



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Itacaré

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 3172

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Itacaré publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre de 2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão	Previsão	Receitas Realizadas			% (c/a)		Saldo		
	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			(a-c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.376.000,00	96.355.578,73	19.352.994,74	20,08	94.893.795,78	98,48	1.461.782,95			
RECEITAS CORRENTES	81.724.000,00	93.858.578,73	19.352.994,74	20,62	94.026.793,84	100,18	(168.215,11)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.505.000,36	16.852.126,64	3.729.337,52	22,13	20.983.575,36	124,52	(4.131.448,72)			
Impostos	13.881.000,36	14.228.126,64	2.342.585,64	16,46	16.307.957,64	114,62	(2.079.831,00)			
Taxas	2.604.000,00	2.604.000,00	1.386.751,88	53,25	4.675.617,72	179,56	(2.071.617,72)			
Contribuição De Melhoria	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.380.000,00	1.380.000,00	11.548,35	0,84	850.460,12	61,63	529.539,88			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Casteio Do Serviço De Iluminação Pública	1.380.000,00	1.380.000,00	11.548,35	0,84	850.460,12	61,63	529.539,88			
RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	4.445.156,65	25.276,37	0,57	67.493,23	1,52	4.377.663,42			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Valores Mobiliários	212.000,00	4.425.156,65	25.276,37	0,57	67.493,23	1,53	4.357.663,42			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00					40.000,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.370.999,64	70.945.295,44	15.580.703,10	21,96	72.060.021,60	101,57	(1.114.726,16)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	41.959.999,64	48.253.487,81	9.641.803,93	19,98	43.977.472,99	91,14	4.276.014,82			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.901.000,00	4.901.000,00	1.330.780,35	27,15	6.330.602,13	129,17	(1.429.602,13)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	16.510.000,00	17.790.807,63	4.608.118,82	25,90	21.751.946,48	122,27	(3.961.138,85)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.000,00	176.000,00	6.129,40	3,48	65.243,53	37,07	110.756,47			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	60.000,00	60.000,00	1.332,51	2,22	32.127,67	53,55	27.872,33			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	4.796,89	6,40	32.484,17	43,31	42.515,83			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	41.000,00	41.000,00			631,69	1,54	40.368,31			
RECEITAS DE CAPITAL	1.652.000,00	2.497.000,00			867.001,94	34,72	1.629.998,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
ALIEAÇÃO DE BENS	20.000,00	865.000,00			865.000,00	100,00	10.000,00			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	855.000,00			865.000,00	101,17	(10.000,00)			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.602.000,00	1.602.000,00			2.001,94	0,12	1.599.998,06			
Transferências Da União E De Suas Entidades	551.000,00	551.000,00					551.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	971.000,00	971.000,00			2.001,94	0,21	968.998,06			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	80.000,00	80.000,00					80.000,00			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00	374.000,00					374.000,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.750.000,00	96.729.578,73	19.352.994,74	20,01	94.893.795,78	98,10	1.835.782,95			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	83.750.000,00	96.729.578,73	19.352.994,74	20,01	94.893.795,78	98,10	1.835.782,95			
DEPÓSITO (VI)	—	—	—	—	2.172.343,59	—	—			
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	83.750.000,00	96.729.578,73	19.352.994,74	20,01	97.066.139,37	100,35	1.835.782,95			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.463.431,17	—	—	1.463.431,17	—	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	1.463.431,17	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.463.431,17	—	—	—	—	—			
Despesas	Dotação	Dotação	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas	Inscritas em		
	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Pagas Até o	Resto a Pagar		
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e - f)	(h)	(i) = (e - h)	Período (j)	Não		
								Processados(k)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	83.376.000,00	98.193.009,34	16.434.490,37	97.066.139,37	1.126.869,97	17.009.089,50	96.602.152,61	1.590.856,73	94.502.921,29	463.986,76
DESPESAS CORRENTES	78.652.500,00	94.306.694,29	16.296.775,30	93.294.774,10	1.011.920,19	16.850.953,03	92.841.424,09	1.465.270,20	90.746.642,05	453.350,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.013.800,00	57.845.402,14	8.319.240,04	57.267.964,76	577.437,38	8.551.135,02	57.045.582,42	799.819,72	55.193.864,64	222.382,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.594.700,00	36.461.292,15	7.977.535,26	36.026.809,34	434.482,81	8.299.818,01	35.795.841,67	665.450,48	35.552.777,41	230.967,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.623.500,00	3.886.314,69	137.715,07	3.771.365,27	114.949,42	158.136,47	3.760.728,52	125.586,17	3.756.279,24	10.636,75
INVESTIMENTOS	2.240.500,00	3.190.504,24	644.159,27	3.075.554,82	114.949,42	661.583,90	3.064.945,95	125.558,29	3.063.294,89	10.608,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	59.000,00									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.324.000,00	695.810,45	(506.444,20)	695.810,45		(503.447,43)	695.782,57	27,88	692.984,35	27,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,36			0,36			0,36		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	374.000,00	0,56			0,56		0,56			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.750.000,00	98.193.009,90	16.434.490,37	97.066.139,37	1.126.870,53	17.009.089,50	96.602.152,61	1.590.857,29	94.502.921,29	463.986,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	83.750.000,00	98.193.009,90	16.434.490,37	97.066.139,37	1.126.870,53	17.009.089,50	96.602.152,61	1.590.857,29	94.502.921,29	463.986,76
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	390.874,49	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.750.000,00	98.193.009,90	16.434.490,37	97.066.139,37	—	17.009.089,50	96.602.152,61	—	94.893.795,78	463.986,76
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00	374.000,00					374.000,00
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00					70.000,00
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00					70.000,00
Integralização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	70.000,00	70.000,00					70.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	70.000,00	70.000,00					70.000,00

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	374.000,00	0,56			0,56			0,56		—
Despesas Correntes	374.000,00	0,56			0,56			0,56		—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes	374.000,00	0,56			0,56			0,56		—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	374.000,00	0,56			0,56			0,56		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022, às 15:55:33

