

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023							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)	160.841.875,00	160.841.875,00	27.016.634,91	16,80	130.800.996,06	81,32	30.040.878,94			
RECEITAS CORRENTES	156.632.475,00	156.632.475,00	27.016.634,91	17,25	127.466.559,59	81,38	29.165.915,41			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.413.196,53	42.413.196,53	4.208.344,02	9,92	25.455.799,81	60,02	16.957.396,72			
Especificação	34.337.650,57	34.337.650,57	4.068.403,22	11,85	22.153.012,35	64,52	12.184.638,22			
Taxes	8.075.545,96	8.075.545,96	139.940,80	1,73	3.302.787,46	40,90	4.772.758,50			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	289.370,34	144,69	760.445,31	380,22	(560.445,31)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forma Contribuição Para O Custo Do Serviço De Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	289.370,34	144,69	760.445,31	380,22	(560.445,31)			
RECEITA PATRIMONIAL	300.600,00	300.600,00	231.396,46	76,98	2.086.764,02	694,20	(1.786.164,02)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	300.600,00	300.600,00	231.396,46	76,98	2.086.764,02	694,20	(1.786.164,02)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGRONEGOCIAÇÃO										
Receita Agronegociação										
RECEITA INDUSTRIAL										
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	113.388.056,90	113.388.056,90	22.163.774,83	19,55	98.982.660,73	87,30	14.405.396,17			
Transferências Da União E De Suas Entidades	74.093.056,90	74.093.056,90	14.654.898,65	19,78	64.147.926,44	86,58	9.945.130,46			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	13.374.300,00	13.374.300,00	2.261.317,10	16,91	8.580.671,24	64,16	4.793.628,76			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.621,57	330.621,57	123.749,26	37,43	180.889,72	54,71	149.731,85			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	148.500,00	148.500,00			4.500,00	3,03	144.000,00			
Indenizações, Restituições E Recursos Remanescentes	117.751,57	117.751,57	123.749,26	105,09	176.389,72	149,80	(58.638,15)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	64.370,00	64.370,00								
RECEITAS DE CAPITAL	4.209.400,00	4.209.400,00			3.334.436,47	79,21	874.965,53			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno	31.400,00	31.400,00								
Operações De Crédito - Mercado Externo	15.700,00	15.700,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	31.400,00	31.400,00			2.655.000,00	8.455,41	(2.623.600,00)			
Alienação De Bens Móveis	15.700,00	15.700,00								
Alienação De Bens Imóveis	15.700,00	15.700,00			2.655.000,00	16.910,83	(2.639.300,00)			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos					679.436,47	16,39	3.467.163,53			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.146.600,00	4.146.600,00			679.436,47	17,57	3.187.703,53			
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.867.140,00	3.867.140,00								
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	279.460,00	279.460,00								
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.841.875,00	160.841.875,00	27.016.634,91	16,80	130.800.996,06	81,32	30.040.878,94			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	160.841.875,00	160.841.875,00	27.016.634,91	16,80	130.800.996,06	81,32	30.040.878,94			
DEFÍCIT (VI)	—	—	—	—	4.160.869,33	—	—			
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	160.841.875,00	160.841.875,00	27.016.634,91	16,80	134.961.865,39	83,91	30.040.878,94			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)		
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	160.467.875,00	160.841.875,00	17.016.143,02	134.961.865,39	25.880.009,61	21.823.177,92	132.542.608,46	28.299.266,54	130.824.753,43	2.419.256,93
DESPESAS CORRENTES	135.570.847,38	148.065.197,61	16.386.888,70	127.949.604,65	20.115.592,96	21.000.337,91	126.125.900,68	21.939.296,93	124.538.106,52	1.823.703,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.355.205,88	81.131.754,22	7.760.110,26	71.289.530,49	9.842.223,73	10.437.879,00	70.700.194,01	10.431.560,21	70.087.791,65	589.336,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.000,00	25.489,55			25.489,55					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.178.641,50	66.907.953,84	8.626.778,44	56.660.074,16	10.247.879,68	10.562.458,91	55.425.706,67	11.482.247,17	54.450.314,87	1.234.367,49
DESPESAS DE CAPITAL	23.797.027,62	12.776.677,39	629.254,32	7.012.260,74	5.764.416,65	822.840,01	6.416.707,78	6.359.969,61	6.286.646,91	595.552,96
INVESTIMENTOS	21.067.112,60	10.117.381,90	156.040,61	4.499.125,14	5.616.256,76	348.746,21	3.903.572,18	6.213.809,72	3.773.511,31	595.552,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.000,00	35.000,00			35.000,00			35.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.674.915,02	2.624.295,49	473.213,71	2.513.135,60	111.159,89	474.093,80	2.513.135,60	111.159,89	2.513.135,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	374.000,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	160.841.875,00	160.841.875,00	17.016.143,02	134.961.865,39	25.880.009,61	21.823.177,92	132.542.608,46	28.299.266,54	130.824.753,43	2.419.256,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023										STN/SICONFI
										Em Reais
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	160.841.875,00	160.841.875,00	17.016.143,02	134.961.865,39	25.880.009,61	21.823.177,92	132.542.608,46	28.299.266,54	130.824.753,43	2.419.256,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	160.841.875,00	160.841.875,00	17.016.143,02	134.961.865,39		21.823.177,92	132.542.608,46		130.824.753,43	2.419.256,93
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (b/a)	Saldo (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 03/04/2024 , às 15:01:20

