

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DATA 30/10/2023
Assinatura: [Assinatura]

EM 30/10/2023
RESPONSÁVEL: [Assinatura]

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	110.496.475,00	111.801.257,15	21.788.578,12	19,49	128.313.764,10	114,77	(16.512.506,95)			
RECEITAS CORRENTES	104.573.953,00	105.858.705,15	21.434.657,16	20,25	120.962.414,29	114,27	(15.103.709,14)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.069.440,00	5.069.440,00	1.508.222,52	29,75	7.091.301,56	139,88	(2.021.861,56)			
Impostos	4.537.000,00	4.537.000,00	1.470.821,42	32,42	6.524.195,71	143,80	(1.987.195,71)			
Taxas	532.440,00	532.440,00	37.401,10	7,02	567.105,85	106,51	(34.665,85)			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	3.922.000,00	3.922.000,00	1.290.182,95	32,90	4.831.225,21	123,18	(909.225,21)			
Contribuições Sociais	2.632.000,00	2.632.000,00	1.053.841,58	40,04	3.435.388,59	130,52	(803.388,59)			
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.290.000,00	1.290.000,00	236.341,37	18,32	1.395.836,62	108,20	(105.836,62)			
RECEITA PATRIMONIAL	14.119.200,00	14.252.939,92	2.265.492,21	15,89	18.245.095,40	128,01	(3.992.155,48)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	27.000,00	27.000,00	1.499,99	5,56	13.949,99	51,67	13.050,01			
Valores Mobiliários	14.092.200,00	14.225.939,92	2.263.992,22	15,91	18.231.145,41	128,15	(4.005.205,49)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	2.321.800,00	2.321.800,00	424.624,05	18,29	2.442.467,76	105,20	(120.667,76)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.293.800,00	2.293.800,00	419.786,18	18,30	2.418.440,00	105,43	(124.640,00)			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	28.000,00	28.000,00	4.837,87	17,28	24.027,76	85,81	3.972,24			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.843.513,00	79.994.525,23	15.786.811,51	19,73	87.666.976,79	109,59	(7.672.451,56)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	29.717.000,00	30.724.612,87	7.027.519,46	22,87	33.739.474,38	109,81	(3.992.155,48)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	28.526.513,00	28.669.912,36	5.055.353,86	17,63	32.659.910,76	113,92	(3.989.998,40)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	20.600.000,00	20.600.000,00	3.703.938,19	17,98	21.267.591,65	103,24	(667.591,65)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	159.323,92	53,46	685.347,57	229,98	(387.347,57)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00	442,50	14,75	3.093,09	103,10	(93,09)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	38.792,35	258,62	55.832,75	372,22	(40.832,75)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	38.792,35	258,62	55.832,75	372,22	(40.832,75)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	165.000,00	165.000,00	120.089,07	72,78	626.421,73	379,65	(461.421,73)			
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital	15.000,00	15.000,00					15.000,00			
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	5.922.522,00	5.942.552,00	353.920,96	5,96	7.351.349,81	123,71	(1.408.797,81)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	208.000,00	208.000,00					208.000,00			
Alienação De Bens Móveis	207.000,00	207.000,00					207.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.714.522,00	5.734.552,00	353.920,96	6,17	7.351.349,81	128,19	(1.616.797,81)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.942.361,00	2.962.391,00			1.019.121,00	34,40	1.943.270,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.772.161,00	2.772.161,00	353.920,96	12,77	6.332.228,81	228,42	(3.560.067,81)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.152.000,00	5.152.000,00	2.003.168,64	38,88	6.750.401,60	131,02	(1.598.401,60)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.648.475,00	116.953.257,15	23.791.746,76	20,34	135.064.165,70	115,49	(18.110.908,55)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	115.648.475,00	116.953.257,15	23.791.746,76	20,34	135.064.165,70	115,49	(18.110.908,55)			
DEPÓSITO (VI)										
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	115.648.475,00	116.953.257,15	23.791.746,76	20,34	135.064.165,70	115,49	(18.110.908,55)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.989.121,14				16.989.121,14	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		16.989.121,14				16.989.121,14	100,00			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k)
			No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	107.986.603,00	129.494.738,64	14.895.400,11	102.322.626,52	27.172.112,12	23.796.108,88	95.836.822,78	33.657.915,86	95.131.559,53	6.485.803,74
DESPESAS CORRENTES	95.520.430,00	110.069.814,17	14.735.899,45	96.287.974,75	13.781.839,42	22.218.407,78	91.499.070,04	18.570.744,13	90.899.744,06	4.788.904,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.280.200,00	66.990.950,07	13.166.795,09	57.837.914,44	9.153.035,63	13.169.591,81	57.835.805,33	9.155.144,74	57.835.805,33	2.109,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	105.204,04	25.244,06	105.204,04		25.244,06	105.204,04		105.204,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.140.230,00	42.973.660,06	1.543.860,30	38.344.856,27	4.628.803,79	9.023.571,91	33.558.060,67	9.415.599,39	32.958.734,69	4.786.795,60
DESPESAS DE CAPITAL	9.370.173,00	16.328.924,47	159.500,66	6.034.651,77	10.294.272,70	1.577.701,10	4.337.752,74	11.991.171,73	4.231.815,47	1.696.899,03
INVESTIMENTOS	8.570.173,00	15.275.289,99	(16.073,30)	4.981.208,01	10.294.081,98	1.402.127,14	3.284.308,98	11.990.981,01	3.178.371,71	1.696.899,03
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	800.000,00	1.053.634,48	175.573,96	1.053.443,76	190,72	175.573,96	1.053.443,76	190,72	1.053.443,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.096.000,00	3.096.000,00			3.096.000,00			3.096.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	869.487,55	6.750.401,60	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	115.648.475,00	137.125.778,29	16.423.017,48	109.084.178,62	28.041.599,67	25.340.084,79	102.598.374,88	34.527.403,41	101.881.961,13	6.485.803,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Divida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	115.648.475,00	137.125.778,29	16.423.017,48	109.084.178,62	28.041.599,67	25.340.084,79	102.598.374,88	34.527.403,41	101.881.961,13	6.485.803,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	25.979.987,08	—	—	32.465.790,82	—	33.182.204,57	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.648.475,00	137.125.778,29	16.423.017,48	135.064.165,70	—	25.340.084,79	135.064.165,70	—	135.064.165,70	6.485.803,74
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.152.000,00	5.152.000,00	2.003.168,64	38,88	6.750.401,60	131,02	
Receitas Correntes	5.152.000,00	5.152.000,00	2.003.168,64	38,88	6.750.401,60	131,02	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	3.642.000,00	3.642.000,00	1.318.680,75	36,21	4.400.218,95	120,82	
Contribuições Sociais	3.642.000,00	3.642.000,00	1.318.680,75	36,21	4.400.218,95	120,82	
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes	1.510.000,00	1.510.000,00	684.487,89	45,33	2.350.182,65	155,64	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	(40.526,74)	(2,63)			20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	704.751,26	46,98	2.350.182,65	156,68	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	5.152.000,00	5.152.000,00	2.003.168,64	38,88	6.750.401,60	131,02	