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.376.000,00	98.193.009,34	16.434.490,37	97.066.139,37	100,00	1.126.869,97	17.009.089,50	96.602.152,61	100,00	1.590.856,73	463.986,76
Legislativa	3.286.800,00	3.286.800,00		2.515.780,56	2,59	771.019,44		2.172.632,59	2,25	1.114.167,41	343.147,97
Ação Legislativa	3.286.800,00	3.286.800,00		2.515.780,56	2,59	771.019,44		2.172.632,59	2,25	1.114.167,41	343.147,97
Administração	15.272.435,80	22.977.899,30	2.411.642,73	22.974.791,75	23,67	3.107,55	2.724.006,68	22.932.357,06	23,74	45.542,24	42.434,69
Administração Geral	13.522.435,80	20.418.617,72	2.344.588,13	20.415.575,17	21,03	3.042,55	2.651.617,66	20.374.032,79	21,09	44.584,93	41.542,38
Administração Financeira	1.109.000,00	2.019.188,44	69.195,17	2.019.123,44	2,08	65,00	74.532,37	2.018.233,91	2,09	954,53	889,53
Normatização e Fiscalização	641.000,00	540.093,14	(2.140,57)	540.093,14	0,56		(2.143,35)	540.090,36	0,56	2,78	2,78
Segurança Pública	20.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00					300,00	300,00
Policimento	20.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00					300,00	300,00
Assistência Social	3.036.000,00	2.114.708,62	195.392,23	2.111.216,22	2,18	3.492,40	233.613,58	2.086.963,48	2,16	27.745,14	24.252,74
Administração Geral	1.256.000,00	1.303.952,45	103.300,49	1.302.798,64	1,34	1.153,81	119.674,72	1.298.690,68	1,34	5.261,77	4.107,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	453.000,00	259.295,15	13.924,45	259.195,15	0,27	100,00	25.891,19	254.763,43	0,26	4.531,72	4.431,72
Assistência Comunitária	1.327.000,00	551.461,02	78.167,29	549.222,43	0,57	2.238,59	88.047,67	533.509,37	0,55	17.951,65	15.713,06
Saúde	16.163.779,52	21.497.394,98	2.561.936,52	21.486.291,92	22,14	11.103,06	2.639.441,58	21.467.472,18	22,22	29.922,80	18.819,74
Administração Geral	5.468.000,00	9.015.794,17	1.226.701,58	9.015.654,73	9,29	139,44	1.273.972,76	9.006.910,83	9,32	8.883,34	8.743,90
Atenção Básica	3.659.779,52	6.456.215,68	1.012.346,61	6.446.180,71	6,64	10.034,97	1.039.752,31	6.440.616,82	6,67	15.598,86	5.563,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.746.000,00	5.304.914,04	289.423,80	5.304.431,77	5,46	482,27	290.927,23	5.300.517,77	5,49	4.396,27	3.914,00
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	47.780,70	47.780,70	47.780,70	0,05		47.780,70	47.780,70	0,05		
Vigilância Sanitária	253.000,00	95.687,49	(3.858,26)	95.337,49	0,10	350,00	(3.434,26)	95.137,49	0,10	550,00	200,00
Vigilância Epidemiológica	946.000,00	577.002,90	(10.457,91)	576.906,52	0,59	96,38	(9.557,16)	576.508,57	0,60	494,33	397,95
Educação	30.848.984,68	38.871.458,19	10.860.224,04	38.537.509,03	39,70	333.949,16	10.990.733,74	38.518.729,44	39,87	352.728,75	18.779,59
Administração Geral	4.810.564,20	6.998.255,16	2.158.858,34	6.785.278,90	6,99	212.976,26	2.216.572,12	6.781.319,56	7,02	216.935,60	3.959,34
Assistência Comunitária	24.000,00										
Ensino Fundamental	21.805.420,48	27.431.488,42	7.687.374,67	27.395.176,20	28,22	36.312,22	7.758.650,96	27.383.844,82	28,35	47.643,60	11.331,38
Ensino Médio	25.000,00	84.621,07				84.621,07				84.621,07	
Educação Infantil	3.875.000,00	4.312.704,04	1.015.801,53	4.312.664,43	4,44	39,61	1.015.510,66	4.311.363,56	4,46	1.340,48	1.300,87
Educação de Jovens e Adultos	164.000,00	18.689,50	(2.110,50)	18.689,50	0,02		17.989,50	17.989,50	0,02	700,00	700,00
Educação Especial	145.000,00	25.700,00	300,00	25.700,00	0,03			24.212,00	0,03	1.488,00	1.488,00
Cultura	3.126.000,00	26.825,53	22.722,00	26.825,00	0,03	0,53	22.322,00	26.325,00	0,03	500,53	500,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.126.000,00	26.825,53	22.722,00	26.825,00	0,03	0,53	22.322,00	26.325,00	0,03	500,53	500,00
Urbanismo	3.233.000,00	2.437.531,07	404.335,82	2.435.616,11	2,51	1.914,96	404.209,82	2.433.890,11	2,52	3.640,96	1.726,00
Infra_estrutura Urbana	567.000,00	1.711.127,27	357.474,82	1.709.351,64	1,76	1.775,63	357.474,82	1.707.851,64	1,77	3.275,63	1.500,00
Serviços Urbanos	2.666.000,00	726.403,80	46.861,00	726.264,47	0,75	139,33	46.735,00	726.038,47	0,75	365,33	226,00
Saneamento	35.000,00										
Saneamento Básico Urbano	35.000,00										
Gestão Ambiental	630.000,00	650.138,63	47.701,61	649.992,97	0,67	145,66	51.639,94	647.439,44	0,67	2.699,19	2.553,53
Administração Geral	20.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	610.000,00	650.138,63	47.701,61	649.992,97	0,67	145,66	51.639,94	647.439,44	0,67	2.699,19	2.553,53
Agricultura	726.000,00	915.381,90	77.282,53	915.381,90	0,94		79.593,58	911.395,10	0,94	3.986,80	3.986,80
Administração Geral	664.000,00	915.381,90	77.282,53	915.381,90	0,94		79.593,58	911.395,10	0,94	3.986,80	3.986,80
Promoção da Produção Agropecuária	62.000,00										
Comércio e Serviços	444.000,00										
Turismo	444.000,00										
Comunicações	67.000,00	260.372,13	1.822,13	260.372,13	0,27		4.187,68	258.772,13	0,27	1.600,00	1.600,00
Comunicação Social	67.000,00	260.372,13	1.822,13	260.372,13	0,27		4.187,68	258.772,13	0,27	1.600,00	1.600,00
Transporte	2.588.000,00	3.210.519,35	220.600,52	3.210.098,63	3,31	420,72	221.438,96	3.205.740,83	3,32	4.778,52	4.357,80
Administração Geral	2.259.000,00	2.354.858,10	110.343,99	2.354.852,35	2,43	5,75	111.505,71	2.353.337,19	2,44	1.520,91	1.515,16
Transporte Rodoviário	329.000,00	855.661,25	110.256,53	855.246,28	0,88	414,97	109.933,25	852.403,64	0,88	3.257,61	2.842,64
Desporto e Lazer	704.000,00	537.463,16	29.091,76	535.945,07	0,55	1.518,09	32.101,02	534.445,07	0,55	3.018,09	1.500,00
Administração Geral	454.000,00	519.700,66	26.535,76	518.265,07	0,53	1.435,59	29.845,02	517.465,07	0,54	2.235,59	800,00
Desporto Comunitário	250.000,00	17.762,50	2.556,00	17.680,00	0,02	82,50	2.256,00	16.980,00	0,02	782,50	700,00
Encargos especiais	2.095.000,00	1.406.216,12	(398.561,52)	1.406.018,08	1,45	198,04	(394.199,08)	1.405.990,18	1,46	225,94	27,90
Refinanciamento da Dívida Interna	2.095.000,00	1.406.216,12	(398.561,52)	1.406.018,08	1,45	198,04	(394.199,08)	1.405.990,18	1,46	225,94	27,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,36	----	----	----	0,36	----	----	----	0,36	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00	0,56				0,56				0,56	
TOTAL (III) = (I + II)	83.750.000,00	98.193.009,90	16.434.490,37	97.066.139,37	100,00	1.126.870,53	17.009.089,50	96.602.152,61	100,00	1.590.857,29	463.986,76
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00	0,56				0,56				0,56	
Legislativa											
Ação Legislativa											
Judiciária											