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023											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)	160.467.875,00	160.841.875,00	17.016.143,02	134.961.865,39	100,00	25.880.009,61	21.823.177,92	132.542.608,46	100,00	28.299.266,54	2.419.256,93
Legislativa	4.746.004,59	4.746.004,59	206.100,54	3.582.359,33	2,65	1.163.645,26	742.819,22	3.582.359,33	2,70	1.163.645,26	
Ação Legislativa	4.746.004,59	4.746.004,59	206.100,54	3.582.359,33	2,65	1.163.645,26	742.819,22	3.582.359,33	2,70	1.163.645,26	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	32.279.261,81	32.590.126,02	2.451.027,75	29.693.072,81	22,00	2.897.053,21	2.834.758,08	29.431.220,38	22,21	3.158.905,64	261.852,43
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	27.469.855,94	29.280.022,10	2.224.784,30	27.106.272,21	20,08	2.173.749,89	2.628.190,89	26.893.989,26	20,29	2.386.032,84	212.282,95
Administração Financeira	2.337.982,25	1.873.448,78	140.845,67	1.573.743,66	1,17	299.705,12	126.069,41	1.543.674,18	1,16	329.774,60	30.069,48
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização	1.591.423,62	1.406.355,14	85.397,78	1.013.056,94	0,75	393.298,20	80.497,78	993.556,94	0,75	412.798,20	19.500,00
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	20.000,00	18.500,00	(1.600,00)	200,00	0,00	18.300,00				18.500,00	200,00
Policiamento	20.000,00	18.500,00	(1.600,00)	200,00	0,00	18.300,00				18.500,00	200,00
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	8.875.522,71	6.068.988,70	459.971,45	3.349.501,63	2,48	2.719.487,07	492.828,01	3.179.143,01	2,40	2.889.845,69	170.358,62
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	513.000,00	519.689,00	13.551,46	218.194,27	0,16	301.494,73	4.431,71	203.774,01	0,15	315.914,99	14.420,26
Assistência Comunitária	5.723.598,87	3.154.143,52	299.661,03	1.191.144,12	0,88	1.962.999,40	398.204,72	1.142.984,48	0,86	2.011.159,04	48.159,64
Administração Geral	2.638.923,84	2.395.156,18	146.758,96	1.940.163,24	1,44	454.992,94	90.191,58	1.832.384,52	1,38	562.771,66	107.778,72
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	33.722.634,34	31.851.900,28	1.885.935,62	23.167.887,36	17,17	8.684.012,92	4.453.845,24	22.583.767,52	17,04	9.268.132,76	584.119,84
Atenção Básica	11.925.978,67	10.450.185,41	164.532,35	6.829.575,37	5,06	3.620.610,04	939.398,32	6.553.436,19	4,94	3.896.749,22	276.139,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.488.451,22	8.740.392,22	628.284,31	6.994.011,29	5,18	1.746.380,93	1.176.570,42	6.766.786,77	5,11	1.973.605,45	227.224,52
Supor te Profilático e Terapêutico	135.600,00	135.600,00	(600,00)			135.600,00				135.600,00	
Vigilância Sanitária	317.653,00	347.653,00	(5.049,69)	157.914,01	0,12	189.738,99	14.632,82	157.914,01	0,12	189.738,99	
Vigilância Epidemiológica	1.449.132,65	1.912.409,32	155.958,16	1.518.280,34	1,12	394.128,98	290.896,35	1.516.950,34	1,14	395.458,98	1.330,00

