591,81	2.050.179,42	2.181.519,67	1.717.585,20	2.155.707,95	2.321.100,08	3.292.437,82	27.836.805,51	24.595.592,86

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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a dez 2011	Jan a dez 2010
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	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	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 dez 2011	Jan a dez 2010
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	nov	PERÍODO DE REFERENCIA	
		2010	2011
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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2010 (a)	Em 31/out/2011 (b)	Em 31/dez/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.724.158,33	3.314.124,60	3.459.885,08
DEDUÇÕES (II)	742.867,16	1.994.357,54	943.956,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.141.137,41	1.985.263,16	1.320.327,43
Demais Haveres Financeiros	0,00	10.824,38	110.939,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	398.270,25	1.730,00	487.310,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.981.291,17	1.319.767,06	2.515.928,42
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADADA (VI) = (III + V - IV)	2.981.291,17	1.319.767,06	2.515.928,42
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERENCIA		
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR		1.196.161,36	-465.362,75
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/2010 (a)	Em 31/out/2011 (b)	Em 31/dez/2011 (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 LIQUIDADADA 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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

RS

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2011	Até oBimestre/ 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.568.312,52	5.595.959,39	27.722.062,53	22.867.357,94
Receita Tributária	618.251,54	169.860,78	880.289,20	761.665,40
IPTU	99.984,42	15.587,79	34.998,56	15.140,11
ISS	197.907,30	104.521,36	505.251,87	450.454,74
ITBI	47.415,28	8.560,50	29.964,47	21.767,63
IRRF	155.439,70	36.848,42	254.762,26	196.091,99
Outras Receitas Tributárias	117.504,84	4.342,71	55.312,04	78.210,93
Receita de Contribuição	173.168,89	31.872,44	153.290,73	124.116,82
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	173.168,89	31.872,44	153.290,73	124.116,82
Receita Patrimonial Líquida	8.658,45	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.938,79	17.578,11	114.742,98	83.383,59
(-) Aplicações financeiras	27.280,34	17.578,11	114.742,98	83.383,59
Transferências Correntes	22.595.695,43	5.392.382,02	26.626.259,70	21.338.284,15
FPM	9.400.076,45	2.245.592,72	9.882.661,76	7.959.622,18
ICMS	2.077.002,04	387.990,17	2.094.861,52	1.735.334,28
Convênios	707.664,80	29.596,00	243.331,61	54.696,04
Outras Transferências Correntes	10.410.952,14	2.729.203,13	14.405.404,81	11.588.631,65
Demais Receitas Correntes	1.172.538,21	1.844,15	62.222,90	643.291,57
Divida Ativa	32.366,11	1.652,94	13.753,83	19.798,78
Diversas Receitas correntes	1.140.172,10	191,21	48.469,07	623.492,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.352.657,14	685.373,17	1.802.087,68	2.204.746,36
Operações de Crédito (III)	550.339,93	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	281.398,09	0,00	136.550,00	41.600,00
Transferências de Capital	2.505.411,14	685.373,17	1.665.537,68	41.600,00
Convênios	1.675.411,07	685.373,17	1.665.537,68	2.163.146,36
Outras Transferências de Capital	830.000,07	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	15.507,98	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	2.520.919,12	685.373,17	1.665.537,68	2.163.146,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	27.089.231,64	6.281.332,56	29.387.600,21	25.030.504,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2011	Até oBimestre/ 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.573.063,11	6.104.963,12	25.484.504,93	22.060.482,70
Pessoal e Encargos Sociais	15.839.390,12	3.816.356,78	15.368.375,52	13.011.861,32
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.285,08	10.805,82	69.711,29	73.770,00
Outras Despesas Correntes	10.655.387,91	2.277.800,52	10.046.418,12	8.974.851,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.494.778,03	6.094.157,30	25.414.793,64	21.986.712,70
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.352.606,89	1.304.012,52	3.969.265,72	3.531.309,98
Investimentos	4.847.517,91	1.214.203,87	3.465.823,34	3.249.890,17
Inversões Financeiras	12.116,33	8.000,00	11.600,00	14.000,00
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	12.116,33	8.000,00	11.600,00	14.000,00
Amortização da Dívida (XIV)	492.972,65	81.808,65	491.842,38	267.419,81
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.859.634,24	1.222.203,87	3.477.423,34	3.263.890,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	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)	31.354.412,27	7.316.361,17	28.892.216,98	25.250.602,87
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-4.265.180,63	-1.035.028,61	495.383,23	-220.098,57
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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2010				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	321.130,17	321.130,17	0,00	320.330,17	321.930,17	100.139,98	100.139,98	0,00	100.139,98	100.139,98
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	321.130,17	321.130,17	0,00	320.330,17	321.930,17	100.139,98	100.139,98	0,00	100.139,98	100.139,98
2-GABINETE DO PREFEITO	3.255,00	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.313,46	8.313,46	0,00	8.313,46	8.313,46	22.352,48	22.352,48	0,00	22.352,48	22.352,48
4-EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER	282.328,84	282.328,84	0,00	281.528,84	283.128,84	56.986,76	56.986,76	0,00	56.986,76	56.986,76
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	4.324,16	4.324,16	0,00	4.324,16	4.324,16
6-AGRICULTURA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
7-ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.189,87	8.189,87	0,00	8.189,87	8.189,87	972,82	972,82	0,00	972,82	972,82
8-OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.609,00	10.609,00	0,00	10.609,00	10.609,00	834,96	834,96	0,00	834,96	834,96
9-TRANSPORTE	7.734,00	7.734,00	0,00	7.734,00	7.734,00	13.048,80	13.048,80	0,00	13.048,80	13.048,80
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I+II)	321.130,17	321.130,17	0,00	320.330,17	321.930,17	100.139,98	100.139,98	0,00	100.139,98	100.139,98