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021									
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)									
Em Reais									
Essencial à Justiça									
Administração	374.000,00	0,56				0,56			0,56
Administração Geral									
Administração Financeira	374.000,00	0,56				0,56			0,56
Normatização e Fiscalização									
Defesa Nacional									
Segurança Pública									
Policimento									
Relações Exteriores									
Assistência Social									
Administração Geral									
Assistência à Criança e ao Adolescente									
Assistência Comunitária									
Previdência Social									
Saúde									
Administração Geral									
Atenção Básica									
Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Suporte Profilático e Terapêutico									
Vigilância Sanitária									
Vigilância Epidemiológica									
Trabalho									
Educação									
Administração Geral									
Assistência Comunitária									
Ensino Fundamental									
Ensino Médio									
Educação Infantil									
Educação de Jovens e Adultos									
Educação Especial									
Cultura									
DIFUSÃO CULTURAL									
Direitos da Cidadania									
Urbanismo									
Infra-estrutura Urbana									
Serviços Urbanos									
Habitação									
Saneamento									
Saneamento Básico Urbano									
Gestão Ambiental									
Administração Geral									
Preservação e Conservação Ambiental									
Ciência e Tecnologia									
Agricultura									
Administração Geral									
Promoção da Produção Agropecuária									
Organização Agrária									
Indústria									
Comércio e Serviços									
Turismo									
Comunicações									
Comunicação Social									
Energia									
Transporte									
Administração Geral									
Transporte Rodoviário									
Desporto e Lazer									
Administração Geral									
Desporto Comunitário									
Encargos especiais									
Refinanciamento da Dívida Interna									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DA INTRA	374.000,00	0,56				0,56			0,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022 , às 15:59:43

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	83.376.000,00	98.193.009,34	16.434.490,37	97.066.139,37	100,00	1.126.869,97	17.009.089,50	96.602.152,61	100,00	1.590.856,73	463.986,76
Legislativa	3.286.800,00	3.286.800,00		2.515.780,56	2,59	771.019,44		2.172.632,59	2,25	1.114.167,41	343.147,97
Ação Legislativa	3.286.800,00	3.286.800,00		2.515.780,56	2,59	771.019,44		2.172.632,59	2,25	1.114.167,41	343.147,97
Administração	15.272.435,80	22.977.899,30	2.411.642,73	22.974.791,75	23,67	3.107,55	2.724.006,68	22.932.357,06	23,74	45.542,24	42.434,69
Administração Geral	13.522.435,80	20.418.617,72	2.344.588,13	20.415.575,17	21,03	3.042,55	2.651.617,66	20.374.032,79	21,09	44.584,93	41.542,38
Administração Financeira	1.109.000,00	2.019.188,44	69.195,17	2.019.123,44	2,08	65,00	74.532,37	2.018.233,91	2,09	954,53	889,53
Normatização e Fiscalização	641.000,00	540.093,14	(2.140,57)	540.093,14	0,56		(2.143,35)	540.090,36	0,56	2,78	2,78
Segurança Pública	20.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00					300,00	300,00
Policimento	20.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00					300,00	300,00
Assistência Social	3.036.000,00	2.114.708,62	195.392,23	2.111.216,22	2,18	3.492,40	233.613,58	2.086.963,48	2,16	27.745,14	24.252,74
Administração Geral	1.256.000,00	1.303.952,45	103.300,49	1.302.798,64	1,34	1.153,81	119.674,72	1.298.690,68	1,34	5.261,77	4.107,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	453.000,00	259.295,15	13.924,45	259.195,15	0,27	100,00	25.891,19	254.763,43	0,26	4.531,72	4.431,72
Assistência Comunitária	1.327.000,00	551.461,02	78.167,29	549.222,43	0,57	2.238,59	88.047,67	533.509,37	0,55	17.951,65	15.713,06
Saúde	16.163.779,52	21.497.394,98	2.561.936,52	21.486.291,92	22,14	11.103,06	2.639.441,58	21.467.472,18	22,22	29.922,80	18.819,74
Administração Geral	5.468.000,00	9.015.794,17	1.226.701,58	9.015.654,73	9,29	139,44	1.273.972,76	9.006.910,83	9,32	8.883,34	8.743,90
Atenção Básica	3.659.779,52	6.456.215,68	1.012.346,61	6.446.180,71	6,64	10.034,97	1.039.752,31	6.440.616,82	6,67	15.598,86	5.563,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.746.000,00	5.304.914,04	289.423,80	5.304.431,77	5,46	482,27	290.927,23	5.300.517,77	5,49	4.396,27	3.914,00
Suporte Profilático e Terapêutico	91.000,00	47.780,70	47.780,70	47.780,70	0,05		47.780,70	47.780,70	0,05		
Vigilância Sanitária	253.000,00	95.687,49	(3.858,26)	95.337,49	0,10	350,00	(3.434,26)	95.137,49	0,10	550,00	200,00
Vigilância Epidemiológica	946.000,00	577.002,90	(10.457,91)	576.906,52	0,59	96,38	(9.557,16)	576.508,57	0,60	494,33	397,95
Educação	30.848.984,68	38.871.458,19	10.860.224,04	38.537.509,03	39,70	333.949,16	10.990.733,74	38.518.729,44	39,87	352.728,75	18.779,59
Administração Geral	4.810.564,20	6.998.255,16	2.158.858,34	6.785.278,90	6,99	212.976,26	2.216.572,12	6.781.319,56	7,02	216.935,60	3.959,34
Assistência Comunitária	24.000,00										
Ensino Fundamental	21.805.420,48	27.431.488,42	7.687.374,67	27.395.176,20	28,22	36.312,22	7.758.650,96	27.383.844,82	28,35	47.643,60	11.331,38
Ensino Médio	25.000,00	84.621,07				84.621,07				84.621,07	
Educação Infantil	3.875.000,00	4.312.704,04	1.015.801,53	4.312.664,43	4,44	39,61	1.015.510,66	4.311.363,56	4,46	1.340,48	1.300,87
Educação de Jovens e Adultos	164.000,00	18.689,50	(2.110,50)	18.689,50	0,02		17.989,50	17.989,50	0,02	700,00	700,00
Educação Especial	145.000,00	25.700,00	300,00	25.700,00	0,03			24.212,00	0,03	1.488,00	1.488,00
Cultura	3.126.000,00	26.825,53	22.722,00	26.825,00	0,03	0,53	22.322,00	26.325,00	0,03	500,53	500,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.126.000,00	26.825,53	22.722,00	26.825,00	0,03	0,53	22.322,00	26.325,00	0,03	500,53	500,00
Urbanismo	3.233.000,00	2.437.531,07	404.335,82	2.435.616,11	2,51	1.914,96	404.209,82	2.433.890,11	2,52	3.640,96	1.726,00
Infra_estrutura Urbana	567.000,00	1.711.127,27	357.474,82	1.709.351,64	1,76	1.775,63	357.474,82	1.707.851,64	1,77	3.275,63	1.500,00
Serviços Urbanos	2.666.000,00	726.403,80	46.861,00	726.264,47	0,75	139,33	46.735,00	726.038,47	0,75	365,33	226,00
Saneamento	35.000,00										
Saneamento Básico Urbano	35.000,00										
Gestão Ambiental	630.000,00	650.138,63	47.701,61	649.992,97	0,67	145,66	51.639,94	647.439,44	0,67	2.699,19	2.553,53
Administração Geral	20.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	610.000,00	650.138,63	47.701,61	649.992,97	0,67	145,66	51.639,94	647.439,44	0,67	2.699,19	2.553,53
Agricultura	726.000,00	915.381,90	77.282,53	915.381,90	0,94		79.593,58	911.395,10	0,94	3.986,80	3.986,80
Administração Geral	664.000,00	915.381,90	77.282,53	915.381,90	0,94		79.593,58	911.395,10	0,94	3.986,80	3.986,80
Promoção da Produção Agropecuária	62.000,00										
Comércio e Serviços	444.000,00										
Turismo	444.000,00										
Comunicações	67.000,00	260.372,13	1.822,13	260.372,13	0,27		4.187,68	258.772,13	0,27	1.600,00	1.600,00
Comunicação Social	67.000,00	260.372,13	1.822,13	260.372,13	0,27		4.187,68	258.772,13	0,27	1.600,00	1.600,00
Transporte	2.588.000,00	3.210.519,35	220.600,52	3.210.098,63	3,31	420,72	221.438,96	3.205.740,83	3,32	4.778,52	4.357,80
Administração Geral	2.259.000,00	2.354.858,10	110.343,99	2.354.852,35	2,43	5,75	111.505,71	2.353.337,19	2,44	1.520,91	1.515,16
Transporte Rodoviário	329.000,00	855.661,25	110.256,53	855.246,28	0,88	414,97	109.933,25	852.403,64	0,88	3.257,61	2.842,64
Desporto e Lazer	704.000,00	537.463,16	29.091,76	535.945,07	0,55	1.518,09	32.101,02	534.445,07	0,55	3.018,09	1.500,00
Administração Geral	454.000,00	519.700,66	26.535,76	518.265,07	0,53	1.435,59	29.845,02	517.465,07	0,54	2.235,59	800,00
Desporto Comunitário	250.000,00	17.762,50	2.556,00	17.680,00	0,02	82,50	2.256,00	16.980,00	0,02	782,50	700,00
Encargos especiais	2.095.000,00	1.406.216,12	(398.561,52)	1.406.018,08	1,45	198,04	(394.199,08)	1.405.990,18	1,46	225,94	27,90
Refinanciamento da Dívida Interna	2.095.000,00	1.406.216,12	(398.561,52)	1.406.018,08	1,45	198,04	(394.199,08)	1.405.990,18	1,46	225,94	27,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	0,36	----	----	----	0,36	----	----	----	0,36	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00	0,56				0,56				0,56	
TOTAL (III) = (I + II)	83.750.000,00	98.193.009,90	16.434.490,37	97.066.139,37	100,00	1.126.870,53	17.009.089,50	96.602.152,61	100,00	1.590.857,29	463.986,76
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00	0,56				0,56				0,56	
Legislativa											
Ação Legislativa											
Judiciária											