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023											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)		
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	12.405.818,80	10.265.660,33	942.810,49	7.668.106,35	5,68	2.597.553,98	2.032.347,33	7.588.680,21	5,73	2.676.980,12	79.426,14
Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	56.215.968,40	61.936.860,69	9.823.055,43	56.752.628,08	42,05	5.184.232,61	10.222.360,99	55.624.274,35	41,97	6.312.586,34	1.128.353,73
Ensino Fundamental	38.561.318,68	47.040.253,43	7.203.660,01	43.629.949,99	32,33	3.410.303,44	7.416.887,38	42.887.291,48	32,36	4.152.961,95	742.658,51
Ensino Médio	25.000,00	23.530,00				23.530,00				23.530,00	
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	8.330.000,00	6.194.382,85	1.329.806,46	5.750.202,03	4,26	444.180,82	1.379.349,49	5.749.402,00	4,34	444.980,85	800,03
Educação de Jovens e Adultos	165.000,00	166.500,00	(120,00)	5.760,00	0,00	160.240,00		5.760,00	0,00	160.240,00	
Educação Especial	140.500,00	140.500,00	(400,00)	600,00	0,00	139.900,00				140.500,00	600,00
Educação Básica											
Administração Geral	8.975.249,72	8.353.294,41	1.290.308,96	7.366.116,06	5,46	987.178,35	1.426.124,12	6.981.820,87	5,27	1.371.473,54	384.295,19
Demais Subfunções	18.900,00	18.900,00	(200,00)			18.900,00				18.900,00	
Cultura	3.504.726,68	3.009.867,79	493.279,35	2.044.812,71	1,52	965.055,08	892.261,16	2.037.384,51	1,54	972.483,28	7.428,20
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	47.000,00	1.705.977,33	126.398,00	1.445.893,00	1,07	260.084,33	509.198,00	1.445.893,00	1,09	260.084,33	
Difusão Cultural	3.457.726,68	1.303.890,46	366.881,35	598.919,71	0,44	704.970,75	383.063,16	591.491,51	0,45	712.398,95	7.428,20
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Urbanismo	2.948.154,37	4.876.644,09	265.993,10	3.671.045,75	2,72	1.205.598,34	373.437,50	3.486.998,34	2,63	1.389.645,75	184.047,41
Infra-Estrutura Urbana	1.501.244,17	3.915.313,99	132.211,06	2.898.643,82	2,15	1.016.670,17	239.245,46	2.898.033,82	2,19	1.017.280,17	610,00
Serviços Urbanos	1.446.910,20	961.330,10	133.782,04	772.401,93	0,57	188.928,17	134.192,04	588.964,52	0,44	372.365,58	183.437,41
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saneamento	480.656,00	84.500,00				84.500,00				84.500,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	480.656,00	84.500,00				84.500,00				84.500,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.467.084,75	1.685.400,66	166.722,06	1.484.732,06	1,10	200.668,60	188.041,98	1.480.712,06	1,12	204.688,60	4.020,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.080.000,00	1.618.489,52	166.722,06	1.484.732,06	1,10	133.757,46	188.041,98	1.480.712,06	1,12	137.777,46	4.020,00
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral	55.000,00	55.000,00				55.000,00				55.000,00	
Demais Subfunções	332.084,75	11.911,14				11.911,14				11.911,14	
Ciência e Tecnologia	38.000,00	98.000,00	(33.600,00)	24.000,00	0,02	74.000,00	15.360,00	24.000,00	0,02	74.000,00	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	38.000,00	98.000,00	(33.600,00)	24.000,00	0,02	74.000,00	15.360,00	24.000,00	0,02	74.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	1.285.392,86	1.095.258,99	23.463,63	851.421,70	0,63	243.837,29	26.692,96	846.944,03	0,64	248.314,96	4.477,67
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023										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)		
Promoção da Produção Agropecuária	62.000,00	59.924,79	2.324,79	2.324,79	0,00	57.600,00	2.324,79	2.324,79	0,00	57.600,00	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	1.223.392,86	1.035.334,20	21.138,84	849.096,91	0,63	186.237,29	24.368,17	844.619,24	0,64	190.714,96	4.477,67
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	2.767.182,16	395.975,84				395.975,84				395.975,84	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	393.621,57	393.621,57				393.621,57				393.621,57	
Administração Geral	2.373.560,59	2.354,27				2.354,27				2.354,27	
Demais Subfunções											
Comunicações	302.856,98	444.650,98	(3.135,22)	364.274,78	0,27	80.376,20	30.974,78	346.774,78	0,26	97.876,20	17.500,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte	5.723.463,09	4.835.406,67	468.835,88	3.735.185,19	2,77	1.100.221,48	666.899,30	3.680.036,16	2,78	1.155.370,51	55.149,03
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	2.459.727,29	2.249.140,84	344.859,84	1.524.150,08	1,13	724.990,76	539.725,05	1.481.276,05	1,12	767.864,79	42.874,03
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral	3.263.735,80	2.586.265,83	123.976,04	2.211.035,11	1,64	375.230,72	127.174,25	2.198.760,11	1,66	387.505,72	12.275,00
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	1.049.123,75	1.109.561,70	(2.668,23)	495.422,74	0,37	614.138,96	7.195,02	493.672,74	0,37	615.888,96	1.750,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	252.728,30	323.058,25	3.492,00	81.173,95	0,06	241.884,30	8.784,00	80.673,95	0,06	242.384,30	500,00
Lazer											
Administração Geral	796.395,45	786.503,45	(6.160,23)	414.248,79	0,31	372.254,66	(1.588,98)	412.998,79	0,31	373.504,66	1.250,00
Demais Subfunções											
Encargos Especiais	3.941.842,51	5.994.228,00	812.761,66	5.745.321,25	4,26	248.906,75	875.703,68	5.745.321,25	4,33	248.906,75	
Refinanciamento da Dívida Interna	3.941.842,51	5.994.228,00	812.761,66	5.745.321,25	4,26	248.906,75	875.703,68	5.745.321,25	4,33	248.906,75	
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.100.000,00		----	----	----	----	----	----	----	----	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00										
TOTAL (III) = (I + II)	160.841.875,00	160.841.875,00	17.016.143,02	134.961.865,39	100,00	25.880.009,61	21.823.177,92	132.542.608,46	100,00	28.299.266,54	2.419.256,93