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	869.487,55	6.750.401,60	—
DESPESAS CORRENTES	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	869.487,55	6.750.401,60	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	869.487,55	6.750.401,60	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

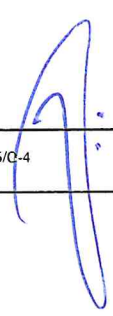
Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	869.487,55	6.750.401,60	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , às 08:32:43



EDMILSON SANTO ELIZIÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/C-4



JARDE DOS SANTOS MANGNAGO
Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	107.986.603,00	129.494.738,64	14.895.400,11	102.322.626,52	93,80	27.172.112,12	23.796.108,88	95.836.822,78	93,41	33.657.915,86	6.485.803,74
Legislativa	3.680.000,00	3.850.000,00	537.445,40	3.410.720,47	3,13	439.279,53	776.349,10	3.410.720,47	3,32	439.279,53	0,00
Ação Legislativa	3.680.000,00	3.850.000,00	537.445,40	3.410.720,47	3,13	439.279,53	776.349,10	3.410.720,47	3,32	439.279,53	0,00
Administração	9.833.650,00	11.039.281,49	1.608.857,40	10.566.822,60	9,69	472.458,89	2.237.005,45	9.957.641,28	9,71	1.081.640,21	609.181,32
Administração Geral	6.612.650,00	7.172.982,58	827.665,18	6.712.133,19	6,15	460.849,39	1.329.944,08	6.182.451,87	6,03	990.530,71	529.681,32
Administração Financeira	1.141.500,00	1.372.561,15	242.453,70	1.365.683,48	1,25	6.877,67	368.322,85	1.286.183,48	1,25	86.377,67	79.500,00
Serviços Urbanos	2.079.500,00	2.493.737,76	538.738,52	2.489.005,93	2,28	4.731,83	538.738,52	2.489.005,93	2,43	4.731,83	
Segurança Pública	1.000,00										
Administração Geral	1.000,00										
Assistência Social	3.080.054,00	3.242.612,88	608.354,40	2.754.054,50	2,52	488.558,38	691.121,48	2.457.274,02	2,40	785.338,86	296.780,48
Administração Geral	1.905.062,00	2.077.571,01	412.743,70	2.014.545,93	1,85	63.025,08	465.982,52	1.973.371,66	1,92	104.199,35	41.174,27
Assistência ao Idoso	161.004,00	207.474,55	173.345,64	173.345,64	0,16	34.128,91		40.962,81	0,04	30.441,31	173.345,64
Assistência ao Portador de Deficiência	45.000,00	71.404,12		40.962,81	0,04	30.441,31		40.962,81	0,04	30.441,31	
Assistência à Criança e ao Adolescente	145.000,00	174.803,00	8.618,76	118.167,03	0,11	56.635,97	32.487,34	78.970,70	0,08	95.832,30	39.196,33
Assistência Comunitária	823.988,00	711.360,20	13.646,30	407.033,09	0,37	304.327,11	192.651,62	363.968,85	0,35	347.391,35	43.064,24
Previdência Social	17.400.000,00	17.400.000,00	1.778.124,56	8.556.449,16	7,84	8.843.550,84	1.778.605,48	8.556.449,16	8,34	8.843.550,84	
Previdência do Regime Estatutário	17.400.000,00	17.400.000,00	1.778.124,56	8.556.449,16	7,84	8.843.550,84	1.778.605,48	8.556.449,16	8,34	8.843.550,84	
Saúde	20.015.550,00	25.047.806,90	2.906.808,34	23.130.374,10	21,20	1.917.432,80	5.540.548,37	23.130.374,10	22,54	1.917.432,80	0,00
Administração Geral	4.036.877,00	4.780.120,64	(189.715,09)	3.903.789,03	3,58	876.331,61	983.603,31	3.903.789,03	3,80	876.331,61	0,00
Atenção Básica	8.345.880,00	10.410.698,16	1.897.097,61	9.872.295,29	9,05	538.402,87	2.402.745,75	9.872.295,29	9,62	538.402,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.892.443,00	8.913.389,60	1.104.638,21	8.688.890,79	7,97	224.498,81	2.004.030,09	8.688.890,79	8,47	224.498,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	281.520,00	338.936,86	19.011,95	202.003,44	0,19	136.933,42	66.304,96	202.003,44	0,20	136.933,42	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Vigilância Epidemiológica	443.830,00	589.661,64	75.775,66	463.395,55	0,42	126.266,09	83.864,26	463.395,55	0,45	126.266,09	
Trabalho	10.000,00										
Fomento ao Trabalho	10.000,00										
Educação	33.926.919,00	42.210.222,94	4.942.083,24	37.711.061,00	34,57	4.499.161,94	10.125.246,10	34.314.094,77	33,45	7.896.128,17	3.396.966,23
Administração Geral	1.038.760,00	911.314,21	124.742,73	774.024,52	0,71	137.289,69	206.711,62	695.901,12	0,68	215.413,09	78.123,40
Alimentação e Nutrição	1.533.878,00	1.952.949,51	(441.269,30)	1.537.001,11	1,41	415.948,40	381.175,61	1.358.493,70	1,32	594.455,81	178.507,41
Ensino Fundamental	22.069.219,00	30.609.484,44	3.858.060,94	27.116.151,47	24,86	3.493.332,97	7.116.142,17	25.158.812,59	24,52	5.450.671,85	1.957.338,88
Ensino Superior	1.400.000,00	1.882.224,92		1.882.164,92	1,73	60,00	753.410,30	916.835,08	0,89	965.389,84	965.329,84