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021									
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)									
Em Reais									
Essencial à Justiça									
Administração	374.000,00	0,56				0,56			0,56
Administração Geral									
Administração Financeira	374.000,00	0,56				0,56			0,56
Normatização e Fiscalização									
Defesa Nacional									
Segurança Pública									
Policimento									
Relações Exteriores									
Assistência Social									
Administração Geral									
Assistência à Criança e ao Adolescente									
Assistência Comunitária									
Previdência Social									
Saúde									
Administração Geral									
Atenção Básica									
Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
Suporte Profilático e Terapêutico									
Vigilância Sanitária									
Vigilância Epidemiológica									
Trabalho									
Educação									
Administração Geral									
Assistência Comunitária									
Ensino Fundamental									
Ensino Médio									
Educação Infantil									
Educação de Jovens e Adultos									
Educação Especial									
Cultura									
DIFUSÃO CULTURAL									
Direitos da Cidadania									
Urbanismo									
Infra_estrutura Urbana									
Serviços Urbanos									
Habitação									
Saneamento									
Saneamento Básico Urbano									
Gestão Ambiental									
Administração Geral									
Preservação e Conservação Ambiental									
Ciência e Tecnologia									
Agricultura									
Administração Geral									
Promoção da Produção Agropecuária									
Organização Agrária									
Indústria									
Comércio e Serviços									
Turismo									
Comunicações									
Comunicação Social									
Energia									
Transporte									
Administração Geral									
Transporte Rodoviário									
Desporto e Lazer									
Administração Geral									
Desporto Comunitário									
Encargos especiais									
Refinanciamento da Dívida Interna									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DA INTRA	374.000,00	0,56				0,56			0,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022 , às 15:59:43

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.342.183,92	8.059.905,70	7.362.614,36	7.206.429,35	7.631.520,66	7.483.810,25	7.705.863,60	10.637.600,19	8.014.120,86	7.755.268,78	8.569.651,98	12.172.641,09	100.941.610,74	98.089.228,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.367.892,85	1.401.210,93	1.795.261,78	1.672.455,37	1.479.287,75	1.258.604,00	1.324.194,90	2.169.349,98	1.859.175,71	1.926.804,57	1.397.359,37	2.331.978,15	20.983.575,36	16.652.126,64
IPFU	1.215.169,65	455.131,97	311.193,67	500.833,71	292.917,62	112.897,33	216.534,04	783.127,45	130.697,86	1.100.976,29	159.457,75	339.837,62	5.708.775,86	5.477.126,28
ISS	462.952,69	394.347,68	399.514,02	357.433,16	363.514,82	728.808,58	419.758,56	531.221,07	468.949,60	213.654,36	615.575,01	473.144,10	5.428.873,65	4.713.000,00
ITBI	215.296,59	233.601,24	320.829,06	172.331,54	206.136,78	249.832,22	172.180,08	398.986,61	390.814,54	133.098,12	280.634,80	294.707,85	3.068.451,43	1.263.000,00
IRRF	250.035,72	17.127,55	159.526,21	340.179,26	428.719,30		183.860,91	188.989,54	176.036,48	178.153,22	179.228,51		2.101.856,70	2.535.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	224.438,20	301.002,49	604.198,82	301.675,70	187.999,23	167.065,87	331.860,41	267.025,31	692.677,23	210.922,58	162.463,30	1.224.288,58	4.675.617,72	2.664.000,36
Contribuições	106.170,13	114.284,18	850,30	550,67	620,79	612,40	462,53	411.424,32	105.464,79	98.471,66	11.486,88	61,47	850.460,12	1.380.000,00
Receita Patrimonial	174,75	308,04	1.516,75	2.345,52	3.665,26	3.551,97	5.705,18	871.493,71	8.874,32	(855.418,64)	11.893,43	13.382,94	67.493,23	4.445.156,65
Rendimentos de Aplicação Financeira	174,75	308,04	1.516,75	2.345,52	3.665,26	3.551,97	5.705,18	6.493,71	8.874,32	9.581,36	11.893,43	13.382,94	67.493,23	4.425.156,65
Outras Receitas Patrimoniais							865.000,00			(865.000,00)			20.000,00	10.000,00
Receita Agropecuária													10.000,00	10.000,00
Receita de Serviços													40.000,00	40.000,00
Transferências Correntes	5.861.936,96	6.544.004,40	5.564.985,53	5.530.913,99	6.124.305,97	6.221.041,88	6.375.500,99	7.185.332,18	6.038.606,04	6.558.209,13	7.142.782,90	9.827.218,53	78.974.838,50	75.375.945,19
Cota-Parte do FPM	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	29.793.577,19	29.629.364,49
Cota-Parte do ICMS	381.829,17	487.790,21	560.850,67	411.727,25	497.420,91	525.502,48	494.385,82	622.039,32	479.937,66	562.049,73	676.891,97	758.347,19	6.458.772,38	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.225,65	32.097,42	49.177,69	37.089,19	63.007,23	58.469,00	62.117,18	65.141,88	60.335,84	42.794,96	26.894,02	15.458,72	553.808,78	500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.139,70	212,37	385,97	160,25	979,83	333,14	471,93	572,01	2.824,37	21.915,89	7.566,30	8.061,12	45.622,88	40.000,00
Transferências da LC 87/1996		5.577,00	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50	2.788,50	33.462,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.202,49	3.437,64	4.081,94	4.093,99	3.957,08	3.629,90	4.192,53	3.525,56	4.194,85	4.317,83	4.136,41	4.228,87	47.999,09	50.000,00
Outras Transferências Correntes	2.381.712,91	2.386.540,88	2.052.339,36	2.183.170,94	2.100.623,40	2.129.567,88	2.170.747,98	2.308.041,98	2.590.896,05	2.530.553,52	2.710.894,59	3.402.461,57	28.947.551,06	23.977.000,00
Outras Receitas Correntes	792.987,60	668.893,85	911.700,88	818.117,09	963.146,91	1.345.227,45	695.529,85	1.828.387,83	1.048.288,68	1.333.006,71	1.037.218,61	1.651.539,66	13.094.045,12	16.359.580,70
Outras Receitas Correntes	6.009,23	98,15		163,80	23.640,89				2.000,00	27.202,06	6.129,40		65.243,53	176.000,00
DEDUÇÕES (II)	536.606,67	695.982,91	518.814,85	504.548,58	610.757,90	546.963,92	487.330,31	608.517,55	478.487,48	537.508,40	677.548,82	711.749,51	6.914.816,90	5.762.000,36
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	536.606,67	695.982,91	518.814,85	504.548,58	610.757,90	546.963,92	487.330,31	608.517,55	478.487,48	537.508,40	677.548,82	711.749,51	6.914.816,90	5.762.000,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.805.577,25	7.363.922,79	6.843.799,51	6.701.880,77	7.020.762,76	6.936.846,33	7.218.533,29	10.029.082,64	7.535.633,38	7.217.760,38	7.892.103,16	11.460.891,58	94.026.793,84	92.327.228,12
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL 466-A, de 2016 (CFI-IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.805.577,25	7.363.922,79	6.843.799,51	6.701.880,77	7.020.762,76	6.936.846,33	7.218.533,29	10.029.082,64	7.535.633,38	7.217.760,38	7.892.103,16	11.460.891,58	94.026.793,84	92.327.228,12
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL 466-A, de 2016 (CFI-VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.805.577,25	7.363.922,79	6.843.799,51	6.701.880,77	7.020.762,76	6.936.846,33	7.218.533,29	10.029.082,64	7.535.633,38	7.217.760,38	7.892.103,16	11.460.891,58	94.026.793,84	92.327.228,12

