



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.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021							STN/SICONFI
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (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 Económicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn							
Contribuição Para O Custo 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, At							
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							
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 Resarcimentos	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
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	865.000,00			865.000,00	100,00	
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							
Ressgate 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 / FINANCIAMENTO (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
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DéFICIT (VII) = (V - VI)	83.750.000,00	96.729.578,73	19.352.994,74	20,01	97.066.139,57	100,35	1.835.782,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	1.463.431,17	—	—	—	1.463.431,17	100,00	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.463.431,17	—	—	—	1.463.431,17	100,00
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)
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
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
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
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
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
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
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
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	98.193.009,30	16.434.490,37	97.066.139,37	1.126.870,53	17.009.089,50	96.602.152,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Dívida Contratual							
Inscritas em Resto a Pagar							
Não Processados(k)							
94.502.921,29							
463.986,76							

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE 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 Contrátil										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)										83.750.000,00
SUPERÁVIT (XII)										—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)										83.750.000,00
RESERVA DO RPFS										—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%(c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INKTRA-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 Económicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autor							
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							
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							
Integrização de Capital Social							
Resultado do Banco Central							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
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 No Período	Saldo Até Período (h)	Despesas Pagas Até o Período (i) = (e - h)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)					
DESPESAS(INKTRA-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
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											STN/SICONFI	
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	
Policíamento	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	
Supporte 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	0,02	
Educação Especial	145.000,00	25.700,00	300,00	25.700,00	0,03					24.212,00	0,03	
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	
DIFUSAO 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									2.699,19	2.553,53	
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	109.932,35	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	
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")

STN/SICONFI

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											
Policamento											
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											
Supporte Prolífatico 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

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

STN/SICONFI

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 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")

STN/SICONFI

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	
Policíamento	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	
Supporte 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					700,00	700,00	
Educação Especial	145.000,00	25.700,00	300,00	25.700,00	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	
DIFUSAO 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									2.699,19	2.553,53	
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	109.932,35	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	

**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

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							
Policamento							
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 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 15:59:43

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

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

STN/SICONFI

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

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

STN/SICONFI

RS 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	7.631.526,66	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	2.169.349,48	1.859.175,71	1.926.804,57	1.397.359,37	2.331.978,15	20.983.575,36	16.652.126,64
IPTU	1.215.169,65	455.131,97	311.193,67	500.833,71	292.917,62	112.897,33	216.534,94	783.127,45	130.697,86	1.190.976,29	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	172.333,54	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	187.999,23	167.065,87	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	17.127,55	311.860,41	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
Receta 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	865.000,00	(865.000,00)					4.425.156,65
Outras Recetas Patrimoniais														20.000,00
Receta Arapocéucaria														10.000,00
Receta Industrial														10.000,00
Receta de Serviços														40.000,00
Transferências Correntes	5.861.036,06	6.544.004,40	5.564.985,53	5.530.913,09	6.124.205,07	6.221.041,88	6.375.500,09	7.185.322,18	6.038.406,04	6.558.200,13	7.142.782,00	9.827.218,53	78.074.838,50	75.375.045,19
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	3.984.332,00	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 FIR	2.139,70	212,37	385,97	160,25	390,83	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
Transferências do FUNDEB	2.381.912,91	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 Transferências 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 do Recinto 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 parlamentares														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ADJUSTADA PARA CALCULO 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 de bancada (art. 166, § 16, da CF/88)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO 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, Emissor: 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	
ADIAN 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		
			Em Reais		
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
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)
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)					
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 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 TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

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

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA			STN/SICONFI
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)			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
IPFU	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 da 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)
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					
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-(XIIIa+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)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		

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		
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		1.463.431,17
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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

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

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA			STN/SICONFI
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)			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
IPFU	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 da 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)
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					
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-(XIIIa+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)		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		

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		
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		1.463.431,17
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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