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

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

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	540.534,31	540.534,31	167.354,22	841.044,07	155,59
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.187,47	120.187,47	17.423,94	51.065,47	42,49
1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	99.984,42	99.984,42	15.587,79	34.998,56	35,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.803,06	6.803,06	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	8.658,46	8.658,46	1.652,94	13.732,56	158,60
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.741,53	4.741,53	183,21	2.334,35	49,23
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	47.415,28	47.415,28	8.560,50	29.964,47	63,20
1.2.1- Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	47.415,28	47.415,28	8.560,50	29.964,47	63,20
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	217.491,86	217.491,86	104.521,36	505.251,87	232,31
1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	197.907,30	197.907,30	104.521,36	505.251,87	255,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	8.452,29	8.452,29	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	6.803,06	6.803,06	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	4.329,21	4.329,21	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	155.439,70	155.439,70	36.848,42	254.762,26	163,90
1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.439,70	155.439,70	36.848,42	254.762,26	163,90
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	14.521.164,53	14.521.164,53	3.188.123,30	15.050.410,09	103,64
2.1- Cota-Parte FPM	11.750.095,56	11.750.095,56	2.677.117,90	12.223.578,85	104,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.632.594,60	11.632.594,60	2.650.346,72	12.101.343,06	104,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	117.500,96	117.500,96	26.771,18	122.235,79	104,03
2.2- Cota-Parte ICMS	2.596.252,55	2.596.252,55	484.987,68	2.618.576,68	100,86
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	52.567,42	52.567,42	9.511,67	47.015,98	89,44
2.5- Cota-Parte ITR	39.375,31	39.375,31	1.651,55	8.863,77	22,51
2.6- Cota-Parte IPVA	82.873,69	82.873,69	14.854,50	152.374,81	183,86
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)	15.061.698,84	15.061.698,84	3.355.477,52	15.891.454,16	105,51

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	575.761,59	575.761,59	171.536,10	936.639,49	162,68
5.1- Transferências do Salário-Educação	119.857,28	119.857,28	66.886,22	407.717,97	340,17
5.2- Outras Transferências do FNDE	455.904,31	455.904,31	104.649,88	528.921,52	116,02
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	209.965,62	209.965,62	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)	785.727,21	785.727,21	171.536,10	936.639,49	119,21

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	2.904.232,89	2.904.232,89	531.823,75	2.896.878,94	99,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	2.350.019,11	2.350.019,11	431.525,18	2.340.917,09	99,61
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	519.250,51	519.250,51	96.997,51	523.715,16	100,86
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)	10.513,48	10.513,48	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (5 + 2.5))	7.875,05	7.875,05	330,28	1.772,63	22,51
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.6)	16.574,74	16.574,74	2.970,78	30.474,06	183,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.838.900,25	7.838.900,25	1.928.367,74	10.437.063,51	133,14
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.002.092,40	7.002.092,40	1.325.250,04	7.717.485,80	110,22
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	836.807,85	836.807,85	603.117,70	2.719.577,71	324,99
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.097.859,51	4.097.859,51	793.426,29	4.820.606,86	117,64