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador de Controle Interno. Emissão: 28/01/2022, às 16:03:30

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

ADJIAN DA SILVA OLIVEIRA
COORD. CONTROLE INTERNO
DECRETO 709

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) STN/SICONFI
Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)*

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					Em Reais
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					
---	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022 , às 16:06:32

<div>ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59</div> <div>WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2</div>	<div>MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15</div>
--	---

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	93.858.578,73	94.026.793,84	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.852.126,64	20.983.575,36	
IPTU	5.477.126,28	5.708.775,86	
ISS	4.913.000,00	5.428.873,65	
ITBI	1.263.000,00	3.068.451,43	
IRRF	2.535.000,00	2.101.856,70	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.664.000,36	4.675.617,72	
Contribuições	1.380.000,00	850.460,12	
Receita Patrimonial	4.445.156,65	67.493,23	
Aplicações Financeiras (II)	4.425.156,65	67.493,23	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00		
Transferências Correntes	70.945.295,44	72.060.021,60	
Cota-Parte do FPM	24.999.907,11	24.289.241,78	
Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	5.167.018,12	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	444.278,00	
Cota-Parte do ITR	32.000,00	36.498,42	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	33.462,00	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	47.927,10	
Transferências do FUNDEB	25.257.807,63	28.947.551,06	
Outras Transferências Correntes	16.359.580,70	13.094.045,12	
Demais Receitas Correntes	236.000,00	65.243,53	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	631,69	
Receitas Correntes Restantes	216.000,00	64.611,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	89.413.422,08	93.958.668,92	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.497.000,00	867.001,94	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	865.000,00	865.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	865.000,00	865.000,00	
Transferências de Capital	1.602.000,00	2.001,94	
Convênios	356.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.246.000,00	2.001,94	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.467.000,00	867.001,94	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.880.422,08	94.825.670,86	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	94.258.256,68	93.294.774,10	92.841.424,09	90.746.642,05	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	57.843.966,55	57.267.964,76	57.045.582,42	55.193.864,64			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	36.414.290,13	36.026.809,34	35.795.841,67	35.552.777,41			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	36.414.290,13	36.026.809,34	35.795.841,67	35.552.777,41			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	94.258.256,68	93.294.774,10	92.841.424,09	90.746.642,05			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.934.752,30	3.771.365,27	3.760.728,52	3.756.279,24			
Investimentos	3.238.941,85	3.075.554,82	3.064.945,95	3.063.294,89			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	695.810,45	695.810,45	695.782,57	692.984,35			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.238.941,85	3.075.554,82	3.064.945,95	3.063.294,89			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,36						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	97.497.198,89	96.370.328,92	95.906.370,04	93.809.936,94			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.015.733,92**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	67.493,23	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	24.000,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.059.227,15	

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) STN/SICONFI
Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	87.512.360,27	86.984.825,18
DEDUÇÕES (XXIX)	1.380.556,29	3.484.911,17
Disponibilidade de Caixa	1.380.556,29	3.484.911,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.649.351,30	3.753.706,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	268.795,01	268.795,01
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	86.131.803,98	83.499.914,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.631.889,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.631.889,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.588.396,74
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.463.431,17
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.463.431,17
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022, às 16:08:22

<div>ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59</div> <div>WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2</div>	<div>MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15</div>
--	---

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	93.858.578,73	94.026.793,84	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.852.126,64	20.983.575,36	
IPTU	5.477.126,28	5.708.775,86	
ISS	4.913.000,00	5.428.873,65	
ITBI	1.263.000,00	3.068.451,43	
IRRF	2.535.000,00	2.101.856,70	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.664.000,36	4.675.617,72	
Contribuições	1.380.000,00	850.460,12	
Receita Patrimonial	4.445.156,65	67.493,23	
Aplicações Financeiras (II)	4.425.156,65	67.493,23	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00		
Transferências Correntes	70.945.295,44	72.060.021,60	
Cota-Parte do FPM	24.999.907,11	24.289.241,78	
Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	5.167.018,12	
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	444.278,00	
Cota-Parte do ITR	32.000,00	36.498,42	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	33.462,00	
Transferências da LC 61/1989	40.000,00	47.927,10	
Transferências do FUNDEB	25.257.807,63	28.947.551,06	
Outras Transferências Correntes	16.359.580,70	13.094.045,12	
Demais Receitas Correntes	236.000,00	65.243,53	
Outras Receitas Financeiras (III)	20.000,00	631,69	
Receitas Correntes Restantes	216.000,00	64.611,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	89.413.422,08	93.958.668,92	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.497.000,00	867.001,94	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	865.000,00	865.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	865.000,00	865.000,00	
Transferências de Capital	1.602.000,00	2.001,94	
Convênios	356.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.246.000,00	2.001,94	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.467.000,00	867.001,94	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	91.880.422,08	94.825.670,86	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	94.258.256,68	93.294.774,10	92.841.424,09	90.746.642,05	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	57.843.966,55	57.267.964,76	57.045.582,42	55.193.864,64			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	36.414.290,13	36.026.809,34	35.795.841,67	35.552.777,41			
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	36.414.290,13	36.026.809,34	35.795.841,67	35.552.777,41			
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	94.258.256,68	93.294.774,10	92.841.424,09	90.746.642,05			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.934.752,30	3.771.365,27	3.760.728,52	3.756.279,24			
Investimentos	3.238.941,85	3.075.554,82	3.064.945,95	3.063.294,89			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	695.810,45	695.810,45	695.782,57	692.984,35			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.238.941,85	3.075.554,82	3.064.945,95	3.063.294,89			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,36						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	97.497.198,89	96.370.328,92	95.906.370,04	93.809.936,94			

