

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													
	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.656.321,34	33.009.312,22	31.851.128,28	38.889.113,74	38.135.443,06	40.243.660,86	41.029.161,42	45.493.810,31	27.627.685,59	27.446.255,78	30.511.766,79	48.538.491,04	450.432.150,43	0,00
Pessoal Ativo	38.030.430,34	24.814.564,22	23.996.696,28	28.594.831,74	28.678.443,06	29.303.660,86	30.020.432,42	30.758.610,31	24.684.875,59	24.724.455,78	27.990.566,79	46.285.581,04	357.883.148,43	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	36.922.112,15	24.360.670,50	23.568.471,21	28.045.985,80	28.254.878,64	28.765.237,64	29.462.949,43	30.270.736,06	24.214.973,02	24.393.308,86	25.883.096,66	41.289.250,41	345.431.670,38	0,00
Obrigações Patronais	658.229,81	144.800,92	116.491,54	220.823,40	92.011,25	221.894,25	237.153,94	179.006,48	191.125,78	35.443,26	1.812.406,01	4.570.663,41	8.480.050,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	450.088,38	309.092,80	311.733,53	328.022,54	331.553,17	316.528,97	320.329,05	308.867,77	278.776,79	295.703,66	295.064,12	425.667,22	3.971.428,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	327.274,47	223.268,40	230.656,09	236.820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	195.131,55	214.463,82	209.499,50	304.318,87	1.941.432,93	0,00
Pensões	122.813,91	85.824,40	81.077,44	91.202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	83.645,24	81.239,84	85.564,62	121.348,35	752.716,11	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.625.891,00	8.194.748,00	7.854.432,00	10.294.282,00	9.457.000,00	10.940.000,00	11.008.729,00	14.735.200,00	2.942.810,00	2.721.800,00	2.521.200,00	2.252.910,00	92.549.002,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	62.775,34	366.817,51	353.105,23	393.884,15	1.028.880,56	661.631,37	999.348,97	2.683.991,78	954.700,21	1.513.430,75	1.590.046,19	-4.407.926,55	6.200.685,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	20.935,13	23.314,84	36.611,06	56.842,35	61.235,90	46.874,25	183.573,02	181.934,42	62.350,77	165,79	32.406,57	74.810,34	781.054,44	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	41.840,21	34.409,87	4.760,64	9.019,26	636.091,49	298.228,15	495.446,90	2.193.189,59	613.572,65	1.217.561,30	1.262.575,50	-4.908.404,11	1.898.291,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	309.092,80	311.733,53	328.022,54	331.553,17	316.528,97	320.329,05	308.867,77	278.776,79	295.703,66	295.064,12	425.667,22	3.521.339,62	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	47.593.546,00	32.642.494,71	31.498.023,05	38.495.229,59	37.106.562,50	39.582.029,49	40.029.812,45	42.809.818,53	26.672.985,38	25.932.825,03	28.921.720,60	52.946.417,59	444.231.464,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR						% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													728.248.303,14	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VII) = (IV - V - VI)													728.248.303,14	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													444.231.464,92	61,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													393.254.083,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													373.591.379,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													353.928.675,33	48,60
FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 26/05/2022 e hora de emissão 18:01														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	212.486.232,01	208.999.438,04	197.623.631,95	291.981.713,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	181.501.652,73	178.014.858,76	170.890.138,85	276.687.808,65
Empréstimos	10.635.266,60	10.635.266,60	10.635.266,60	10.718.401,36
Internos	10.635.266,60	10.635.266,60	10.635.266,60	10.718.401,36
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	150.137.631,35	146.952.703,45	143.379.057,95	252.749.545,58
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	27.830.803,18	25.161.465,66	22.104.807,21	139.052.421,79
De Demais Contribuições Sociais	128.910,90	84.731,56	37.805,18	17.032,76
Do FGTS	122.177.917,27	121.706.506,23	121.236.445,56	113.680.091,03
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	20.728.754,78	20.426.888,71	16.875.814,30	13.219.861,71
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	30.984.579,28	30.984.579,28	26.733.493,10	15.293.904,70
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	94.323.509,43	100.142.939,09	118.108.339,04	32.180.573,55
Disponibilidade de Caixa	94.323.509,43	100.142.939,09	118.108.339,04	32.180.573,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	118.341.524,91	110.336.585,65	127.450.251,38	68.324.618,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	24.018.015,48	10.193.646,56	9.341.912,34	26.293.149,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	9.850.895,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	118.162.722,58	108.856.498,95	79.515.292,91	259.801.139,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	678.459.040,23	661.215.869,17	725.346.342,30	728.248.303,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	678.459.040,23	661.215.869,17	725.346.342,30	728.248.303,14
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	31,32	31,61	27,56	40,09
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	17,42	16,46	11,09	35,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	814.150.848,28	793.459.043,01	870.415.610,76	873.897.963,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 125%	732.735.763,45	714.113.138,71	783.374.049,69	786.508.167,39
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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 2022		
		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)	678.459.040,23	661.215.869,17	725.346.342,30	728.248.303,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	678.459.040,23	661.215.869,17	725.346.342,30	728.248.303,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	149.260.988,85	145.467.491,22	159.576.195,31	160.214.626,69
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do Art.59 da LRF)	134.334.889,97	130.920.742,10	143.618.575,78	144.193.164,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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 2022		
		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 26/01/2023 e hora de emissão 14:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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)	728.248.303,14	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	728.248.303,14	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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	116.519.728,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)-<%>	104.867.755,65	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	50.977.381,22	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 - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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