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023								STN/SICONFI			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	374.000,00										
Legislativa											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Administração	374.000,00										
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira		374.000,00									
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporfe Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023							STN/SICONFI		
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo (e) = (a - d)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)		% (b/ total b)	No Período	Até Período (d)	
Alimentação e Nutrição									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Trabalho									
Proteção e Benefícios ao Trabalhador									
Relações de Trabalho									
Empregabilidade									
Fomento ao Trabalho									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Educação									
Ensino Fundamental									
Ensino Médio									
Ensino Profissional									
Ensino Superior									
Educação Infantil									
Educação de Jovens e Adultos									
Educação Especial									
Educação Básica									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Cultura									
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
Diffusão Cultural									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Direitos da Cidadania									
Custódia e Reintegração Social									
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
Assistência aos Povos Indígenas									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Urbanismo									
Infra-Estrutura Urbana									
Serviços Urbanos									
Transportes Coletivos Urbanos									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Habitação									
Habitação Rural									
Habitação Urbana									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Saneamento									
Saneamento Básico Rural									
Saneamento Básico Urbano									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Gestão Ambiental									
Preservação e Conservação Ambiental									
Controle Ambiental									
Recuperação de Áreas Degradadas									
Recursos Hídricos									
Meteorologia									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Ciência e Tecnologia									
Desenvolvimento Científico									
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia									
Diffusão do Conhecimento Científico e Tecnológico									
Administração Geral									
Demais Subfunções									
Agricultura									
Abastecimento									
Extensão Rural									
Irrigação									

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023							STN/SICONFI				
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Em Reais Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											
TOTAL DA INTRA			374.000,00								

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 03/04/2024 , às 15:03:46

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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 FARIA
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 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