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.015.733,92**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	67.493,23	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	24.000,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.059.227,15	

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) STN/SICONFI
Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	87.512.360,27	86.984.825,18
DEDUÇÕES (XXIX)	1.380.556,29	3.484.911,17
Disponibilidade de Caixa	1.380.556,29	3.484.911,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.649.351,30	3.753.706,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	268.795,01	268.795,01
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	86.131.803,98	83.499.914,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.631.889,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.631.889,97

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.588.396,74
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.463.431,17
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.463.431,17
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022, às 16:08:22

<div>ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59</div> <div>WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2</div>	<div>MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15</div>
--	---

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA												STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)												R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	268.795,01				268.795,01	13.764,55					13.764,55	282.559,56
EXECUTIVO	268.795,01				268.795,01	13.764,55					13.764,55	282.559,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ	268.795,01				268.795,01	13.764,55					13.764,55	282.559,56
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	268.795,01				268.795,01	13.764,55					13.764,55	282.559,56

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno. Emissão: 28/01/2022, às 16:11:24

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15	WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2
---	--	--

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) RS 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	3.985.406,49					
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola	3.985.406,49					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.985.406,49					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	18.654.275,50					
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.654.275,50					
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	9.457.376,29					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	32.097.058,28					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACARÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) R\$ 1,00						
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO - ITACARE TURISMO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>_____ MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 50px;"> <div style="width: 45%;"> <p>_____ WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2</p> </div> </div>						

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				STN/SICONFI	
				1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.841.000,00	14.188.126,28	16.307.957,64		114,94
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.330.000,00	5.477.126,28	5.708.775,86		104,23
IPTU	4.900.000,00	5.047.126,28	3.769.079,56		74,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	430.000,00	430.000,00	1.939.696,30		451,09
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.263.000,00	1.263.000,00	3.068.451,43		242,95
ITBI	1.250.000,00	1.250.000,00	3.068.451,43		245,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	13.000,00	13.000,00			
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.713.000,00	4.913.000,00	5.428.873,65		110,50
ISS	4.700.000,00	4.900.000,00	5.424.077,27		110,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	4.796,38		36,90
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.535.000,00	2.535.000,00	2.101.856,70		82,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.810.000,00	34.689.907,47	34.661.343,66		99,92
Cota-Parte FPM	23.400.000,00	29.279.907,47	27.521.678,53		94,00
Cota-Parte ITR	40.000,00	40.000,00	45.622,88		114,06
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	553.808,78		110,76
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	6.458.772,38		134,56
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	47.999,09		96,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	33.462,00		167,31
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	33.462,00		167,31
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I) + (II)	42.651.000,00	48.878.033,75	50.969.301,30		104,28

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (i)	% (i/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	446.779,52	930.791,46	921.054,45	98,95	916.547,55	98,47	909.015,69		4.506,90
Despesas Correntes	355.779,52	930.691,46	921.054,45	98,96	916.547,55	98,48	909.015,69		4.506,90
Despesas de Capital	91.000,00	100,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	684.000,00	900.947,11	900.570,37	99,96	897.757,37	99,65	891.241,71		2.813,00
Despesas Correntes	657.000,00	897.047,11	896.670,37	99,96	894.157,37	99,68	887.641,71		2.513,00
Despesas de Capital	27.000,00	3.900,00	3.900,00	100,00	3.600,00	92,31	3.600,00		300,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	38.000,00	47.780,70	47.780,70	100,00	47.780,70	100,00	47.780,70		
Despesas Correntes	33.000,00	47.780,70	47.780,70	100,00	47.780,70	100,00	47.780,70		
Despesas de Capital	5.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	208.000,00	62.770,49	62.470,49	99,52	62.370,49	99,36	62.231,65		100,00
Despesas Correntes	203.000,00	62.670,49	62.470,49	99,68	62.370,49	99,52	62.231,65		100,00
Despesas de Capital	5.000,00	100,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	66.000,00	131.086,14	131.012,48	99,94	130.714,53	99,72	130.714,53		297,95
Despesas Correntes	66.000,00	131.086,14	131.012,48	99,94	130.714,53	99,72	130.714,53		297,95
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.720.000,00	7.890.520,94	7.890.381,50	100,00	7.883.077,60	99,91	7.830.236,81		7.303,90
Despesas Correntes	4.671.000,00	7.857.184,94	7.857.045,50	100,00	7.850.041,60	99,91	7.797.200,81		7.003,90
Despesas de Capital	49.000,00	33.336,00	33.336,00	100,00	33.036,00	99,10	33.036,00		300,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.162.779,52	9.963.896,84	9.953.269,99	99,89	9.938.248,24	99,74	9.871.221,09		15.021,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	9.953.269,99	9.938.248,24	9.871.221,09
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - XIII - XIV - XV	9.953.269,99	9.938.248,24	9.871.221,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.645.395,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.307.874,80	2.292.853,05	2.225.825,90
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,53	19,50	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										STN/SICONFI
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										1,00
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados Provenientes de Outros Municípios	11.013.000,00 10.825.000,00 188.000,00	11.013.000,00 10.825.000,00 188.000,00	9.627.871,11 9.124.266,91 503.604,20	87,42 84,29 267,87
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	31.000,00	31.000,00	503,08	1,62
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	11.044.000,00	11.044.000,00	9.628.374,19	87,18

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital	3.213.000,00 2.943.000,00 270.000,00	5.525.424,23 5.360.081,72 165.342,50	5.525.126,26 5.359.983,76 165.142,50	99,99 100,00 99,88	5.524.069,27 5.358.926,77 165.142,50	99,98 99,98 99,88	5.523.905,74 5.358.763,24 165.142,50	99,97 99,98 99,88	1.056,99 1.056,99 701,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	5.062.000,00 5.007.000,00 55.000,00	4.403.966,93 4.403.566,93 400,00	4.403.861,40 4.403.461,40 400,00	100,00 100,00 100,00	4.402.760,40 4.402.760,40 0,00	99,97 99,98 0,00	4.402.768,40 4.402.768,40 0,00	99,97 99,98 0,00	1.101,00 701,00 400,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital	53.000,00 27.000,00 26.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital	45.000,00 35.000,00 10.000,00	32.917,00 32.917,00 0,00	32.867,00 32.867,00 0,00	99,85 99,85 0,00	32.767,00 32.767,00 0,00	99,54 99,54 0,00	32.767,00 32.767,00 0,00	99,54 99,54 0,00	100,00 100,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital	880.000,00 878.000,00 2.000,00	445.916,76 445.916,76 0,00	445.894,04 445.894,04 0,00	99,99 99,99 0,00	445.794,04 445.794,04 0,00	99,97 99,97 0,00	445.794,04 445.794,04 0,00	99,97 99,97 0,00	100,00 100,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital	748.000,00 728.000,00 20.000,00	1.125.273,23 1.125.273,23 0,00	1.125.273,23 1.125.273,23 0,00	100,00 100,00 0,00	1.123.833,23 1.123.833,23 0,00	99,87 99,87 0,00	1.123.833,23 1.123.833,23 0,00	99,87 99,87 0,00	1.440,00 1.440,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.001.000,00	11.533.498,14	11.533.021,93	100,00	11.529.223,94	99,96	11.529.068,41	99,96	3.797,99

