

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE 2023/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO
 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.091.657,76	21.588.837,11	23.138.376,91	28.253.502,72	48.093.732,34	42.415.592,55	46.614.099,72	16.181.014,46	82.106.920,18	48.949.547,03	49.834.732,84	65.309.731,84	491.577.745,46	0,00	
Pessoal Ativo	17.150.388,16	20.170.109,72	21.727.989,96	26.451.813,44	36.011.594,23	30.382.290,53	34.543.981,40	4.418.109,17	69.424.676,46	37.183.517,22	37.440.681,63	52.724.504,75	387.629.656,67	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras	17.126.537,63	18.260.987,81	20.375.980,68	23.823.025,71	34.279.691,77	29.869.342,61	30.034.132,65	3.776.674,47	67.086.459,36	36.649.893,69	36.912.021,27	51.256.009,51	369.450.757,16	0,00	
Obrigações Patronais	23.850,53	1.909.121,91	1.352.009,28	2.628.787,73	1.731.902,46	512.947,92	4.509.848,75	641.434,70	2.338.217,10	533.623,53	528.660,36	1.468.495,24	18.178.899,51	0,00	
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	308.017,30	281.196,85	298.296,62	293.026,63	344.007,97	310.107,33	315.478,13	0,00	618.568,26	302.835,12	313.670,46	483.240,33	3.868.445,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	308.017,30	281.196,85	298.296,62	293.026,63	344.007,97	310.107,33	315.478,13	0,00	618.568,26	302.835,12	313.670,46	483.240,33	3.868.445,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de	1.633.252,30	1.137.530,54	1.112.090,33	1.508.662,65	11.738.130,14	11.723.194,69	11.754.640,19	11.762.905,29	12.063.675,46	11.463.194,69	12.080.380,75	12.101.986,76	100.079.643,79	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§	1.005.344,69	669.313,64	994.650,59	1.026.772,38	944.052,97	1.189.008,14	1.456.743,14	1.113.082,12	1.728.811,18	848.926,24	1.136.689,22	1.086.668,80	13.200.063,11	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à	61.235,90	89.888,64	200.907,07	203.908,40	70.207,65	145.343,58	109.194,08	41.319,39	46.666,16	83.397,42	31.422,20	43.999,10	1.127.489,59	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de	636.091,49	298.228,15	495.446,90	529.837,35	529.837,35	733.557,23	1.032.070,93	1.071.762,73	1.063.576,76	462.693,70	791.596,56	559.429,37	8.204.128,52	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos	308.017,30	281.196,85	298.296,62	293.026,63	344.007,97	310.107,33	315.478,13	0,00	618.568,26	302.835,12	313.670,46	483.240,33	3.868.445,00	0,00	
	18.086.313,07	20.919.523,47	22.143.726,32	27.226.730,34	47.149.679,37	41.226.584,41	45.157.356,58	15.067.932,34	80.378.109,00	48.100.620,79	48.698.043,62	64.223.063,04	478.377.682,35	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE														VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														799.868.378,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														13.625.771,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														19.473.608,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)														766.768.999,46	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														478.377.682,35	62,39
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														414.055.259,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da														393.352.496,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)														372.649.733,74	48,60

Augusto Narciso Castro
 Prefeito(a)

João Pereira Xavier Neto
 Supervisor do Depto.do Tesouro Municipal

Edivania Jesus de Souza
 Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	23.061.561,39	1.086.235,58	18.644.153,51	0,00	1.075.027,50	0,00	2.256.144,80	592.178,08	245.397,04	1.663.966,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	22.980.847,28	1.086.235,58	18.644.153,51	0,00	1.075.027,50	0,00	2.175.430,69	592.178,08	245.397,04	1.583.252,61
Outros Recursos não Vinculados	80.714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.714,11	0,00	0,00	80.714,11
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	145.085.623,05	11.816.777,22	22.989.787,25	2.777.690,14	13.703.329,34	0,00	93.798.039,10	36.268.686,91	0,00	57.529.352,19
Recursos Vinculados à Educação	14.415.695,06	547.750,85	249.228,30	0,00	1.939.370,03	0,00	11.679.345,88	50.705,49	0,00	11.628.640,39
Transferências do FUNDEB	11.770.883,99	0,00	0,00	0,00	1.939.370,03	0,00	9.831.513,96	0,00	0,00	9.831.513,96
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.644.811,07	547.750,85	249.228,30	0,00	0,00	0,00	1.847.831,92	50.705,49	0,00	1.797.126,43
Recursos Vinculados à Saúde	2.239.975,32	0,00	5.586.696,42	0,00	5.431.848,40	0,00	-11.915.118,18	0,00	0,00	-24.942.527,12
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.037.723,62	1.488.026,36	4.184.637,56	0,00	3.253.224,19	0,00	-6.888.164,49	13.027.408,94	0,00	-19.915.573,43
Outros Recursos Vinculados à Saúde	202.251,70	0,00	1.402.058,86	1.648.522,32	2.178.624,21	0,00	-5.026.953,69	0,00	0,00	-5.026.953,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.246.087,02	411.448,91	618.004,45	140.601,87	1.074.599,98	0,00	1.431,81	28.057,48	0,00	-26.625,67
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	31.777.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.777.645,44	0,00	0,00	31.777.645,44
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	31.777.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.777.645,44	0,00	0,00	31.777.645,44
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	94.239.017,29	9.369.551,10	0,00	988.565,95	5.257.510,93	0,00	78.623.389,31	23.162.515,00	0,00	55.460.874,31
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	85.090.588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.090.588,90	924.325,26	0,00	84.166.263,64
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	126.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.639,92	26,00	0,00	126.613,92
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	9.021.788,47	9.369.551,10	16.535.858,08	988.565,95	5.257.510,93	0,00	-23.129.697,59	22.238.163,74	0,00	-45.367.861,33
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	167.202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.202,92	0,00	0,00	167.202,92
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)	168.147.184,44	12.903.012,80	41.633.940,76	2.777.690,14	14.778.356,84		96.054.183,90	36.860.864,99	245.397,04	59.193.318,91

Augusto Narciso Castro
Prefeita Municipal

João Pereira Xavier Neto
ipervisor do Depto.do Tesouro Municij

Edivania Jesus de Souza
Supervisora de Contabilidade CRC/BA 036851/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023

LRF, art. 48 - Anexo 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	799.868.378,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	786.242.607,46
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	766.768.999,46

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	478.377.682,35	62,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	414.055.259,71	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	393.352.496,72	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	372.649.733,74	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	176.160.646,62	22,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	943.491.128,95	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	172.973.373,64	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	125.798.817,19	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	55.036.982,52	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 - CONSOLIDADO
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023

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	245.397,04	59.193.318,91

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 26/01/2024 e hora de emissão 19:07