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

STN/SICONFI

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.678.985,79	12.095.706,79	9.431.320,42	9.834.849,11	10.719.512,14	9.716.471,01	10.201.765,52	10.962.953,48	9.539.040,60	11.421.531,99	12.197.881,10	16.491.095,84	136.291.113,79	166.780.106,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.402.804,50	2.393.421,76	2.196.550,54	1.944.329,27	2.028.466,53	1.015.537,49	1.426.053,73	2.092.259,72	1.824.970,10	1.923.062,15	1.688.485,41	2.519.858,61	25.455.799,81	42.413.196,53
IPTU	2.526.603,40	569.922,00	816.169,59	453.620,08	343.848,65	190.163,49	441.727,52	249.563,22	193.801,18	569.639,29	254.364,34	1.087.943,06	7.697.365,82	14.714.200,00
ISS	615.401,69	1.012.055,49	764.472,93	1.068.725,40	670.918,49	349.665,67	489.849,84	640.717,29	488.819,04	706.991,49	749.672,25	699.068,04	8.256.312,62	10.680.000,00
ITBI	139.070,47	129.803,88	325.930,46	235.514,77	624.186,78	141.010,02	108.054,44	337.945,74	142.161,15	285.555,70	243.911,36	245.953,05	2.959.097,82	3.825.700,00
IRRF	293.394,65	403.049,31	15.483,92	101.232,23	233.173,50	25.375,68	266.515,03	719.696,03	98.080,66	296.698,96	384.391,76	403.144,36	3.240.236,09	5.054.950,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	828.334,29	278.591,08	274.493,64	85.236,79	156.339,11	309.322,63	119.906,90	144.337,44	902.108,07	64.176,71	56.190,70	83.750,10	3.302.787,46	8.138.346,53
Contribuições	34.383,16	37.930,65	51.467,92	69.080,54	39.872,75	94.954,39	58.095,44	37.534,47	35.385,58	12.370,07	26.977,64	262.392,70	760.445,31	200.000,00
Receita Patrimonial	340.553,41	874.658,65	81.709,87	89.194,83	74.886,27	79.186,50	23.436,75	71.952,42	132.030,10	87.758,76	96.010,19	135.386,27	2.086.764,02	300.600,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	340.553,41	874.658,65	81.709,87	89.194,83	74.886,27	79.186,50	23.436,75	71.952,42	132.030,10	87.758,76	96.010,19	135.386,27	2.086.764,02	300.600,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	8.901.244,72	8.789.695,73	7.101.592,09	7.732.244,47	8.571.786,59	8.526.792,63	8.692.479,26	8.761.206,87	7.546.654,82	9.347.400,89	10.357.919,29	13.478.197,57	107.807.214,93	123.535.688,49
Cota-Parte do FPM	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.752.291,12	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	3.166.853,60	5.029.185,74	38.729.079,31	41.439.357,95
Cota-Parte do ICMS	500.025,89	500.850,47	552.131,87	585.584,24	792.206,40	570.781,01	656.098,16	683.516,14	637.350,28	777.333,20	582.465,77	945.530,67	7.783.874,10	9.106.000,00
Cota-Parte do IPVA	81.601,37	126.403,67	98.309,68	71.890,11	63.538,63	57.745,09	80.700,10	79.650,38	62.440,10	95.896,23	82.847,63	79.939,12	978.962,11	942.000,00
Cota-Parte do ITR	268,78	348,46	259,32	94,49	156,81	5.363,13	183,89	1.028,92	3.472,77	36.202,51	11.474,45	8.229,28	67.082,81	62.800,00
Transferências da LC 61/1989	3.763,38	2.683,75	3.326,01	3.545,76	3.188,55	3.976,05	3.612,36	3.215,36	4.167,11	4.655,22	3.814,37	4.152,68	44.100,60	78.500,00
Transferências do FUNDEB	4.568.001,86	3.310.293,79	2.911.028,90	2.941.817,96	3.574.021,60	3.189.811,59	3.103.885,61	3.372.379,81	3.133.398,27	3.278.395,83	3.626.843,94	4.115.380,40	41.125.339,56	40.673.733,68
Outra Transferências Correntes	584.250,24	662.707,48	975.518,43	1.201.269,24	883.685,11	1.658.899,97	1.095.708,02	2.043.412,77	1.077.811,41	2.716.116,06	2.883.619,53	3.295.779,68	19.076.776,44	31.232.296,86
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)	749.045,72	962.802,03	642.343,63	717.122,21	822.178,13	734.804,89	596.272,15	668.439,93	589.556,83	669.646,65	768.728,16	903.613,87	8.824.554,20	10.147.631,59
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	12.929.940,07	11.132.904,76	8.788.976,79	9.117.726,90	9.897.334,01	8.981.666,12	9.605.493,37	10.294.513,55	8.949.483,77	10.751.885,34	11.429.152,94	15.587.481,97	127.466.559,59	156.632.475,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.929.940,07	11.132.904,76	8.788.976,79	9.117.726,90	9.897.334,01	8.981.666,12	9.605.493,37	10.294.513,55	8.949.483,77	10.751.885,34	11.429.152,94	15.587.481,97	127.466.559,59	156.632.475,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)														2.400.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VII)	12.929.940,07	11.132.904,76	8.788.976,79	9.117.726,90	9.897.334,01	8.981.666,12	9.605.493,37	10.294.513,55	8.949.483,77	10.751.885,34	11.429.152,94	15.587.481,97	127.466.559,59	154.232.475,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração. Emissão: 03/04/2024, às 15:04:56