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.659.779,52	6.456.215,68	6.446.180,71	30,00	6.440.616,82	30,00	6.432.921,43	30,06	5.563,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.746.000,00	5.304.914,04	5.304.431,77	24,69	5.300.517,77	24,69	5.294.010,11	24,74	3.914,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	91.000,00	47.780,70	47.780,70	0,22	47.780,70	0,22	47.780,70	0,22	200,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	253.000,00	95.687,49	95.337,49	0,44	95.137,49	0,44	94.998,65	0,44	397,95
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	946.000,00	577.002,90	576.906,52	2,68	576.508,57	2,69	576.508,57	2,69	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.468.000,00	9.015.794,17	9.015.654,73	41,96	9.006.910,83	41,96	8.954.070,04	41,84	8.743,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.163.779,52	21.497.394,98	21.486.291,92	100,00	21.467.472,18	99,86	21.400.289,50	99,55	18.819,74
(C) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	100.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.063.779,52	21.497.394,98	21.486.291,92	99,95	21.467.472,18	99,86	21.400.289,50	99,55	18.819,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022, às 15:52:25

1.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI
	1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		921.054,45		916.547,55		909.015,69	99,18	4.506,90
Despesas Correntes		921.054,45		916.547,55		909.015,69	99,18	4.506,90
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		900.570,37		897.757,37		891.241,71	99,27	2.813,00
Despesas Correntes		896.670,37		894.157,37		887.641,71	99,27	2.513,00
Despesas de Capital		3.900,00		3.600,00		3.600,00	100,00	300,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		47.780,70		47.780,70		47.780,70	100,00	
Despesas Correntes		47.780,70		47.780,70		47.780,70	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		62.470,49		62.370,49		62.231,65	99,78	100,00
Despesas Correntes		62.470,49		62.370,49		62.231,65	99,78	100,00
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		131.012,48		130.714,53		130.714,53	100,00	297,95
Despesas Correntes		131.012,48		130.714,53		130.714,53	100,00	297,95
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		7.652.770,26		7.645.467,84		7.592.627,05	99,31	7.302,42
Despesas Correntes		7.619.434,26		7.612.431,84		7.559.591,05	99,31	7.002,42
Despesas de Capital		33.336,00		33.036,00		33.036,00	100,00	300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		9.715.658,75		9.700.638,48		9.633.611,33	99,31	15.020,27

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	9.715.658,75	9.700.638,48	9.633.611,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)	STN/SICONFI
	1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACARÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

STN/SICONFI

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO - ITACARÉ TURISMO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)											STN/SICONFI
											R\$ 1,00
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		No Bimestre	Até Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	79.210.847,23	84.026.793,84									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Coordenador De Controle Interno, Emissão: 28/01/2022 , às 16:12:53

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA	WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
PREFEITO	SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR
CPF - 227.671.005-59	CPF - 239.715.335-15	CRC/BA 023185/O-2

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Pessoal Ativo	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	5.975.533,89	3.913.364,64	4.256.206,35	4.321.904,21	4.304.557,98	4.362.136,94	3.947.011,75	4.272.283,73	4.256.866,00	4.068.257,73	1.546.423,01	3.524.831,52	48.749.377,75	203.102,27
Obrigações Patronais		16.424,79	6.021,43	14.839,50	14.952,48	347.733,81	171.171,27	169.154,17	169.407,36	5.880,33	155.348,13	707.762,57	1.778.695,84	49.155,92
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														100,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.026.793,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	94.026.793,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + + III b)	50.760.431,78	54,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	56.416.676,36	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.595.272,48	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	50.774.468,67	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022, às 13:33:50

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANCA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														STN/SICONFI
														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,29	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Pessoal Ativo	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,29	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	5.975.533,89	3.913.364,64	4.256.206,35	4.321.904,21	4.304.557,98	4.362.136,94	3.947.011,75	4.272.283,73	4.256.866,00	4.068.257,73	1.546.423,01	3.524.831,52	48.749.377,75	203.102,27
Obrigações Patronais		16.424,79	6.021,43	14.839,50	14.952,48	347.733,81	171.171,27	169.154,17	169.407,36	5.880,33	155.348,13	707.762,57	1.778.695,84	49.155,92
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														100,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,29	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							94.026.793,84							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)							94.026.793,84							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)							50.760.431,78			54,01				
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							56.416.676,30			60,00				
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							53.595.272,48			57,00				
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							50.774.468,67			54,00				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022, às 15:27:03														
ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59					MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15					WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2				

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Pessoal Ativo	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	5.975.533,89	3.913.364,64	4.256.206,35	4.321.904,21	4.304.557,98	4.362.136,94	3.947.011,75	4.272.283,73	4.256.866,00	4.068.257,73	1.546.423,01	3.524.831,52	48.749.377,75	203.102,27
Obrigações Patronais		16.424,79	6.021,43	14.839,50	14.952,48	347.733,81	171.171,27	169.154,17	169.407,36	5.880,33	155.348,13	707.762,57	1.778.695,84	49.155,92
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														100,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.026.793,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	94.026.793,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + + III b)	50.760.431,78	54,01
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	56.416.676,30	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.595.272,48	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	50.774.468,67	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022, às 15:33:24

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO

PREFEITO

CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANCA FARIAS

CONTADOR

CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretário De Governo. Emissão: 28/01/2022, às 15:35:12

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretário De Governo. Emissão: 28/01/2022, às 15:09:28

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					STN/SICONFI
					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	87.512.360,27	87.169.099,47	87.325.515,40	86.984.825,18	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	87.512.360,27	87.169.099,47	87.325.515,40	86.984.825,18	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos	2.578.775,18	2.485.514,38	2.641.930,31	2.301.240,09	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	84.933.585,09	84.683.585,09	84.683.585,09	84.683.585,09	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	1.380.556,29	4.593.063,96	5.323.408,43	3.484.911,17	
Disponibilidade de Caixa	1.380.556,29	4.593.063,96	5.323.408,43	3.484.911,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.649.351,30	4.861.858,97	5.592.203,44	3.753.706,18	
(-) Restos a Pagar Processados	268.795,01	268.795,01	268.795,01	268.795,01	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	86.131.803,98	82.576.035,51	82.002.106,97	83.499.914,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	110,48	111,41	100,21	92,51	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	108,74	105,54	94,10	88,80	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	95.053.016,68	93.891.641,36	104.566.792,73	112.832.152,61	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	85.547.715,01	84.502.477,22	94.110.113,46	101.548.937,35	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	127.917,48	127.917,48	127.917,48	127.917,48	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	135.286,14	72.977,62	(57.951,51)	(77.311,07)	
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	837.663,82	818.991,85	912.513,44	843.223,61	
RP NÃO-PROCESSADOS	13.764,55	13.764,55	13.764,55	13.764,55	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022, às 15:18:25