Educação Infantil	7.557.062,00	6.532.349,86	1.400.548,87	6.121.718,98	5,61	410.630,88	1.617.806,40	5.984.052,28	5,83	548.297,58	137.666,70
Educação Especial	320.000,00	320.000,00		280.000,00	0,26	40.000,00	50.000,00	200.000,00	0,19	120.000,00	80.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	8.000,00	1.900,00				1.900,00				1.900,00	
Cultura	130.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,05	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,05	10.000,00	
DIFUSÃO CULTURAL	130.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,05	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,05	10.000,00	
Urbanismo	2.315.971,00	2.747.741,21	321.225,38	2.421.572,27	2,22	326.168,94	332.662,50	1.492.663,46	1,45	1.255.077,75	928.908,81
Infra-estrutura Urbana	1.148.378,00	597.561,09	153.150,00	298.523,78	0,27	299.037,31	66.600,03	103.611,23	0,10	493.949,86	194.912,55
Serviços Urbanos	1.167.593,00	2.150.180,12	168.075,38	213.048,49	1,95	27.131,63	266.062,47	1.389.052,23	1,35	761.127,89	733.996,26
Saneamento	2.644.560,00	2.332.245,79	265.863,29	2.320.714,00	2,13	11.531,79	462.655,96	2.320.714,00	2,26	11.531,79	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.644.560,00	2.332.245,79	265.863,29	2.320.714,00	2,13	11.531,79	462.655,96	2.320.714,00	2,26	11.531,79	0,00
Gestão Ambiental	188.000,00	86.000,00	(3.116,92)	76.083,08	0,07	9.916,92		76.083,08	0,07	9.916,92	
Preservação e Conservação Ambiental	139.000,00	62.800,00		59.000,00	0,05	3.800,00		59.000,00	0,06	3.800,00	
Controle Ambiental	49.000,00	23.200,00	(3.116,92)	17.083,08	0,02	6.116,92		17.083,08	0,02	6.116,92	
Agricultura	6.117.300,00	8.823.846,71	1.543.498,19	7.032.920,55	6,45	1.790.926,16	1.188.966,41	5.804.513,29	5,66	3.019.333,42	1.228.407,26
Administração Geral	2.090.360,00	1.934.188,36	384.853,84	1.886.759,42	1,73	47.428,94	427.329,38	1.868.847,53	1,82	65.340,83	17.911,89
Fomento ao Trabalho	757.000,00	1.742.700,00	456.324,40	1.727.868,97	1,58	14.831,03	128.501,87	1.148.376,62	1,12	594.323,38	579.492,35
Abastecimento	85.000,00										
Extensão Rural	3.184.940,00	5.146.958,35	702.319,95	3.418.292,16	3,13	1.728.666,19	633.135,16	2.787.289,14	2,72	2.359.669,21	631.003,02
Comunicações	40.000,00	20.700,00		15.180,00	0,01	5.520,00	(3.260,00)	5.400,00	0,01	15.300,00	9.780,00
Telecomunicações	40.000,00	20.700,00		15.180,00	0,01	5.520,00	(3.260,00)	5.400,00	0,01	15.300,00	9.780,00
Energia	1.304.000,00	971.409,24	(118.568,06)	970.198,89	0,89	1.210,35	107.662,44	970.198,89	0,95	1.210,35	
Energia Elétrica	1.304.000,00	971.409,24	(118.568,06)	970.198,89	0,89	1.210,35	107.662,44	970.198,89	0,95	1.210,35	
Transporte	736.999,00	4.440.949,56		4.440.949,56		4.440.949,56				4.440.949,56	
Transporte Rodoviário	736.999,00	4.440.949,56		4.440.949,56		4.440.949,56				4.440.949,56	
Desporto e Lazer	1.716.600,00	1.821.645,28	75.694,79	1.004.428,63	0,92	817.216,65	119.500,39	990.057,88	0,96	831.587,40	14.370,75
Administração Geral	399.600,00	299.839,99	33.944,79	229.872,15	0,21	69.967,84	61.210,39	222.652,90	0,22	77.187,09	7.219,25
Turismo	402.000,00	547.305,75	1.750,00	528.309,13	0,48	18.996,62	11.240,00	523.509,13	0,51	23.796,62	4.800,00
Desporto Comunitário	915.000,00	974.499,54	40.000,00	246.247,35	0,23	728.252,19	47.050,00	243.895,85	0,24	730.603,69	2.351,50
Encargos especiais	1.750.000,00	2.304.276,64	379.130,10	2.302.047,27	2,11	2.229,37	389.045,20	2.300.638,38	2,24	3.638,26	1.408,89
Administração Geral	850.000,00	1.145.438,12	178.312,08	1.143.399,47	1,05	2.038,65	188.227,18	1.141.990,58	1,11	3.447,54	1.408,89
Refinanciamento da Dívida Interna	900.000,00	1.158.838,52	200.818,02	1.158.647,80	1,06	190,72	200.818,02	1.158.647,80	1,13	190,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.096.000,00	3.096.000,00	----	----	----	3.096.000,00	----	----	----	3.096.000,00	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	6,20	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	6,59	869.487,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.648.475,00	137.125.778,29	16.423.017,48	109.084.178,62	100,00	28.041.599,67	25.340.084,79	102.598.374,88	100,00	34.527.403,41	6.485.803,74
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	6,20	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	6,59	869.487,55	0,00