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

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

STN/SICONFI

RS 1,00

ANTÔNIO MARIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

ADIJAN 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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 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 REALIZADAS Até o Bimestre			
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 Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)²					
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023			STN/SICONFI		
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			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 Financeira 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 (FUNDOS EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDOS EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023		STN/SICONFI			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		Em Reais			
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
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)					
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) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração. Emissão: 03/04/2024 , às 15:06:25

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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023		STN/SICONFI				
RETO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais				
ACIMA DA LINHA						
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		127.466.559,59				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.350.395,96	25.455.399,81				
IPTU	14.714.200,00	7.697.365,82				
ISS	10.680.000,00	8.256.312,62				
ITBI	3.825.700,00	2.959.097,82				
IRRF	5.054.950,00	3.240.236,09				
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.075.545,96	3.302.787,46				
Contribuições	200.000,00	760.445,31				
Receita Patrimonial	300.600,00	2.086.764,02				
Apartes Financeiras (II)	300.600,00	2.086.764,02				
Outras Receitas Patrimoniais						
Transferências Correntes						
Cota-Parte do FPM	113.372.356,90	98.982.660,73				
Cota-Parte do ICMS	33.313.886,36	31.670.507,72				
Cota-Parte do IPI	7.284.800,00	6.227.099,49				
Cota-Parte do IR	753.600,00	783.170,56				
Transferências da LC 61/1989	50.240,00	53.666,36				
Transferências do FUNDEB	78.500,00	44.100,60				
Outras Transferências Correntes	40.673.733,68	41.125.339,56				
Demais Receitas Correntes	31.217.596,86	19.078.776,44				
Outras Receitas Financeiras (III)	330.621,57	180.889,72				
Receitas da Seguridade Social	31.400,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	299.221,57	180.889,72				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	156.221.974,43	125.379.795,57				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)						
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.209.400,00	3.334.436,47				
Operações de Crédito (VII)	31.400,00					
Amortização de Empréstimos (IX)						
Alienação de Bens						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	31.400,00	2.655.000,00				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)						
Outras Alienações de Bens						
Transferências de Capital						
Cotação	31.400,00	2.655.000,00				
Outras Transferências de Capital	4.146.600,00	679.436,47				
Outras Receitas de Capital	251.200,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	3.895.400,00	679.436,47				
Outras Receitas de Capital Primária						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.178.000,00	3.334.436,47				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	160.399.974,43	128.714.232,04				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	160.399.974,43	128.714.232,04				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	148.065.197,61	127.949.684,65	126.125.900,68	1.366.640,85	14.500,00	14.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	81.131.754,22	71.289.530,49	70.700.194,01	70.087.791,65		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	25.489,55					
Outras Despesas Correntes	66.907.953,84	56.660.074,16	55.425.706,67	54.450.314,87	1.366.640,85	14.500,00
Transferências Constitucionalizadas e Legais						
Demais Despesas Correntes	66.907.953,84	56.660.074,16	55.425.706,67	54.450.314,87	1.366.640,85	14.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	148.039.708,06	127.949.684,65	126.125.900,68	124.538.106,52	1.366.640,85	14.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)						
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	12.776.677,39	7.012.260,74	6.416.707,78	6.286.646,91		
Investimentos	10.117.381,90	4.499.125,14	3.903.572,18	3.773.511,31		
Inversões Financeiras	35.000,00					
Compra de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)						
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)						
Demais Inversões Financeiras	35.000,00	2.624.295,49	2.513.135,60	2.513.135,60		
Amortização da Dívida (XXVII)						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXVII)	10.152.381,90	4.499.125,14	3.903.572,18	3.773.511,31		
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))						
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXIX)						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX - XXI - XXVIII - XXIX)	158.192.089,96	132.448.729,79	130.029.472,86	128.311.617,83	1.366.640,85	14.500,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX - XXVIII + XXXIX)	158.192.089,96	132.448.729,79	130.029.472,86	128.311.617,83	1.366.640,85	14.500,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						(978.526,64)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						(978.526,64)
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 (Exceto RPPS) (XXXVI)						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			2.086.764,02			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			1.108.237,38			
ABAIXO DA LINHA		SALDO				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)				
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	150.056.222,21	113.509.394,39				
DEDUÇÕES (XL)	(1.807.306,18)	(3.563.382,58)				
Disponibilidade de Caixa						
Disponibilidade de Caixa Bruta						
(+) Restos a Pagar Processados (XLI)						
(-) Depósitos Restitutivos e Valores Vinculados						
Demais Haveres Financeiros						
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	151.863.528,39	117.072.776,97				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)						
		34.790.751,42				