RS 1,00

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					STN/SICONFI
					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	87.512.360,27	87.169.099,47	87.325.515,40	86.984.825,18	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	87.512.360,27	87.169.099,47	87.325.515,40	86.984.825,18	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos	2.578.775,18	2.485.514,38	2.641.930,31	2.301.240,09	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	84.933.585,09	84.683.585,09	84.683.585,09	84.683.585,09	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos					
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	1.380.556,29	4.593.063,96	5.323.408,43	3.484.911,17	
Disponibilidade de Caixa	1.380.556,29	4.593.063,96	5.323.408,43	3.484.911,17	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.649.351,30	4.861.858,97	5.592.203,44	3.753.706,18	
(-) Restos a Pagar Processados	268.795,01	268.795,01	268.795,01	268.795,01	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	86.131.803,98	82.576.035,51	82.002.106,97	83.499.914,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	110,48	111,41	100,21	92,51	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	108,74	105,54	94,10	88,80	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	95.053.016,68	93.891.641,36	104.566.792,73	112.832.152,61	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	85.547.715,01	84.502.477,22	94.110.113,46	101.548.937,35	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	127.917,48	127.917,48	127.917,48	127.917,48	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	135.286,14	72.977,62	(57.951,51)	(77.311,07)	
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	837.663,82	818.991,85	912.513,44	843.223,61	
RP NÃO-PROCESSADOS	13.764,55	13.764,55	13.764,55	13.764,55	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022, às 15:18:25

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)
STN/SICONFI
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	17.426.386,39	17.213.467,58	19.170.578,67	20.685.894,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	15.683.747,75	15.492.120,82	17.253.520,80	18.617.305,18

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretário De Governo. Emissão: 28/01/2022, às 15:13:13

<p>_____ ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59</p>	<p>_____ MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15</p>
--	---

ADJUAN DA SILVA OLIVEIRA
COORD. CONTROLE INTERNO
DECRETO 709/2021

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				STN/SICONFI
				RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	79.210.847,23	78.243.034,47	87.138.993,94	94.026.793,84
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	17.426.386,39	17.213.467,58	19.170.578,67	20.685.894,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	15.683.747,75	15.492.120,82	17.253.520,80	18.617.305,18

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretário De Governo. Emissão: 28/01/2022, às 15:13:13

<p>_____ ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59</p>	<p>_____ MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15</p>
--	---

ADJUAN DA SILVA OLIVEIRA
COORD. CONTROLE INTERNO
DECRETO 709/2021

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	94.026.793,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	94.026.793,84	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.044.287,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	13.539.858,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	6.581.875,57	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022, às 15:16:55

 ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
 PREFEITO
 CPF - 227.671.005-59

 MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 CPF - 239.715.335-15

 WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
 CONTADOR
 CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

RS 1.000										
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(4.701.201,64)	106.311,68	167.478,91	10.577,08	0,00	0,00	(4.985.569,31)	60.871,94	0,00	(5.046.441,25)
Recursos Ordinários	(4.701.201,64)	106.311,68	167.478,91	10.577,08	0,00	0,00	(4.985.569,31)	60.871,94	0,00	(5.046.441,25)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.456.745,99	162.483,33	1.931.752,41	3.187,47	0,00	0,00	6.359.321,88	57.966,85	0,00	6.301.355,03
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.703.938,82	42.461,21	192.832,99	0,00	0,00	0,00	3.468.644,62	6.859,34	0,00	3.461.785,28
Transferências do FUNDEB	4.142.326,76	5.428,45	1.668.047,10	0,00	0,00	0,00	2.468.851,21	5.184,27	0,00	2.463.666,94
Outros Recursos Vinculados a Educação	(86.569,30)	23.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.016,19)	5.535,98	0,00	(115.552,17)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.640.181,16	88.980,73	67.027,15	3.187,47	0,00	0,00	2.480.985,81	15.021,75	0,00	2.465.964,06
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(1.942.798,50)	525,45	155,53	0,00	0,00	0,00	(1.943.479,48)	2.557,99	0,00	(1.946.037,47)
Recursos Vinculados a Assistência Social	143.468,81	1.640,60	2.010,70	0,00	0,00	0,00	139.817,51	17.344,88	0,00	122.472,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	459.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.411,20	0,00	0,00	459.411,20
Outros Recursos Vinculados	(615.119,61)	0,00	1.678,94	0,00	0,00	0,00	(616.798,55)	5.462,64	0,00	(622.261,19)
Receita de Impostos - Municipais - Municípios	11.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,72	0,00	0,00	11.905,72
TOTAL (III) = (I + II)	3.755.543,45	268.795,01	2.099.231,32	13.764,55	0,00	0,00	1.373.752,57	118.838,79	0,00	1.254.913,77

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: .as

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(4.701.201,64)	106.311,68	167.478,91	10.577,08	0,00	0,00	(4.985.569,31)	60.871,94	0,00	(5.046.441,25)
Recursos Ordinários	(4.701.201,64)	106.311,68	167.478,91	10.577,08	0,00	0,00	(4.985.569,31)	60.871,94	0,00	(5.046.441,25)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.456.745,99	162.483,33	1.931.752,41	3.187,47	0,00	0,00	6.399.321,88	57.966,85	0,00	6.301.355,03
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.703.938,82	42.461,21	192.832,99	0,00	0,00	0,00	3.468.644,62	6.859,34	0,00	3.461.785,28
Transferências do FUNDEB	4.142.326,76	5.428,45	1.668.047,10	0,00	0,00	0,00	2.468.851,21	5.184,27	0,00	2.463.666,94
Outros Recursos Vinculados a Educação	(86.569,30)	23.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.016,19)	5.535,98	0,00	(115.552,17)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.640.181,16	88.980,73	67.027,15	3.187,47	0,00	0,00	2.480.985,83	15.021,75	0,00	2.465.964,08
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(1.942.798,50)	525,45	155,53	0,00	0,00	0,00	(1.943.479,48)	2.557,99	0,00	(1.946.037,47)
Recursos Vinculados a Assistência Social	143.468,81	1.640,60	2.010,70	0,00	0,00	0,00	139.817,51	17.344,88	0,00	122.472,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exercício Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	459.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.411,20	0,00	0,00	459.411,20
Outros Recursos Vinculados	(615.119,61)	0,00	1.678,94	0,00	0,00	0,00	(616.798,55)	5.462,64	0,00	(622.261,19)
Balancete de Início - Municipal - Municípios	11.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,72	0,00	0,00	11.905,72
TOTAL (III) = (I + II)	3.755.543,45	268.795,01	2.099.231,32	13.764,55	0,00	0,00	1.373.792,57	118.838,79	0,00	1.254.953,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissor: - as

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO PREFEITO CPF - 227.671.005-59	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15	WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2
---	--	--

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 LRF, art. 48 - Anexo 6			STN/SICONFI
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		94.026.793,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		94.026.793,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		94.026.793,84	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		49.197.431,78	52,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		50.774.468,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		48.235.745,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		45.697.021,80	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		83.499.914,01	92,51
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		112.832.152,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.685.894,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		15.044.287,01	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.581.875,57	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		215.638,79	1.254.913,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022 , as 15:20:52

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2