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Legislativa	220.000,00	250.000,00	37.311,30	240.419,71	0,22	9.580,29	37.311,30	240.419,71	0,23	9.580,29	
Ação Legislativa	220.000,00	250.000,00	37.311,30	240.419,71	0,22	9.580,29	37.311,30	240.419,71	0,23	9.580,29	
Judiciária											
Essencial à Justiça											
Administração	1.248.300,00	1.127.792,87	183.193,72	837.928,19	0,77	289.864,68	183.193,72	837.928,19	0,82	289.864,68	
Administração Geral	652.500,00	575.264,75	80.775,19	413.253,47	0,38	162.011,28	80.775,19	413.253,47	0,40	162.011,28	
Administração Financeira	163.800,00	154.632,77	30.641,82	133.230,99	0,12	21.401,78	30.641,82	133.230,99	0,13	21.401,78	
Serviços Urbanos	432.000,00	397.895,35	71.776,71	291.443,73	0,27	106.451,62	71.776,71	291.443,73	0,28	106.451,62	
Defesa Nacional											
Segurança Pública											
Administração Geral											
Relações Exteriores											
Assistência Social	208.002,00	212.046,67	38.417,38	179.549,93	0,16	32.496,74	38.417,38	179.549,93	0,18	32.496,74	
Administração Geral	208.002,00	212.046,67	38.417,38	179.549,93	0,16	32.496,74	38.417,38	179.549,93	0,18	32.496,74	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
Previdência Social											
Previdência do Regime Estatutário											
Saúde	1.915.000,00	2.246.645,53	522.387,97	2.234.188,29	2,05	12.457,24	522.387,97	2.234.188,29	2,18	12.457,24	
Administração Geral	176.000,00	240.769,10	59.025,03	240.487,45	0,22	281,65	59.025,03	240.487,45	0,23	281,65	
Atenção Básica	1.069.000,00	1.235.191,69	286.643,54	1.227.577,22	1,13	7.614,47	286.643,54	1.227.577,22	1,20	7.614,47	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	616.000,00	689.146,41	158.693,57	689.146,40	0,63	0,01	158.693,57	689.146,40	0,67	0,01	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica	54.000,00	81.538,33	18.025,83	76.977,22	0,07	4.561,11	18.025,83	76.977,22	0,08	4.561,11	
Trabalho											
Fomento ao Trabalho											
Educação	3.541.570,00	3.256.254,58	667.580,54	2.872.420,22	2,63	383.834,36	667.580,54	2.872.420,22	2,80	383.834,36	
Administração Geral	300,00										
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental	2.085.030,00	1.942.782,22	428.219,79	1.832.454,66	1,68	110.327,56	428.219,79	1.832.454,66	1,79	110.327,56	
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.456.240,00	1.313.472,36	239.360,75	1.039.965,56	0,95	273.506,80	239.360,75	1.039.965,56	1,01	273.506,80	
Educação Especial											
DIFUSÃO CULTURAL											
Cultura											
DIFUSÃO CULTURAL											
Direitos da Cidadania											
Urbanismo											
Infra-estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Habitação											
Saneamento	116.000,00	125.300,00	13.475,39	125.124,93	0,11	175,07	29.833,93	125.124,93	0,12	175,07	0,00
Saneamento Básico Urbano	116.000,00	125.300,00	13.475,39	125.124,93	0,11	175,07	29.833,93	125.124,93	0,12	175,07	0,00
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Ciência e Tecnologia											
Agricultura	383.000,00	383.000,00	60.977,99	255.910,18	0,23	127.089,82	60.977,99	255.910,18	0,25	127.089,82	
Administração Geral	383.000,00	383.000,00	60.977,99	255.910,18	0,23	127.089,82	60.977,99	255.910,18	0,25	127.089,82	
Fomento ao Trabalho											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Organização Agrária											
Indústria											
Comércio e Serviços											
Comunicações											
Telecomunicações											
Energia											
Energia Elétrica											
Transporte											
Transporte Rodoviário											
Desporto e Lazer	30.000,00	30.000,00	4.273,08	16.010,65	0,01	13.989,35	4.273,08	16.010,65	0,02	13.989,35	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	4.273,08	16.010,65	0,01	13.989,35	4.273,08	16.010,65	0,02	13.989,35	
Turismo											
Desporto Comunitário											
Encargos especiais											
Administração Geral											

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

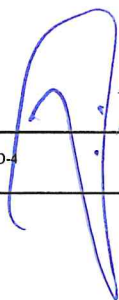
Em Reais

Refinanciamento da Dívida Interna											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			---	---	---		---	---	---		---
TOTAL DA INTRA	7.661.872,00	7.631.039,65	1.527.617,37	6.761.552,10	6,20	869.487,55	1.543.975,91	6.761.552,10	6,59	869.487,55	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , às 08:39:23



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
 PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