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

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA 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)										STN/SICONFI	
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo $c = (a+b) - (c+d)$	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo $k = (f+g) - (i+j)$
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				(f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)				
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 FARIA
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)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e) x100	% (f) = (e/d)	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)				
Creche	3.985.406,49			
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)				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.654.275,50			
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	18.654.275,50			
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)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE ITACARÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		Até o Bimestre (e) x100	% (f) = (e/d)	
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)

RS 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO - ITACARÉ TURISMO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e) x100	% (f) = (e/d)	Até o Bimestre (g) x100	% (h) = (g/d)
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)					

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 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 REO- 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	
Receita 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	5.369.079,56	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	
Receita 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			
Receita 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	
Receita 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 - (III) = (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 CATEGÓRIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A PAGAR
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Dim> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	446.779,52	930.791,46	921.054,45	98,95	916.547,55	98,47	909.015,69	99,01	4.506,90
Despesas Correntes	355.779,52	930.691,46	921.054,45	98,96	916.547,55	98,48	909.015,69	99,01	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	99,71	2.813,00
Despesas Correntes	657.000,00	897.047,11	896.670,37	99,96	894.157,37	99,68	887.641,71	99,71	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	100,00	300,00
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	38.000,00	47.780,70	47.780,70	100,00	47.780,70	100,00	47.780,70	100,00	
Despesas Correntes	33.000,00	47.780,70	47.780,70	100,00	47.780,70	100,00	47.780,70	100,00	
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	99,21	100,00
Despesas Correntes	203.000,00	62.670,49	62.470,49	99,68	62.370,49	99,52	62.231,65	99,21	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	99,72	297,95
Despesas Correntes	66.000,00	131.086,14	131.012,48	99,94	130.714,53	99,72	130.714,53	99,72	297,95
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	99,91	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	99,91	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	99,10	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	99,74	15.021,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)		DESPESAS PAGAS (d)
		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		9.953.269,99		9.938.248,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				9.871.221,09
(-) 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)		9.953.269,99		9.871.221,09
= VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				
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 % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor APLICADO e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI (d ou e) - XVII)		2.307.874,80		2.292.853,05
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				2.225.825,90
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100		19,53		19,50
(Mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagdas (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
											1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (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 = (XIII d)	Valor inserido 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		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII) 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)	11.013.000,00	11.013.000,00	9.627.871,11	87,42
Provenientes da União	10.825.000,00	10.825.000,00	9.124.266,91	84,29
Provenientes dos Estados	188.000,00	188.000,00	503.604,20	267,87
Provenientes de Outros Municípios				
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 (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXII)	3.213.000,00	5.525.424,23	5.525.126,26	99,99	5.524.069,27	99,98	5.523.905,74	99,97	1.056,99
Despesas Correntes	2.943.000,00	5.360.081,72	5.359.983,76	100,00	5.358.926,77	99,98	5.358.763,24	99,98	1.056,99
Despesas de Capital	270.000,00	165.342,50	165.142,50	99,88	165.142,50	99,88	165.142,50	99,88	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.062.000,00	4.403.966,93	4.403.861,40	100,00	4.402.760,40	99,97	4.402.768,40	99,97	1.101,00
Despesas Correntes	5.007.000,00	4.403.566,93	4.403.461,40	100,00	4.402.760,40	99,98	4.402.768,40	99,98	701,00
Despesas de Capital	55.000,00	400,00	400,00	100,00					400,00
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes	27.000,00								
Despesas de Capital	26.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	45.000,00	32.917,00	32.867,00	99,85	32.767,00	99,54	32.767,00	99,54	100,00
Despesas Correntes	35.000,00	32.917,00	32.867,00	99,85	32.767,00	99,54	32.767,00	99,54	100,00
Despesas de Capital	10.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	880.000,00	445.916,76	445.894,04	99,99	445.794,04	99,97	445.794,04	99,97	100,00
Despesas Correntes	878.000,00	445.916,76	445.894,04	99,99	445.794,04	99,97	445.794,04	99,97	100,00
Despesas de Capital	2.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	748.000,00	1.125.273,23	1.125.273,23	100,00	1.123.833,23	99,87	1.123.833,23	99,87	1.440,00
Despesas Correntes	728.000,00	1.125.273,23	1.125.273,23	100,00	1.123.833,23	99,87	1.123.833,23	99,87	1.440,00
Despesas de Capital	20.000,00								
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 (i)	% (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 (XL) = (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 TERAPÉUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	91.000,00	47.780,76	47.780,70	0,22	47.780,70	0,22	47.780,70	0,22	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	253.000,00	95.687,49	95.537,49	0,44	95.137,49	0,44	94.998,65	0,44	200,00
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	397,95
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	100,00	21.400.289,50	100,00	18.819,74
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	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

