

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO
FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

Despesa com Pessoal													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	42.715.267,31	34.854.358,96	35.125.081,72	34.671.231,71	52.896.885,12	55.919.630,43	57.124.854,88	56.132.490,14	39.794.593,28	32.153.016,26	36.661.616,76	54.635.327,13	532.684.353,70	0,00
Pessoal Ativo	41.530.031,31	33.702.058,96	33.942.781,72	33.447.675,71	32.065.912,10	35.029.617,26	35.261.626,80	34.472.205,99	38.831.782,02	31.172.248,04	35.743.042,19	52.687.435,80	437.886.417,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	41.172.329,89	28.039.421,74	30.726.150,79	30.302.863,73	31.431.438,14	31.989.758,20	32.046.934,63	31.387.370,55	34.789.236,26	30.526.409,48	33.291.708,11	47.406.429,32	403.110.050,84	0,00
Obrigações Patronais	40.727,50	5.353.489,93	2.911.367,29	2.839.753,60	345.304,80	2.762.054,84	2.910.897,46	2.782.879,75	3.745.298,87	360.813,67	2.163.740,26	4.817.784,67	31.034.112,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	316.973,92	309.147,29	305.263,64	305.058,38	289.169,16	277.804,22	303.794,71	301.955,69	297.246,89	285.024,89	287.593,82	463.221,81	3.742.254,42	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas														0,00
Pensões														0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	1.185.236,00	1.152.300,00	1.182.300,00	1.223.556,00	20.830.973,02	20.890.013,17	21.863.228,08	21.660.284,15	962.811,26	980.768,22	918.574,57	1.947.891,33	94.797.935,80	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	8.331.601,89	3.108.952,57	3.507.596,16	3.213.111,54	3.540.016,55	2.768.356,42	3.284.164,02	3.062.561,83	5.958.662,69	4.137.720,56	2.674.354,66	5.542.348,08	49.129.446,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	17.309,24	56.009,21	25.240,43	40.984,60	106.029,52	48.225,87	63.782,42	73.305,56	60.154,56	84.974,13	66.027,67	286.252,82	928.296,03	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	6.598.203,62	658.718,49	657.023,57	720.398,61	996.975,66	304.942,19	770.840,64	546.533,77	3.477.914,55	1.636.052,20	197.295,67	268.493,29	16.833.392,26	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	1.235,11												1.235,11	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	316.973,92	309.147,29	657.023,57	305.058,38	289.169,16	277.804,22	303.794,71	301.955,69	297.246,89	285.024,89	287.593,82	463.221,81	4.094.014,35	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.397.880,00	1.397.880,00	1.397.880,00	1.397.880,00	1.397.880,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	1.392.232,00	3.083.232,00	18.426.024,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)		687.197,58	770.428,59	748.789,95	749.962,21	745.152,14	753.514,25	748.534,81	731.114,69	739.437,34	731.205,50	1.441.148,16	8.846.485,22	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.383.665,42	31.745.406,39	31.617.485,56	31.458.120,17	49.356.868,57	53.151.274,01	53.840.690,86	53.069.928,31	33.835.930,59	28.015.295,70	33.987.262,10	49.092.979,05	483.554.906,73	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			1.013.229.152,48											0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)			21.599.973,00											0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)														0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias			18.426.024,00											0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais Legais			0,00											0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL			973.203.155,48											0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)			483.554.906,73											49,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)			525.529.703,96											54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)			499.253.218,76											51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)			472.976.733,56											48,60
FONTE: Sistema InfoCASP, Data de Emissão: 10/05/2024, às 08:47:56														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

Página
1/2

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	279.532.928,66	263.584.266,93	250.461.349,96	284.205.776,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	269.024.126,81	260.011.228,69	250.461.349,96	284.205.776,67
Empréstimos	104.311.413,81	103.745.073,64	103.382.798,63	96.536.828,39
Internos	104.311.413,81	103.745.073,64	103.382.798,63	96.536.828,39
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	157.330.144,68	152.853.448,35	146.875.555,69	187.668.948,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	152.807.705,76	148.517.723,13	143.329.513,13	184.424.696,73
De Demais Contribuições Sociais	186.713,70	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	4.335.725,22	4.335.725,22	3.546.042,56	3.244.251,55
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	7.382.568,32	3.412.706,70	202.995,64	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	10.508.801,85	3.573.038,24	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	96.184.355,87	95.523.150,26	115.639.552,16	34.342.862,32
Disponibilidade de Caixa	96.184.355,87	95.523.150,26	115.639.552,16	34.342.862,32
Disponibilidade de Caixa Bruta	168.147.184,44	149.217.084,26	167.779.179,72	108.315.660,10
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	56.823.380,87	34.471.451,61	27.673.720,88	67.079.774,62
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.139.447,70	19.222.482,39	24.465.906,68	6.893.023,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	183.348.572,79	168.061.116,67	134.821.797,80	249.862.914,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	799.868.378,46	861.839.119,78	1.007.651.221,70	1.013.229.152,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	13.625.771,00	12.625.771,00	29.099.973,00	21.599.973,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	786.242.607,46	849.213.348,78	978.551.248,70	991.629.179,48
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	35,55	31,04	25,60	28,66
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	23,32	19,79	13,78	25,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	943.491.128,95	1.019.056.018,54	1.174.261.498,44	1.189.955.015,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 125%	849.142.016,06	917.150.416,69	1.056.835.348,60	1.070.959.513,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