JARDE DOS SANTOS MAGNADO
 Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

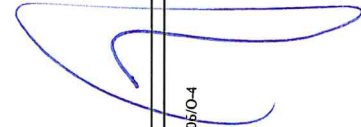
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	JAN/2022	FEB/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OCT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.164.230,06	9.767.496,43	12.667.622,50	10.969.428,90	12.115.803,60	11.419.393,76	11.454.751,00	10.712.607,00	10.512.928,02	11.150.362,16	9.981.907,25	13.570.600,41	133.487.131,09	116.854.705,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	507.722,79	333.174,30	439.214,87	383.480,97	497.913,26	772.328,74	762.042,05	521.432,37	462.955,93	902.813,76	671.926,04	836.296,48	7.091.301,56	5.069.440,00
IPRU	6.188,80	3.333,43	6.976,49	3.833,46	9.658,91	246.763,23	239.609,36	25.930,94	13.147,89	5.813,75	9.901,98	4.742,43	575.900,67	655.000,00
ISS	90.002,58	99.135,07	115.572,73	129.123,54	155.830,98	122.553,54	132.378,55	151.701,00	170.032,10	179.564,20	141.735,05	157.253,80	1.644.883,14	1.367.000,00
ITBI	101.730,43	46.742,79	38.474,47	11.490,00	23.877,84	38.495,14	35.880,61	46.758,35	33.923,43	40.529,37	36.502,90	20.753,64	475.158,97	505.000,00
IRRF	268.736,99	129.688,54	231.107,92	217.604,97	270.668,46	224.666,28	218.213,13	274.990,46	229.553,38	663.091,18	467.625,77	632.305,85	3.828.252,93	2.010.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.063,99	54.274,47	47.083,26	21.429,00	37.877,07	139.850,55	135.960,40	22.051,62	16.299,13	13.812,26	16.160,34	21.240,76	567.105,85	532.440,00
Contribuições	138.067,83	229.925,14	353.789,55	415.472,99	383.702,67	376.002,15	362.016,75	379.025,64	360.549,41	542.490,13	388.929,86	901.253,09	4.831.225,21	3.922.000,00
Receita Patrimonial	718.113,31	1.127.484,37	3.132.865,00	1.267.129,40	1.678.878,89	683.281,11	1.250.836,66	2.128.039,66	1.718.554,60	2.274.420,19	844.963,78	1.420.528,43	18.245.095,40	14.252.939,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	716.763,31	1.127.484,37	3.132.865,00	1.267.129,40	1.674.828,89	681.931,11	1.248.136,65	2.126.539,67	1.718.554,60	2.272.920,19	843.463,79	1.420.528,43	18.231.145,41	14.225.739,92
Outra Receita Patrimonial	1.350,00				4.050,00	1.350,00	2.700,01	1.499,99		1.500,00	1.499,99		13.949,99	27.200,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial	163.827,74	156.615,85	222.751,98	207.103,79	212.524,01	225.379,18	205.653,97	185.081,45	229.773,14	209.132,60	193.917,93	230.706,12	2.442.467,76	2.321.800,00
Receita de Serviços	7.633.153,06	7.890.330,41	8.445.135,60	8.645.722,60	9.300.251,52	9.320.903,50	8.844.341,86	7.444.419,66	7.666.607,33	7.096.146,04	7.841.479,56	10.063.182,45	100.191.693,59	90.990.525,23
Transferências Correntes	2.151.162,38	3.002.841,27	1.820.444,21	2.157.871,02	2.400.416,17	2.246.047,40	3.023.038,48	2.196.401,02	2.022.853,48	1.924.676,65	2.418.968,21	3.758.591,53	29.123.311,82	23.900.000,00
Cota-Parte do FPM	2.883.564,08	2.545.172,53	2.828.709,81	2.969.660,51	2.914.661,10	2.979.103,38	2.842.107,80	2.526.552,01	2.533.473,61	2.663.839,08	2.727.181,55	2.716.092,78	33.130.118,24	30.250.000,00
Cota-Parte do ICMS	46.660,13	92.366,76	194.413,76	812.460,18	343.550,11	282.683,32	291.793,09	152.310,53	98.978,80	60.592,65	49.118,79	36.799,00	2.461.727,12	1.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	524,71	217,12	505,18	501,17	421,71	351,82	645,80	869,08	12.537,61	21.301,07	1.577,38	598,81	40.051,46	20.000,00
Cota-Parte do ITR														10.000,00
Transferências de LC 87/1996	31.990,76	30.778,24	39.857,88	30.889,62	23.659,03	25.608,07	26.395,68	21.024,95	27.736,51	28.307,48	20.583,84	29.245,35	336.077,41	600.000,00
Transferências de LC 61/1989	1.667.817,11	1.364.708,86	2.225.391,52	1.870.157,89	2.054.246,18	1.855.129,25	1.742.969,66	1.730.387,15	1.472.724,38	1.580.121,46	1.822.587,52	1.881.350,67	21.267.591,65	20.600.000,00
Transferências do FUNDEB	851.433,89	854.565,63	1.335.813,24	804.182,21	1.563.297,22	1.931.980,26	917.391,35	816.874,92	1.498.302,94	817.307,65	801.462,27	1.640.504,31	13.832.815,89	13.710.525,23
Outras Transferências Correntes	3.345,33	29.946,36	73.865,50	50.519,15	42.533,25	41.499,08	29.859,71	54.608,22	74.487,61	125.359,44	40.690,08	118.633,84	685.347,57	298.000,00
Outras Receitas Correntes	1.668.966,71	1.967.416,29	4.013.557,37	2.451.684,88	2.673.712,54	1.623.790,25	2.024.224,95	2.811.885,66	2.349.176,80	3.157.316,12	1.690.156,54	2.672.070,29	29.103.958,40	27.344.000,00
DEDUÇÕES (II)	13.977,06	119.492,54	240.183,22	288.755,56	263.171,07	250.669,19	249.031,43	276.704,00	251.814,59	427.748,35	273.798,88	778.183,42	3.433.529,31	2.632.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														100.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	632.197,50	713.629,66	2.796.564,51	968.643,15	1.273.999,95	266.360,62	757.750,24	1.555.723,24	1.197.879,84	1.790.569,35	372.834,72	819.559,31	13.145.712,29	13.616.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.022.792,15	1.134.294,09	976.809,64	1.194.286,17	1.136.541,52	1.106.760,44	1.017.443,28	979.458,42	899.482,37	938.998,22	1.043.522,94	1.074.327,56	12.524.716,80	10.996.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.495.263,35	7.800.080,14	8.654.065,13	8.517.744,02	9.442.091,06	9.795.603,51	9.430.526,05	7.900.721,34	8.163.751,22	7.993.046,04	8.291.750,71	10.898.530,12	104.383.172,69	89.510.705,15
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF/1996)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	7.495.263,35	7.800.080,14	8.654.065,13	8.517.744,02	9.442.091,06	9.795.603,51	9.430.526,05	7.900.721,34	8.163.751,22	7.993.046,04	8.291.750,71	10.898.530,12	104.383.172,69	89.510.705,15
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 16, de CF/1996)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V)	7.495.263,35	7.800.080,14	8.654.065,13	8.517.744,02	9.442.091,06	9.795.603,51	9.430.526,05	7.900.721,34	8.163.751,22	7.993.046,04	8.291.750,71	10.898.530,12	104.383.172,69	89.510.705,15

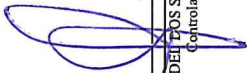
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 13:29:08



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



JARDEIR DOS SANTOS MAGNADO
Controlador Municipal

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)					
---	--	--	--	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)					
---	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

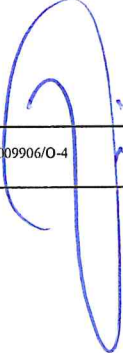
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.004.000,00	22.164,29
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.004.000,00	22.164,29

