

BA - EXECUTIVO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3o. QUADRIMESTRE 2024/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses														
	LIQUIDADAS														
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	43.782.596,74	36.434.408,78	36.698.642,59	36.091.916,56	54.649.210,91	57.826.660,06	58.693.059,47	57.694.858,95	41.431.992,80	33.898.055,46	38.545.539,32	57.581.235,88	553.328.177,52	0,00	
Pessoal Ativo	42.280.386,82	34.955.766,80	35.176.341,87	34.547.142,91	33.508.529,15	36.582.207,05	36.444.961,19	35.672.334,96	40.111.272,86	32.550.809,22	37.282.179,91	55.088.795,49	454.200.728,23	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Out ras	42.239.659,32	29.345.161,69	32.000.672,49	31.437.193,38	32.889.805,10	33.491.336,88	33.248.583,35	32.606.528,53	36.080.606,83	31.892.621,68	34.813.277,01	49.393.166,90	419.438.613,16	0,00	
Obrigações Patronais	40.727,50	5.610.605,11	3.175.669,38	3.109.949,53	618.724,05	3.090.870,17	3.196.377,84	3.065.806,43	4.030.666,03	658.187,54	2.468.902,90	5.695.628,59	34.762.115,07	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	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	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	
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	1.185.236,00	1.169.494,69	1.217.037,08	1.239.715,27	20.851.512,60	20.966.648,79	21.944.303,57	21.720.568,30	1.023.473,05	1.062.221,35	975.765,59	2.029.218,58	95.385.194,87	0,00	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§</b>	8.335.836,56	3.130.518,49	3.527.696,59	3.229.853,06	3.604.013,55	2.790.244,39	3.286.156,04	3.082.270,89	5.966.260,84	4.194.406,17	2.732.110,72	5.821.792,53	49.701.159,83	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à	21.543,91	77.575,13	45.340,86	57.726,12	170.026,52	70.113,84	65.774,44	93.014,62	67.752,71	141.659,74	123.783,73	565.697,27	1.500.008,89	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de	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	1.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,11	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos	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	
Vinculados															
Agentes Comunitarios de Saúde	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	
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de		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	
Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38.															
	35.446.760,18	33.303.890,29	33.170.946,00	32.862.063,50	51.045.197,36	55.036.415,67	55.406.903,43	54.612.588,06	35.465.731,96	29.703.649,29	35.813.428,60	51.759.443,35	503.627.017,69	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE</b>															
														<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>														1.013.229.152,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)														21.599.973,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C)														18.426.024,00	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>														973.203.155,48	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>														503.627.017,69	51,75
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>														583.921.893,29	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da</b>														554.725.798,62	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>														525.529.703,96	54,00



**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 - CONSOLIDADO**

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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	46.518.035,25	5.377.386,50	37.487.392,44	1.236.017,14	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	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	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	61.797.624,85	10.984.879,73	13.230.115,95	2.668.656,38	7.823.774,73	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	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	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	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	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	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	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	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	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.085.354,97	0,00	0,00	0,00	157.195,08	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	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	
Demais Vinculações Legais	10.263.152,75	4.130,00	5.654.643,21	1.207.950,00	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	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	
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	
Outras Vinculações Legais	5.379.489,87	4.130,00	5.654.643,21	7.950,00	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	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	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	
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	
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	
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	108.315.660,10	16.362.266,23	50.717.508,39	3.904.673,52	7.823.774,73	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 - CONSOLIDADO

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	503.627.017,69	51,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	583.921.893,29	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	554.725.798,62	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	525.529.703,96	54,00

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