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 4.820.606,86

[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 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	3.765.424,71	3.765.424,71	838.869,38	3.972.863,54	105,51

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	64.938,32	85.658,32	2.246,93	83.020,51	96,92
26- ENSINO SUPERIOR	74.046,32	57.646,32	0,00	51.140,00	88,71
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	10.215.044,33	13.492.092,29	3.415.230,82	13.013.241,83	96,45
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	10.354.028,97	13.635.396,93	3.417.477,75	13.147.402,34	96,42

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.820.606,86
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.719.577,71
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)	7.540.184,57
38- TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37))	-7.540.184,57
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM ⁵ ((38) / (3) x 100) %	-47,45

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)	10.354.028,97	13.635.396,93	3.417.477,75	13.147.402,34	96,42

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2010(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	10.437.063,51
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	10.437.063,51

FONTE:

- ¹ 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.
- ² 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."
- ³ Caput do artigo 212 da CF/1988.
- ⁴ 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.
- ⁵ 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESAS DE CAPITAL	5.352.606,89	3.969.265,72	1.283.309,38	100.031,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.352.606,89	3.969.265,72	1.283.309,38	100.031,79
APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	-5.352.606,89	-5.252.575,10		0,00

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

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

R\$

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)
-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---

NADA A DECLARAR

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	281.398,09	136.550,00	144.848,09
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	281.398,09	136.550,00	144.848,09
Alienação de Bens Móveis	129.876,68	91.550,00	38.326,68
Alienação de Bens Imóveis	151.521,41	45.000,00	106.521,41
TOTAL	281.398,09	136.550,00	144.848,09

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2006 (h)	2007 (i) = (b) - (e + f)	SALDO ATUAL j = (h + i)
		0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	15.080.665,01	15.080.665,01	15.891.475,43	105,38
Impostos	500.746,70	500.746,70	824.977,16	164,75
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	58.753,78	58.753,78	16.088,18	27,38
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	14.521.164,53	14.521.164,53	15.050.410,09	103,64
Da União	11.789.470,87	11.789.470,87	12.232.442,62	103,76
Do Estado	2.731.693,66	2.731.693,66	2.817.967,47	103,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.242.999,07	1.242.999,07	2.034.221,32	163,65
Da União para o Município	1.052.307,14	1.052.307,14	1.361.934,16	129,42
Do Estado para o Município	65.969,11	65.969,11	672.287,16	1.019,09
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	124.722,82	124.722,82	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	129.926,38	129.926,38	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.415.062,03	14.415.062,03	-15.025.599,17	-104,24
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.920.402,49	-2.920.402,49	-2.900.097,58	0,00
TOTAL	27.948.250,00	27.948.250,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.623.268,10	5.269.723,76	5.260.969,26	99,83
Pessoal e Encargos Sociais	2.396.432,99	2.891.692,76	2.889.710,29	99,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.226.835,11	2.378.031,00	2.371.258,97	99,72
DESPESAS DE CAPITAL	547.301,38	705.233,49	432.520,39	61,33
Investimentos	495.350,72	705.233,49	432.520,39	61,33
Inversões Financeiras	51.950,66	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	5.170.569,48	5.974.957,25	5.693.489,65	95,29

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e)/despesas com
DESPESAS COM SAÚDE	5.170.569,48	5.974.957,25	5.693.489,65	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.372.925,45	1.372.925,45	2.034.221,32	35,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.242.999,07	1.242.999,07	2.034.221,32	35,73
Recursos de Operações de Crédito	129.926,38	129.926,38	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE (V)	3.797.644,03	4.602.031,80	3.659.268,33	64,27

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

	Inscritos em Exercícios Anteriores		Cancelados Em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00		0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,0% [(V - VI) / I] **23,03**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	138.741,26	303.485,19	303.397,53	5,33
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.478.637,82	5.427.958,65	5.147.588,71	90,41
Suporte Profilático e Terapêutico	53.599,90	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	13.193,82	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	137.092,05	4.999,42	4.999,42	0,09
Alimentação e Nutrição	78.956,77	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	270.347,86	238.513,99	237.503,99	4,17
TOTAL	5.170.569,48	5.974.957,25	5.693.489,65	100,00

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

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS 2010		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provedores de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GABANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II-III)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<2011>	<2012>	<2013>	<2014>	<2015>	<2016>	<2017>	<2018>	<2019>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (