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
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	

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 SÂBPUAÇAO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPEÑADAS		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								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (III)		47.780,70		47.780,70		47.780,70	100,00	300,00
Despesas Correntes		47.780,70		47.780,70		47.780,70	100,00	300,00
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 EMPEÑADAS (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								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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 EMPEÑADAS		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								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (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 EMPEÑADAS (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 APPLICADO 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 (E.C.)	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	94.026.793,84									
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
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

WILKER MACEDO FRANÇA FARIA
CONTADOR
CRC/BA 023185/0-2

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													STN/SICONFI		
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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	4.426.273,36	4.074.138,86	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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	4.426.273,36	4.074.138,86	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 terceirização															
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 LIQUIDA 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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	4.426.273,36	4.074.138,86	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													94.026.793,84		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													58.780.431,78	54,01	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													56.416.876,30	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													53.595.277,48	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: Secretaria De Governo. Emissão: 28/01/2022, às 13:33:50

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X7GXVL0QLF3FXSAJULVOGG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

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		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO 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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	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	3.324.831,52	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 Imativo e Pensionistas														100,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização															
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 LIQUIDA 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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	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													% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													94.026.793,84		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													58.780.431,78		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													56.416.076,30		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													53.595.272,48		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													50.774.460,67		
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria 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 FARIA
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													STN/SICONFI		
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO 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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	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 terceirização															
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 LIQUIDA 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	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,99	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													% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 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 LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													94.026.793,84		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													58.780.431,78	54,01	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													56.416.876,30	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													53.595.277,48	57,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													50.774.460,67	54,00	

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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF - 239.715.335-15WILKER MACEDO FRANÇA FARIA
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	
			R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: Secretaria De Governo, Emissão: 28/01/2022, as 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 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	
			R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: Secretaria De Governo, Emissão: 28/01/2022, as 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 RS 1,00
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: Secretaria De Governo, Emissão: 28/01/2022, as 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

R\$ 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 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
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: Secretaria De Governo, Emissão: 28/01/2022, as 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

R\$ 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		
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: Secretaria De Governo, Emissão: 28/01/2022, as 15:13:13

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

ADUAN 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		
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: Secretaria De Governo, Emissão: 28/01/2022, as 15:13:13

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

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

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		STN/SICONFI
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")		R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR REALIZADO
		No Quadrimestre de Referência Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa		
Contratual Interna Emprestimos 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 Emprestimos 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		94.026.793,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		94.026.793,84
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
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>		13.539.858,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA		6.581.875,57
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: Secretaria De Governo, Emissão: 28/01/2022, as 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 FISCALDEMONSTRATIVO 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 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 (NAO 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)	8.456.745,09	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)	23.446,89	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	143.466,81	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 RPSS - 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 RPSS - 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/Exeto 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 Atenção 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 - Municipal - Municipais	11.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,75	0,00	0,00	11.905,75
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	1.254.913,78

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 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 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 EMPEDEDIDOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)					
		Restos a Pagar		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)	8.456.745,09	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)	23.446,89	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	143.466,81	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 RPSS - 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 RPSS - 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/Exeto 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 Atenção 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 - Municipal - Municipais	11.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,75	0,00	0,00	11.905,75					
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	1.254.913,78					

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
Despesa Total com Pessoal - DTP		49.197.431,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		50.774.468,67
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		48.235.745,24
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		45.697.021,80
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		83.499.914,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		112.832.152,61
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.685.894,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
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
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		6.581.875,57
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO
Valor Total		215.638,79
		1.254.913,78
DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		

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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

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