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 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
<i>Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência</i>	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLJ ₀) RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) VARIAÇÃO CÂMBIAL (XLVI) VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) OUTROS AJUSTES (XLIX)	351.214,18
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XL VI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	35.141.965,60
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	33.055.201,58
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 03/04/2024, às 15:10:39

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

RS 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				(a)	(b)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	268.544,65	1.723.453,06	1.366.640,85		625.356,86	13.764,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00		13.764,55	639.121,41
EXECUTIVO	268.544,65	1.723.453,06	1.366.640,85		625.356,86	13.764,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00		13.764,55	639.121,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ	268.544,65	1.723.453,06	1.366.640,85		625.356,86	13.764,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00		13.764,55	639.121,41
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	268.544,65	1.723.453,06	1.366.640,85		625.356,86	13.764,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00		13.764,55	639.121,41

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 03/04/2024, às 15:17:12

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

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				STN/SICONFI
				Em Reais
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	31.400,00			31.400,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	12.776.677,39	7.012.260,74	5.764.416,65	
Investimentos	10.117.381,90	4.499.125,14	5.618.256,76	
Inversões Financeiras	35.000,00		35.000,00	
Amortização da Dívida	2.624.295,49	2.513.135,60	111.159,89	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	12.776.677,39	7.012.260,74	5.764.416,65	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	12.745.277,39	7.012.260,74	5.733.016,65	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 04/04/2024 , às 16:39:20

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURADE SOCIAL					STN/SICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)					RS 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 04/04/2024 , às 16:40:21

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023				STN/SICONFI
				Em Reais
<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)		Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	31.400,00			2.655.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.700,00			(2.623.600,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.700,00			15.700,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis				2.655.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira				(2.639.300,00)
<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas (f)	Despesas Pagas (g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	26.400,00	100,00		
DESPESAS DE CAPITAL	26.400,00	100,00		
Investimentos	26.400,00	100,00		
Inversões Financeiras				26.300,00
Amortização da Dívida				26.300,00
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				26.300,00
Regime Próprio dos Servidores Públícos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - IIff + IIg)		Saldo Atual (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.080.411,20			2.655.000,00
				3.735.411,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 04/04/2024 , às 16:41:20

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA
SECRETARIO 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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO

STN/SICONFI

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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)	117.903.754,86	127.466.559,59									
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: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 03/04/2024, às 15:26:52

ANTÔNIO MARIO 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				STN/SICONFI
				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)				160.841.875,00 160.841.875,00 130.800.996,06
DESPESAS				160.841.875,00
Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário				160.841.875,00 134.961.865,39 132.542.608,46 130.824.753,43 (1.741.612,40)
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até Bimestre
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas				134.961.865,39 132.542.608,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre
Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				127.466.559,59 127.466.559,59 127.466.559,59
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL				Até Bimestre
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Despesas Previdenciárias Pagas Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha				(978.526,64) 1.108.237,38
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.991.997,71 1.991.997,71 1.366.640,85 1.366.640,85 625.356,86
Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				28.264,55 28.264,55 14.500,00 14.500,00 13.764,55
Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública				
TOTAL				2.020.262,26 2.020.262,26 1.381.140,85 1.381.140,85 639.121,41
VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE				Limites Constitucionais Anuais
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				<18% / 25%> 70% 50% 15% 24,21 72,00
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida				31.400,00 7.012.260,74 5.764.416,65
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES				Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					STN/SICONFI
					Em Reais
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre
Receitas de Alienação de Ativos					2.655.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					(2.623.600,00) 26.300,00
					Saldo Não Realizado
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
11.098.523,89	15,00		15,91		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP					Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					
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					