R\$

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (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)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	29.023.268,77	6.115.467,10	9.983.189,48	0,00	0,00	0,00	12.924.612,19	2.322.337,92	406.898,84	10.602.274,27
Recursos Ordinários	29.023.268,77	6.115.467,10	9.983.189,48	0,00	0,00	0,00	12.924.612,19	2.322.337,92	406.898,84	10.602.274,27
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 (II)	39.301.349,72	3.378.528,24	6.964.111,50	2.277.132,96	0,00	0	26.681.577,02	0,00	7.720.518,54	26.681.577,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.502.847,85	0,00	1.668.108,99	0,00	0,00	0,00	3.834.738,86	0,00	712,71	3.834.738,86
Transferências do FUNDEB	2.892.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.731,64	0,00	0,00	2.892.731,64
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.892.731,64	74.660,16	18.312,24	0,00	0,00	0,00	2.799.759,24	0,00	0,00	2.799.759,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.236.966,74	0,00	1.219.080,42	0,00	0,00	0,00	17.886,32	0,00	0,00	17.886,32
Outros Recursos Vinculados à Saúde	9.807.281,08	1.469.359,98	3.659.863,44	934.551,57	0,00	0,00	3.743.506,09	0,00	0,00	3.743.506,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.793.933,43	372.748,91	75.461,41	140.050,00	0,00	0,00	2.205.673,11	0,00	29.363,40	2.205.673,11
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	14.174.857,34	1.461.759,19	323.285,00	1.202.531,39	0,00	0,00	11.187.281,76	0,00	7.690.442,43	11.187.281,76
TOTAL (III) = (I + II)	68.324.618,49	9.493.995,34	16.947.300,98	2.277.132,96	0,00	0,00	39.606.189,21	2.322.337,92	8.127.417,38	37.283.851,29

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 29/01/2023 e hora de emissão 21:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

LRF, art. 48 - Anexo 06

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	728.248.303,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	728.248.303,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	728.248.303,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	444.231.464,92	61,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	393.254.083,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	373.591.379,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	353.928.675,33	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	259.801.139,80	35,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	873.897.963,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	160.214.626,69	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	116.519.728,50	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	50.977.381,22	7,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Outros
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - 2022

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	2.322.337,92	37.283.851,29

FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 26/01/2023 e hora de emissão 14:58