

**Relatório de Gestão Fiscal**

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

STN/SICONFI

RS 1,00

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

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

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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO  
PREFEITO  
CPF - 227.671.005-59

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

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

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

STN/SICONFI

RS 1,00

														RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM PAGAR A PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19	
Pessoal Ativo	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.258,19	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	5.975.533,89	3.913.364,64	4.256.206,35	4.321.904,21	4.304.557,98	4.362.136,94	3.947.011,75	4.272.283,73	4.256.866,00	4.068.257,73	1.546.423,01	3.524.831,52	48.749.377,75	203.102,27	
Obrigações Patronais		16.424,79	6.021,43	14.839,50	14.952,48	347.733,81	171.171,27	169.154,17	169.407,36	5.880,33	155.348,13	707.762,57	1.778.695,84	49.155,92	
Pessoal Inativo e Pensionistas															
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														100,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)															
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,78	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.876,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19	

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

(ONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretário De Governo, Emissão: 28/01/2022, às 15:27:03)

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO  
PREFEITO  
CPF - 227.671.005-59

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

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

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

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1.000
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	4.262.227,28	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Pessoal Ativo	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,28	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.975.533,89	3.913.364,64	4.256.206,35	4.321.904,21	4.304.557,98	4.362.136,94	3.947.011,75	4.272.283,73	4.256.866,00	4.068.257,73	1.546.423,01	3.524.831,52	48.749.377,75	203.102,27
Obrigações Patronais		16.424,79	6.021,43	14.839,50	14.952,48	347.733,81	171.171,27	169.154,17	169.407,36	5.880,33	155.348,13	707.762,57	1.778.695,84	49.155,92
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														100,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.975.533,89	3.929.789,43	4.262.227,28	4.336.743,71	4.319.510,46	4.709.870,75	4.118.183,02	4.441.437,90	4.426.273,36	4.074.138,06	1.701.771,14	4.232.594,09	50.528.073,59	252.358,19

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

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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO

PREFEITO

CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF - 239.715.335-15

WILKER MACEDO FRANCA FARIAS

CONTADOR

CRC/BA 023185/O-2

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

STN/SICONFI

RS 1,00

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

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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO  
PREFEITO  
CPF - 227.671.005-59

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO  
PREFEITO  
CPF - 227.671.005-59

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

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

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					STN/SICONFI
					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>87.512.360,27</b>	<b>87.169.099,47</b>	<b>87.325.515,40</b>	<b>86.984.825,18</b>	
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					
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.380.556,29</b>	<b>4.593.063,96</b>	<b>5.323.408,43</b>	<b>3.484.911,17</b>	
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					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>86.131.803,98</b>	<b>82.576.035,51</b>	<b>82.002.106,97</b>	<b>83.499.914,01</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>79.210.847,23</b>	<b>78.243.034,47</b>	<b>87.138.993,94</b>	<b>94.026.793,84</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>79.210.847,23</b>	<b>78.243.034,47</b>	<b>87.138.993,94</b>	<b>94.026.793,84</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	110,48	111,41	100,21	92,51	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	108,74	105,54	94,10	88,80	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	95.053.016,68	93.891.641,36	104.566.792,73	112.832.152,61	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	85.547.715,01	84.502.477,22	94.110.113,46	101.548.937,35	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	127.917,48	127.917,48	127.917,48	127.917,48	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	135.286,14	72.977,62	(57.951,51)	(77.311,07)	
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	837.663,82	818.991,85	912.513,44	843.223,61	
RP NÃO-PROCESSADOS	13.764,55	13.764,55	13.764,55	13.764,55	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

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

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

STN/SICONFI

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
					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>87.512.360,27</b>	<b>87.169.099,47</b>	<b>87.325.515,40</b>	<b>86.984.825,18</b>	
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					
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.380.556,29</b>	<b>4.593.063,96</b>	<b>5.323.408,43</b>	<b>3.484.911,17</b>	
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					
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>86.131.803,98</b>	<b>82.576.035,51</b>	<b>82.002.106,97</b>	<b>83.499.914,01</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>79.210.847,23</b>	<b>78.243.034,47</b>	<b>87.138.993,94</b>	<b>94.026.793,84</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>79.210.847,23</b>	<b>78.243.034,47</b>	<b>87.138.993,94</b>	<b>94.026.793,84</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>110,48</b>	<b>111,41</b>	<b>100,21</b>	<b>92,51</b>	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>108,74</b>	<b>105,54</b>	<b>94,10</b>	<b>88,80</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>95.053.016,68</b>	<b>93.891.641,36</b>	<b>104.566.792,73</b>	<b>112.832.152,61</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>85.547.715,01</b>	<b>84.502.477,22</b>	<b>94.110.113,46</b>	<b>101.548.937,35</b>	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	127.917,48	127.917,48	127.917,48	127.917,48	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	135.286,14	72.977,62	(57.951,51)	(77.311,07)	
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	837.663,82	818.991,85	912.513,44	843.223,61	
RP NÃO-PROCESSADOS	13.764,55	13.764,55	13.764,55	13.764,55	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

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

RS 1.00

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b> Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
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
<b>DOS ESTADOS (IX)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b> Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

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

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO  
PREFEITO  
CPF - 227.671.005-59

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

\_\_\_\_\_  
ADJAN DA SILVA OLIVEIRA  
COORD. CONTROLE INTERNO  
DECRETO 709/2021

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
<b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b>		
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)		R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
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
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>				

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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO  
PREFEITO  
CPF - 227.671.005-59MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA  
SECRETÁRIO DA FAZENDA  
CPF - 239.715.335-15ADJUAN DA SILVA OLIVEIRA  
COORD. CONTROLE INTERNO  
DECRETO 709/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

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

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

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO  
PREFEITO  
CPF - 227.671.005-59

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

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

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

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>(4.701.201,64)</b>	<b>106.311,68</b>	<b>167.478,91</b>	<b>10.577,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.985.569,31)</b>	<b>60.871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.046.441,25)</b>
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>8.456.745,99</b>	<b>162.483,33</b>	<b>1.931.752,41</b>	<b>3.187,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399.321,88</b>	<b>57.966,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301.355,03</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.703.938,82	42.461,21	192.832,99	0,00	0,00	0,00	3.468.644,62	6.859,34	0,00	3.461.785,28
Transferências do FUNDEB	4.142.326,76	5.428,45	1.668.047,10	0,00	0,00	0,00	2.468.851,21	5.184,27	0,00	2.463.666,94
Outros Recursos Vinculados a Educação	(86.569,30)	23.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	(110.016,19)	5.535,98	0,00	(115.552,17)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.640.181,16	88.980,73	67.027,15	3.187,47	0,00	0,00	2.480.985,81	15.021,75	0,00	2.465.964,06
Outros Recursos Vinculados a Saúde	(1.942.798,50)	525,45	155,53	0,00	0,00	0,00	(1.943.479,48)	2.557,99	0,00	(1.946.037,47)
Recursos Vinculados a Assistência Social	143.468,81	1.640,60	2.010,70	0,00	0,00	0,00	139.817,51	17.344,88	0,00	122.472,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceeto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	459.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.411,20	0,00	0,00	459.411,20
Outros Recursos Vinculados	(615.119,61)	0,00	1.678,94	0,00	0,00	0,00	(616.798,55)	5.462,64	0,00	(622.261,19)
Balancete de Impostos - Municipal - Municípios	11.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.905,72	0,00	0,00	11.905,72
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.755.543,45</b>	<b>268.795,01</b>	<b>2.099.231,32</b>	<b>13.764,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.792,57</b>	<b>118.838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.953,78</b>

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

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

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

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

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