

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
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
Taxas	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 Form										
Contribuição Para O Custeio 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, Au										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
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 Entida	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	25.920.700,00	25.920.700,00	5.247.559,08		20,24			26.254.063,05	101,29	(333.363,05)
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 Ressarcimentos	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								64.370,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.209.400,00	4.209.400,00						3.334.436,47	79,21	874.963,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.400,00	31.400,00								31.400,00
Operações De Crédito - Mercado Interno	15.700,00	15.700,00								15.700,00
Operações De Crédito - Mercado Externo	15.700,00	15.700,00								15.700,00
ALIEÇÃO 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								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										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.146.600,00	4.146.600,00						679.436,47	16,39	3.467.163,53
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.867.140,00	3.867.140,00						679.436,47	17,57	3.187.703,53
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	279.460,00	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 Dos 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
DEPÓSITO (VI)								4.160.869,33		
TOTAL COM DEPÓSITO (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 Antecipados 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			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	5.618.256,76	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
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										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			%	Saldo
			No Período (b)	%(b/a)	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 FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2	

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											STN/SICONFI
											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS/EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	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	880.000,00	30.300,00				30.300,00				30.300,00	
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
Policimento	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
Suporte 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 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)										STN/SICONFI	
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
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	166.000,00	(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											STN/SICONFI
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”)											Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
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	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
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 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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(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											
Policciamento											
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											
Suporte 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 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											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	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											
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											
Difusão 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											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA											STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
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

Em Reais

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

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA													STNS/ICONFI	
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)														
RS 1,00														
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
IPFU	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	749.627,25	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	12.570,07	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	93.896,23	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	3.189.891,59	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
Outras 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	2.043.411,27	1.077.811,41	2.716.116,06	2.883.619,53	3.295.779,68	19.078.776,44	31.233.296,86
Outras Receitas Correntes					4.500,00		1.700,34			50.940,12	28.488,57	95.260,69	180.889,72	330.621,57
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
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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 LÍQUIDA (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 individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 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 bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)														2.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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: Secretária Municipal De Administração, Emissão: 03/04/2024, às 15:04:56

R\$ 1,00

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 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 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	APORTES REALIZADOS				
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 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						STN/SICONFI
Em Reais						
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)	
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias						
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)						
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)						
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 (FUNDO 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 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		Em Reais
SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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				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				
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período		
		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	156.553.974,43	127.466.559,59		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	42.350.395,96	25.455.799,81		
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		
Aplicações Financeiras (II)	300.600,00	2.086.764,02		
Outras Receitas Patrimoniais				
Transferências Correntes	113.372.356,90	98.982.660,73		
Cota-Parte do FPM	33.313.886,36	31.670.507,72		
Cota-Parte do ICMS	7.284.800,00	6.227.099,49		
Cota-Parte do IPVA	753.600,00	783.170,56		
Cota-Parte do ITR	50.240,00	53.666,36		
Transferências da LC 61/1989	78.500,00	44.100,60		
Transferências do FUNDEB	40.673.733,68	41.125.339,56		
Outras Transferências Correntes	31.217.596,86	19.078.776,44		
Demais Receitas Correntes	330.621,57	180.889,72		
Outras Receitas Financeiras (III)	31.400,00			
Receitas Correntes Restantes	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 (VIII)	31.400,00			
Amortização de Empréstimos (IX)				
Alienação de Bens	31.400,00	2.655.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)				
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)				
Outras Alienações de Bens	31.400,00	2.655.000,00		
Transferências de Capital	4.146.600,00	679.436,47		
Convênios	251.200,00			
Outras Transferências de Capital	3.895.400,00	679.436,47		
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)				
Outras Receitas de Capital Primárias				
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					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	148.065.197,61	127.949.604,65	126.125.900,68	124.538.106,52	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	14.500,00
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	66.907.953,84	56.960.074,16	55.425.706,67	54.450.314,87	1.366.640,85	14.500,00	14.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	148.039.708,06	127.949.604,65	126.125.900,68	124.538.106,52	1.366.640,85	14.500,00	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						
Concessão 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						
Amortização da Dívida (XXVII)	2.624.295,49	2.513.135,60	2.513.135,60	2.513.135,60			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.152.381,90	4.499.125,14	3.903.572,18	3.773.511,31			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (CXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (CXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (CXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	158.192.089,96	132.448.729,79	130.029.472,86	128.311.617,83	1.366.640,85	14.500,00	14.500,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (CXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)	158.192.089,96	132.448.729,79	130.029.472,86	128.311.617,83	1.366.640,85	14.500,00	14.500,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (CXXIV) = [CXXIIa - (CXXIIb + CXXIIc)]	(978.526,64)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (CXXV) = [CXXIIa - (CXXIIb + CXXIIc)]	(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) (CXXVI)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (CXXVII)	2.086.764,02

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (CXXVIII) = CXXV + (CXXVI - CXXVII)	1.108.237,38
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2022 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (CXXIX)	150.056.222,21	113.509.394,39
DEDUÇÕES (XL)	(1.807.306,18)	(3.563.382,58)
Disponibilidade de Caixa	(1.807.306,18)	(3.563.382,58)
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.810.145,54	4.392.792,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.991.997,71	2.343.211,89
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	1.625.454,01	5.612.962,91
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (CXXIX - XL)	151.863.528,39	117.072.776,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)		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	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	351.214,18	
RECETA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	35.141.965,60	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	33.055.201,58	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecados 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 FARIAS 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)											R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)
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
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
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
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

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 FARIAS
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			
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	31.400,00		31.400,00
DESPESAS	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 SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15
WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STNSICONFI
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							STN/SICONFI
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							
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							Em Reais
RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)					Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	31.400,00	2.655.000,00					(2.623.600,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.700,00						15.700,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	15.700,00	2.655.000,00					(2.639.300,00)
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis							
Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	26.400,00	100,00					26.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.400,00	100,00					26.300,00
Investimentos	26.400,00	100,00					26.300,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))					Saldo Atual (k) = (III i + III j)
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 SECRETÁRIO DA FAZENDA CPF - 239.715.335-15
WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS CONTADOR CRC/BA 023185/O-2	

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO			
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 MÁRIO DAMASCENO	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO CERQUEIRA	WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
PREFEITO	SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR
CPF - 227.671.005-59	CPF - 259.715.335-15	CRC/BA 023185/O-2

MUNICÍPIO DE ITACARÉ - BA					STN/SICONFI
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)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial			160.841.875,00		
Previsão Atualizada			160.841.875,00		
Receitas Realizadas			130.800.996,06		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial			160.841.875,00		
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada			160.841.875,00		
Despesas Empenhadas			134.961.865,39		
Despesas Liquidadas			132.542.608,46		
Despesas Pagas			130.824.753,43		
Superávit Orçamentário			(1.741.612,40)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			134.961.865,39		
Despesas Liquidadas			132.542.608,46		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			127.466.559,59		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			127.466.559,59		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			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				(978.526,64)	
Resultado Nominal - Acima da Linha				1.108.237,38	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.991.997,71		1.366.640,85
Poder Executivo			1.991.997,71		625.356,86
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			28.264,55		14.500,00
Poder Executivo			28.264,55		13.764,55
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL			2.020.262,26		1.381.140,85
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			16.887.735,83	<18% / 25%>	24,21
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			29.153.644,94	70%	72,00
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				31.400,00	
Despesa de Capital Líquida			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
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)

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	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	2.655.000,00	(2.623.600,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		26.300,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	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 (%)				
</				