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	974.000,00	566.948,41	510.861,87	510.861,87	56.086,54
Pessoal e Encargos Sociais	676.000,00	448.206,22	446.097,11	446.097,11	2.109,11
Demais Despesas Correntes	298.000,00	118.742,19	64.764,76	64.764,76	53.977,43
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	30.000,00	8.811,00	8.811,00	8.811,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.004.000,00	575.759,41	519.672,87	519.672,87	56.086,54
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	(1.004.000,00)		(22.164,29)		

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		Em Reais
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.946,78	
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , às 13:32:29

 EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL		 ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 JARDEL DOS SANTOS MAGNADO Controlador Municipal
--	--	--	--

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.858.705,15	120.962.414,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.069.440,00	7.091.301,56
IPTU	655.000,00	575.900,67
ISS	1.367.000,00	1.644.883,14
ITBI	505.000,00	475.158,97
IRRF	2.010.000,00	3.828.252,93
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	532.440,00	567.105,85
Contribuições	3.922.000,00	4.831.225,21
Receita Patrimonial	14.252.939,92	18.245.095,40
Aplicações Financeiras (II)	14.225.739,92	18.231.145,41
Outras Receitas Patrimoniais	27.200,00	13.949,99
Transferências Correntes	79.994.525,23	87.666.976,79
Cota-Parte do FPM	19.460.000,00	23.791.580,81
Cota-Parte do ICMS	24.200.000,00	26.489.089,36
Cota-Parte do IPVA	1.520.000,00	1.984.995,94
Cota-Parte do ITR	16.000,00	32.041,29
Transferências da LC 87/1996	8.000,00	268.861,85
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	21.267.591,65
Transferências do FUNDEB	20.600.000,00	13.832.815,89
Outras Transferências Correntes	13.710.525,23	3.127.815,33
Demais Receitas Correntes	2.619.800,00	3.127.815,33
Outras Receitas Financeiras (III)	2.619.800,00	3.127.815,33
Receitas Correntes Restantes	2.619.800,00	3.127.815,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	91.632.965,23	102.731.268,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.942.552,00	7.351.349,81
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	208.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	208.000,00	7.351.349,81
Transferências de Capital	5.734.552,00	442.939,98
Convênios	2.142.361,00	6.908.409,83
Outras Transferências de Capital	3.592.191,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.942.552,00	7.351.349,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	97.575.517,23	110.082.618,69

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	110.069.814,17	96.287.974,75	91.499.070,04	90.899.744,06	1.323.405,56	2.659.460,76	2.659.460,76
Pessoal e Encargos Sociais	66.990.950,07	57.837.914,44	57.835.805,33	57.835.805,33	1.074.484,50	1.293,19	1.293,19
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	105.204,04	105.204,04	105.204,04	105.204,04			
Outras Despesas Correntes	42.973.660,06	38.344.856,27	33.558.060,67	32.958.734,69	248.921,06	2.658.167,57	2.658.167,57
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	42.973.660,06	38.344.856,27	33.558.060,67	32.958.734,69	248.921,06	2.658.167,57	2.658.167,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	109.964.610,13	96.182.770,71	91.393.866,00	90.794.540,02	1.323.405,56	2.659.460,76	2.659.460,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.328.924,47	6.034.651,77	4.337.752,74	4.231.815,47	13.686,75	364.729,69	364.729,69
Investimentos	15.275.289,99	4.981.208,01	3.284.308,98	3.178.371,71	13.686,75	364.729,69	364.729,69
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.053.634,48	1.053.443,76	1.053.443,76	1.053.443,76			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	15.275.289,99	4.981.208,01	3.284.308,98	3.178.371,71	13.686,75	364.729,69	364.729,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.096.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	128.335.900,12	101.163.978,72	94.678.174,98	93.972.911,73	1.337.092,31	3.024.190,45	3.024.190,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	11.748.424,20
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.085.433,12
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	16.833.857,32

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

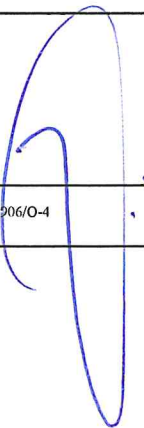
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.022.026,03	750.459,47
DEDUÇÕES (XXIX)	149.011.324,54	174.931.167,28
Disponibilidade de Caixa	149.011.323,88	174.931.166,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.762.560,51	175.026.834,48
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.380.121,82	1.950,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.114,81	93.717,86
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(147.989.298,51)	(174.180.707,81)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		26.191.409,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.378.171,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	24.813.237,48

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	19.727.804,36
--	---------------

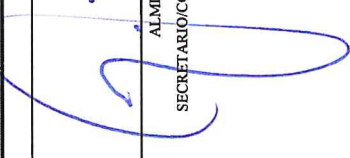
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.989.121,14
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.989.121,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

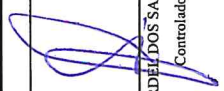
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 13:44:14

 _____ EDMILSON SANTO ELIZÁRIO PREFEITO MUNICIPAL	 _____ JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO Controlador Municipal
 _____ ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009206/O-4	

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES												STN/ICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												R\$ 1,00	
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022													
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)													
PODER/ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		40.869,51	1.339.252,31	1.337.092,31	41.079,51	1.950,00	66.693,66	3.536.911,25	3.024.190,45	579.414,46	1.950,00		
EXECUTIVO		40.869,51	1.339.252,31	1.337.092,31	41.079,51	1.950,00	66.693,66	3.536.911,25	3.024.190,45	579.414,46	1.950,00		
Fundo Municipal de Saúde de Rio Bananal		40.869,51			40.869,51			150.582,10	149.481,78	1.100,32			
IPSMRB Instituto de Prev. Serv. Mun. de Rio Bananal								35.535,05	35.535,05				
Prefeitura Municipal de Rio Bananal			1.323.610,24	1.321.450,24	210,00	1.950,00	66.693,66	3.337.584,10	2.828.463,62	575.814,14	1.950,00		
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL			15.642,07	15.642,07				13.210,00	10.710,00	2.500,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)													
Total (III) = (I + II)		40.869,51	1.339.252,31	1.337.092,31	41.079,51	1.950,00	66.693,66	3.536.911,25	3.024.190,45	579.414,46	1.950,00		