FONTE: *** Sistema de Informação da (a) 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 DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	27.948.250,00	27.948.250,00
Previsão Atualizada da Receita	27.948.250,00	27.948.250,00
Receitas Realizadas	6.298.910,67	29.638.893,19
Deficit Orçamentário	-1.110.064,97	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	27.948.250,00	27.948.250,00
Créditos Adicionais	0,00	3.977.420,00
Dotação Atualizada	31.925.670,00	31.925.670,00
Despesas Empenhadas	6.034.801,62	30.895.212,37
Despesas Liquidadas	7.408.975,64	29.453.770,65
Superavit Orçamentário	0,00	185.122,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.034.801,62	30.895.212,37
Despesas Liquidadas	7.408.975,64	29.453.770,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	27.836.805,51

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores 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	-465.362,75	0,00
Resultado Primário	0,00	495.383,23	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	806.710,79	0,00	320.330,17	486.380,62
Poder Executivo	806.710,79	0,00	320.330,17	486.380,62
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	1.541.581,70	0,00	100.139,98	1.441.441,72
Poder Executivo	1.541.581,70	0,00	100.139,98	1.441.441,72
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	2.348.292,49	0,00	420.470,15	1.927.822,34

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	7.540.184,57	<18% / 25%>	-47,45
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	550.339,93
Despesa de Capital Líquida	3.969.265,72	1.383.341,17

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	281.398,09
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	3.659.268,33	<15%>	23,03

Total das Despesas / RCL (%) 0,00

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

Prefeitura Municipal de João Dourado

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I

RS

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS jan / 2011 a dez / 2011	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.670.711,13	0,00
Pessoal Ativo	14.652.175,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	18.536,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	19.761,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	15.783,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.978,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.650.949,71	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		14.650.949,71
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		27.836.805,51
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		52,63
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)		15.031.874,98
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%)		14.280.281,23

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	742.867,16	1.362.614,28	1.608.725,30	943.956,66
Ativo Disponível	1.141.137,41	1.343.274,21	1.594.401,16	1.320.327,43
Haveres Financeiros	0,00	21.070,07	16.054,14	110.939,85
(-) Resto a Pagar Processados	398.270,25	1.730,00	1.730,00	487.310,62
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-742.867,16	-1.362.614,28	-1.608.725,30	-943.956,66
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	22.950.741,53	24.604.280,46	26.597.536,23	27.836.805,51
% da DC sobre a RCL [(I)/RCL]	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL]	-3,24	-5,54	-6,05	-3,39
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (1.20%)				33.404.166,61

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

R\$

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	22.950.741,53	24.604.280,46	26.597.536,23	27.836.805,51
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - (22 %)	5.049.163,14	5.412.941,70	5.851.457,97	6.124.097,21

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em operação de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,00	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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
<Tipo de Operação>	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	27.836.805,51	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	4.453.888,88	16,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.948.576,39	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00

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

Notas:

1-<Medidas Corretivas>

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LR, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

RS

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.320.327,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.113.704,35
Caixa	0,00	Depósitos	626.393,73
Bancos	170.073,17	Restos a Pagar Processados	487.310,62
Conta Movimento	18.633,95	Do Exercício	487.310,62
Contas Vinculadas	151.439,22	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	1.150.254,26	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	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
	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
	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
SUBTOTAL	1.320.327,43	SUBTOTAL	1.113.704,35
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	206.623,08
TOTAL	1.320.327,43	TOTAL	1.320.327,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)		1.448.679,67	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)		-1.242.056,59	

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	0,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	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
	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
	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
	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
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)		0,00	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)		0,00	

FONTE: *** Sistema de Informação 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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
1-LEGISLATIVO	0,00	0,00	-	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL (1)	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2-EXECUTIVO	321.130,17	0,00	-	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO (2)	3.255,00	0,00	-	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (3)	8.313,46	0,00	-	0,00	0,00
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER (4)	282.328,84	0,00	-	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (5)	500,00	0,00	-	0,00	0,00
AGRICULTURA (6)	200,00	0,00	-	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (7)	8.189,87	0,00	-	0,00	0,00
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (8)	10.609,00	0,00	-	0,00	0,00
TRANSPORTE (9)	7.734,00	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL	321.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/ Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
TOTAL					

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

Prefeitura Municipal de João Dourado



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

LRF, art. 48, - Anexo VII

R\$

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - TDP	14.650.949,71	52,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%>	15.031.874,98	54,00
Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%>	14.280.281,23	51,30
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-943.956,66	-6,44
Limite Definido por Resolução do Senador Federal	33.404.166,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.124.097,21	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	4.453.888,88	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.948.576,39	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	1.448.679,67	206.623,08

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