AUGUSTO NARCISO Assinado de forma digital
CASTRO:40935817549 por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER Assinado de forma digital
NETO:02061997597 por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE Assinado de forma digital
SOUZA:02933378531 por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

RGF – ANEXO 03 (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea Art. 40, §1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (VI)	799.868.378,46	861.839.119,78	1.007.651.221,70	1.013.229.152,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	13.625.771,00	12.625.771,00	29.099.973,00	21.599.973,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	786.242.607,46	849.213.348,78	978.551.248,70	991.629.179,48
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	172.973.373,64	186.826.936,73	215.281.274,71	218.158.419,49
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do Art.59 da LRF)	155.676.036,28	168.144.243,06	193.753.147,24	196.342.577,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

RGF – ANEXO 03 (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea Art. 40, §1º)

R\$ 1,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 24/01/2025 e hora de emissão 09:59

AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital
por AUGUSTO NARCISO
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

Assinado de forma digital
por JOAO PEREIRA XAVIER
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Assinado de forma digital
por EDIVANIA JESUS DE
SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

Pag 1/2

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	1.013.229.152,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	21.599.973,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	991.629.179,48	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

Pag 2/2

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	158.660.668,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)-<%>	142.794.601,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.414.042,56	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JAN/2024 a DEZ/24 - Quadrimestre SET/24 a DEZ/24

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	46.518.035,25	5.377.386,50	37.487.392,44	1.236.017,14	0,00	0,00	2.417.239,17	2.336.313,61	6.580.175,28	80.925,56
Recursos Não Vinculados de Impostos	46.518.035,25	5.377.386,50	37.487.392,44	1.236.017,14	0,00	0,00	2.417.239,17	2.336.313,61	6.580.175,28	80.925,56
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	61.797.624,85	10.984.879,73	13.230.115,95	2.668.656,38	7.823.774,73	0,00	27.090.198,06	17.032.125,82	17.127.071,00	10.058.072,24
Recursos Vinculados à Educação	6.931.757,44	715.646,69	918.532,35	0,00	63.884,51	0,00	5.233.693,89	2.388,36	712,71	5.231.305,53
Transferências do FUNDEB	5.868.873,71	0,00	637.568,18	0,00	0,00	0,00	5.231.305,53	0,00	0,00	5.231.305,53
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.062.883,73	715.646,69	280.964,17	0,00	63.884,51	0,00	2.388,36	2.388,36	712,71	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	38.019.718,06	10.254.126,40	5.908.963,77	1.460.706,38	7.357.356,62	0,00	13.038.564,89	6.824.514,50	4.081.355,24	6.214.050,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	32.782.076,20	7.986.377,44	5.908.963,77	1.460.706,38	6.699.657,31	0,00	10.726.371,30	6.824.514,50	0,00	3.901.856,80
Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.237.641,86	2.267.748,96	0,00	0,00	657.699,31	0,00	2.312.193,59	0,00	4.081.355,24	2.312.193,59
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.497.641,63	10.976,64	747.976,62	0,00	245.338,52	0,00	493.349,85	0,00	0,00	493.349,85
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.085.354,97	0,00	0,00	0,00	157.195,08	0,00	4.928.159,89	6,33	8.490.442,43	4.928.153,56
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	5.085.354,97	0,00	0,00	0,00	157.195,08	0,00	4.928.159,89	6,33	8.490.442,43	4.928.153,56
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	10.263.152,75	4.130,00	5.654.643,21	1.207.950,00	0,00	0,00	3.396.429,54	10.205.216,63	4.554.560,62	-6.808.787,09
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	4.883.662,88	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.683.662,88	5.098.599,98	800.000,00	-1.414.937,10
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	5.379.489,87	4.130,00	5.654.643,21	7.950,00	0,00	0,00	-287.233,34	5.106.616,65	3.754.560,62	-5.393.849,99
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	108.315.660,10	16.362.266,23	50.717.508,39	3.904.673,52	7.823.774,73	0,00	29.507.437,23	19.368.439,43	23.707.246,28	10.138.997,80

Augusto Narciso Castro
 Prefeito Municipal de Itabuna

João Pereira Xavier Neto
 Tesoureiro

Edivania Jesus de Souza
 Contador(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

LRF, art. 48 - Anexo 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.013.229.152,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	991.640.483,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	973.203.155,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	483.554.906,73	49,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	525.529.703,96	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	499.253.218,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	472.976.733,56	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	249.862.914,35	25,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.189.955.015,38	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	218.158.419,49	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	158.660.668,72	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	69.414.042,56	7,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

LRF, art. 48 - Anexo 06

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	19.368.439,43	10.138.997,80

AUGUSTO NARCISO Assinado de forma digital por AUGUSTO NARCISO CASTRO:40935817549
CASTRO:40935817549

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal de Itabuna

JOAO PEREIRA XAVIER Assinado de forma digital por JOAO PEREIRA XAVIER NETO:02061997597
NETO:02061997597

João Pereira Xavier Neto
Tesoureiro

EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531 Assinado de forma digital por EDIVANIA JESUS DE SOUZA:02933378531

Edivania Jesus de Souza
Contador(a)

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 09/05/2024 e hora de emissão 11:20