EDMILSON SANTO ELIZIÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL


ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009506/O-4


JARDEN DOS SANTOS MAGNAGO
Controlador Municipal

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , às 13:48:03

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.537.000,00	6.524.195,71
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	655.000,00	575.900,67
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	505.000,00	475.158,97
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.367.000,00	1.644.883,14
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.010.000,00	3.828.252,93
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.670.000,00	65.102.990,37
2.1 - Cota-Parte FPM	23.900.000,00	29.123.311,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.200.000,00	26.856.823,89
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.700.000,00	2.266.487,93
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.250.000,00	33.130.118,24
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	336.077,41
2.4 - Cota-Parte ITR	20.000,00	40.051,46
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	2.461.727,12
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		11.704,32
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.207.000,00	71.627.186,08
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.994.000,00	12.524.716,80
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0))	4.307.750,00	5.339.496,03

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.675.000,00	21.346.775,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.675.000,00	21.346.775,53
6.1.1 - Principal	20.600.000,00	21.267.591,65
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	75.000,00	79.183,88
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1 - Principal		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1 - Principal		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	9.606.000,00	8.742.874,85

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.206,35
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.206,35
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	21.352.981,88
--	---------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.760.809,58	15.722.793,65	15.722.793,65	15.722.793,65	
10.1 - Educação Infantil	5.379.442,35	4.621.493,95	4.621.493,95	4.621.493,95	
10.1.1 - Creche	2.175.984,44	1.869.394,31	1.869.394,31	1.869.394,31	
10.1.2 - Pré-escola	3.203.457,91	2.752.099,64	2.752.099,64	2.752.099,64	
10.2 - Ensino Fundamental	12.381.367,23	11.101.299,70	11.101.299,70	11.101.299,70	
11 - OUTRAS DESPESAS	8.875.114,83	4.935.366,88	4.231.395,83	4.197.942,34	703.971,05
11.1 - Educação Infantil	117.955,35	34.748,10	24.479,27	24.479,27	10.268,83
11.1.1 - Creche	47.712,91	14.055,60	9.901,86	9.901,86	4.153,74
11.1.2 - Pré-escola	70.242,44	20.692,50	14.577,41	14.577,41	6.115,09
11.2 - Ensino Fundamental	8.757.159,48	4.900.618,78	4.206.916,56	4.173.463,07	693.702,22
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	26.635.924,41	20.658.160,53	19.954.189,48	19.920.735,99	703.971,05

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.302.653,55	17.302.653,55	17.291.503,05		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.597.485,37	21.597.485,37	21.552.881,38		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022									
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO	
		(i)		(j)		(k)		(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		14.942.742,87		17.302.653,55		17.302.653,55		81,06	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil									
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital									
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE		% NÃO APLICADO	
		(m)		(n)		(o)		(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		2.134.677,55		(250.709,84)		(250.709,84)		(1,17)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO		
		(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)		
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		1.925.149,96	(473.787,62)			641,14	(474.428,76)		
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.925.149,96	(473.787,62)			641,14	(474.428,76)		
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)									
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.288.368,88	1.848.989,60	1.689.826,37	1.671.551,98	159.163,23			
24.1 - Creche		925.641,57	747.913,09	683.532,75	676.140,76	64.380,34			
24.2- Pré-escola		1.362.727,31	1.101.076,51	1.006.293,62	995.411,22	94.782,89			
25- ENSINO FUNDAMENTAL		8.849.661,71	7.816.041,35	7.196.045,50	7.136.415,17	619.995,85			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		11.138.030,59	9.665.030,95	8.885.871,87	8.807.967,15	779.159,08			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR				
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))					31.262.516,32				
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					8.742.874,85				
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)									
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7									
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					50.520,51				
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					22.469.120,96				
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO			
		(x)		(w)		(y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		17.906.796,52		22.469.120,96		31,37			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸		SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL			
		(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)			
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.432.042,55	276.318,89	1.381.522,04	50.520,51				
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		357.558,05	276.318,89	307.037,54	50.520,51				
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		1.074.484,50		1.074.484,50					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)									
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				
			(a)		Até o Bimestre				
					(b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.660.000,00		1.273.312,65				
35.1 - Salário-Educação			850.000,00		983.019,88				
35.2 - PDDE			25.000,00		24.398,13				
35.3 - PNAE			440.000,00		123.102,99				
35.4 - PNATE			345.000,00		142.791,65				
35.5 - Outras Transferências do FNDE									
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO									
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO									
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.090.000,00		1.968.147,11				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.750.000,00		3.241.459,76				

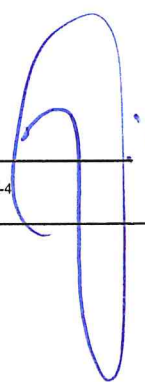
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	248.870,26	175.057,67	82.814,35	71.664,00	92.243,32
41.1- Creche	100.662,58	70.806,73	33.494,73	28.984,64	37.312,00
41.2- Pré-escola	148.207,68	104.250,94	49.319,62	42.679,36	54.931,32
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.681.480,35	6.389.219,87	3.094.570,40	2.938.894,47	3.294.649,47
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	1.752.408,92	1.752.348,92	916.835,08	916.835,08	835.513,84
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.682.759,53	8.316.626,46	4.094.219,83	3.927.393,55	4.222.406,63

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	45.466.477,52	40.583.481,22	37.186.514,99	37.014.514,98	3.396.966,23
47.1- Despesas Correntes	40.939.135,33	38.511.911,69	36.697.945,46	36.525.945,45	1.813.966,23
47.1.1- Pessoal Ativo	24.122.015,97	23.553.037,88	23.553.037,88	23.541.887,38	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	319.000,00	280.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.498.119,36	14.678.873,81	12.944.907,58	12.784.058,07	1.733.966,23
47.2- Despesas de Capital	4.527.342,19	2.071.569,53	488.569,53	488.569,53	1.583.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.527.342,19	2.071.569,53	488.569,53	488.569,53	1.583.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.353.170,53	1.679.734,27
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	21.346.775,53	983.019,88
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.628.007,02	942.124,99
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	71.939,04	1.720.629,16
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	71.939,04	1.720.629,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 14:29:32

 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO PREFEITO MUNICIPAL	 ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 JARDEL DOS SANTOS MAGNADO Controlador Municipal
--	--	---

