

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

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 indireta														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 + 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 - 227.671.005-59

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

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

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

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 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 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 NO 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 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