

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 2023

RGF - ANEXO I (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/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.470.937,28	18.981.017,15	20.675.550,17	25.461.114,97	35.071.357,43	28.745.710,99	33.363.884,11	2.958.402,97	68.687.267,89	36.078.280,90	35.689.626,25	51.388.308,11	373.571.458,22	0,00	
Pessoal Ativo	16.470.937,28	18.981.017,15	20.675.550,17	25.461.114,97	35.071.357,43	28.745.710,99	33.363.884,11	2.958.402,97	68.687.267,89	36.078.280,90	35.689.626,25	51.388.308,11	373.571.458,22	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.139.069,45	17.018.175,21	19.238.831,90	22.764.986,33	33.212.970,89	28.143.282,09	28.833.189,74	2.582.952,64	65.978.372,41	35.487.052,26	35.094.158,48	50.123.052,08	354.616.093,48	0,00	
Obrigações Patronais	23.850,53	1.681.645,09	1.138.421,65	2.403.102,01	1.514.378,57	292.321,57	4.215.216,24	375.450,33	2.090.327,22	288.393,52	281.797,31	782.015,70	15.086.919,74	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	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	
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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.005.344,69	626.299,25	977.316,54	1.004.798,40	916.343,77	1.145.752,08	1.426.690,70	1.097.977,02	2.813.584,99	2.809.264,37	3.124.762,42	3.085.975,25	20.034.109,48	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	61.235,90	46.874,25	183.573,02	181.934,42	42.498,45	102.087,52	79.141,64	26.214,29	31.439,97	45.781,49	19.495,40	43.305,55	863.581,90	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Anuração	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	2.163.576,76	2.460.647,76	2.791.596,56	2.559.429,37	15.302.082,58	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Anuração	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 Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.465.592,59	18.354.717,90	19.698.233,63	24.456.316,57	34.155.013,66	27.599.958,91	31.937.193,41	1.860.425,95	65.873.682,90	33.269.016,53	32.564.863,83	48.302.332,86	353.537.348,74	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														799.868.378,46	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)														766.768.999,46	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)														353.537.348,74	46,11
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														414.055.259,71	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														393.352.496,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														372.649.733,74	48,60
FONTE: Sistema InfoCASP, Data de emissão 26/05/2022 e hora de emissão 18:01															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	291.981.713,35	285.502.877,76	277.739.114,29	279.532.928,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	276.687.808,65	270.208.973,06	263.479.385,21	269.024.126,81
Empréstimos	10.718.401,36	10.248.731,76	9.779.677,64	104.311.413,81
Internos	10.718.401,36	10.248.731,76	9.779.677,64	104.311.413,81
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	252.749.545,58	250.145.323,09	247.021.515,57	157.330.144,68
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	139.052.421,79	136.469.966,97	133.346.435,74	152.807.705,76
De Demais Contribuições Sociais	17.032,76	0,00	0,00	186.713,70
Do FGTS	113.680.091,03	113.675.356,12	113.675.079,83	4.335.725,22
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	13.219.861,71	9.814.918,21	6.678.192,00	7.382.568,32
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	15.293.904,70	15.293.904,70	14.259.729,08	10.508.801,85
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	32.180.573,55	45.230.024,88	105.419.323,95	96.184.355,87
Disponibilidade de Caixa	32.180.573,55	45.230.024,88	105.419.323,95	96.184.355,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.324.618,49	74.103.464,75	131.162.056,08	168.147.184,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	26.293.149,62	15.294.708,58	13.071.952,00	56.823.380,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.850.895,32	13.578.731,29	12.670.780,13	15.139.447,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO
FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	259.801.139,80	240.272.852,88	172.319.790,34	183.348.572,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	728.248.303,14	747.465.262,73	748.904.490,52	799.868.378,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	6.625.771,00	13.625.771,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	728.248.303,14	747.465.262,73	742.278.719,52	786.242.607,46
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	40,09	38,20	37,42	35,55
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	35,67	32,15	23,21	23,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	873.897.963,77	896.958.315,28	890.734.463,42	943.491.128,95
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	786.508.167,39	807.262.483,75	801.661.017,08	849.142.016,06
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023

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 2023		
		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)	728.248.303,14	747.465.262,73	748.904.490,52	799.868.378,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	6.625.771,00	13.625.771,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	728.248.303,14	747.465.262,73	742.278.719,52	786.242.607,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	160.214.626,69	164.442.357,80	163.301.318,29	172.973.373,64
LIMITE DE ALERTA(inciso III do §1º do Art.59 da LRF)	144.193.164,02	147.998.122,02	146.971.186,46	155.676.036,28



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 - DEZEMBRO DE 2023

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 2023		
		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 25/01/2024 e hora de emissão 11:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA - Executivo Prefeitura
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO DE 2023

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)	799.868.378,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	13.625.771,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	786.242.607,46	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 - DEZEMBRO DE 2023

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	125.798.817,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)-<%>	113.189.935,47	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	55.036.982,52	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

Augusto Narciso Castro
Prefeito Municipal


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
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
 supervisor do Depto.do Tesouro Municí

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
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	353.537.348,74	46,11
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	183.348.572,79	23,32
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
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