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

STN/SICONFI

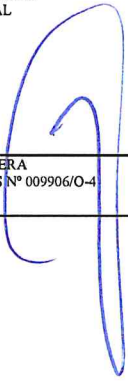
Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.328.924,47	6.034.651,77	10.294.272,70
Investimentos	15.275.289,99	4.981.208,01	10.294.081,98
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.053.634,48	1.053.443,76	190,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.328.924,47	6.034.651,77	10.294.272,70
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	16.328.924,47	6.034.651,77	10.294.272,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 14:52:40



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



JARDEL DOS SANTOS MAGNADO
Controlador Municipal

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	228.000,00	39.090,59	188.909,41
Receita de Alienação de Bens Móveis	222.000,00		222.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00		1.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	39.090,59	(34.090,59)

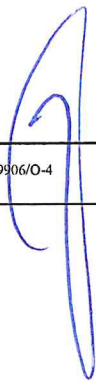
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	7.001,00						7.001,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.001,00						7.001,00
Investimentos	7.001,00						7.001,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (I)	2022 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	951.329,12	39.090,59	990.419,71

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 14:55:25



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL





ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.537.000,00	4.537.000,00	6.524.195,71	143,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	655.000,00	655.000,00	575.900,67	87,92
IPTU	500.000,00	500.000,00	508.819,03	101,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	155.000,00	155.000,00	67.081,64	43,28
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	505.000,00	505.000,00	475.158,97	94,09
ITBI	500.000,00	500.000,00	471.558,97	94,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.367.000,00	1.367.000,00	1.644.883,14	120,33
ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.643.640,26	121,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	17.000,00	17.000,00	1.242,88	7,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.010.000,00	2.010.000,00	3.828.252,93	190,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.980.000,00	54.980.000,00	62.824.798,12	114,27
Cota-Parte FPM	22.200.000,00	22.200.000,00	26.856.823,89	120,98
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	40.051,46	200,26
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.461.727,12	129,56
Cota-Parte ICMS	30.250.000,00	30.250.000,00	33.130.118,24	109,52
Cota-Parte IPI - Exportação	600.000,00	600.000,00	336.077,41	56,01
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	59.517.000,00	59.517.000,00	69.348.993,83	116,52

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.822.140,00	6.210.630,00	6.163.276,56	99,24	6.163.276,56	99,24	6.163.276,56		
Despesas Correntes	6.821.130,00	6.129.303,77	6.105.877,47	99,62	6.105.877,47	99,62	6.105.877,47		
Despesas de Capital	1.010,00	81.326,23	57.399,09	70,58	57.399,09	70,58	57.399,09		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.201.825,00	6.992.409,02	7.015.154,37	100,33	7.012.113,58	100,28	7.012.113,58		3.040,79
Despesas Correntes	6.199.825,00	6.754.953,82	6.797.539,55	100,63	6.794.498,76	100,59	6.794.498,76		3.040,79
Despesas de Capital	2.000,00	237.455,20	217.614,82	91,64	217.614,82	91,64	217.614,82		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.020,00	36.464,97							
Despesas Correntes	100.010,00	10,00							
Despesas de Capital	10,00	36.454,97							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.000,00	3.000,00							
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	49.020,00	29.120,08	23.640,00	81,18	23.640,00	81,18	23.640,00		
Despesas Correntes	44.010,00	26.110,08	23.640,00	90,54	23.640,00	90,54	23.640,00		
Despesas de Capital	5.010,00	3.010,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.357.357,00	2.667.488,75	2.578.384,42	96,66	2.578.384,42	96,66	2.578.384,42		
Despesas Correntes	2.355.337,00	2.650.683,75	2.569.584,42	96,94	2.569.584,42	96,94	2.569.584,42		
Despesas de Capital	2.020,00	16.805,00	8.800,00	52,37	8.800,00	52,37	8.800,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.533.362,00	15.939.112,82	15.780.455,35	99,00	15.777.414,56	98,99	15.777.414,56		3.040,79

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	15.780.455,35	15.777.414,56	15.777.414,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	15.780.455,35	15.777.414,56	15.777.414,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.402.349,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII	5.378.106,28	5.375.065,49	5.375.065,49
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,76	22,75	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (l)
		Pagas (k)	
Diferença do limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)			
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)			
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)			

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.333.150,00	7.085.395,66	6.983.904,16	98,57
Provenientes da União	6.125.450,00	6.734.496,30	6.058.046,56	89,96
Provenientes dos Estados	207.500,00	350.899,36	925.857,60	263,85
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50,00	50,00	22.298,45	44.596,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.333.200,00	7.085.445,66	7.006.202,61	98,88

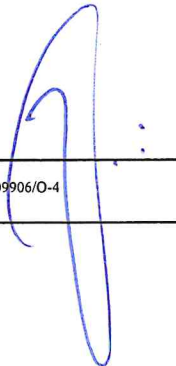
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.592.740,00	5.435.259,85	4.936.595,95	90,83	4.936.595,95	90,83	4.936.595,95	90,83	
Despesas Correntes	2.590.840,00	4.504.607,65	4.144.523,14	92,01	4.144.523,14	92,01	4.144.523,14	92,01	
Despesas de Capital	1.900,00	930.652,20	792.072,81	85,11	792.072,81	85,11	792.072,81	85,11	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.246.030,00	2.549.538,99	2.355.672,81	92,40	2.355.672,81	92,40	2.355.672,81	92,40	
Despesas Correntes	1.246.030,00	2.238.538,99	2.044.672,81	91,34	2.044.672,81	91,34	2.044.672,81	91,34	
Despesas de Capital		311.000,00	311.000,00	100,00	311.000,00	100,00	311.000,00	100,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	181.500,00	302.471,89	202.003,44	66,78	202.003,44	66,78	202.003,44	66,78	
Despesas Correntes	181.500,00	273.366,76	185.465,44	67,84	185.465,44	67,84	185.465,44	67,84	
Despesas de Capital		29.105,13	16.538,00	56,82	16.538,00	56,82	16.538,00	56,82	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.000,00	12.000,00							
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	448.810,00	642.079,89	516.732,77	80,48	516.732,77	80,48	516.732,77	80,48	
Despesas Correntes	448.660,00	626.929,89	501.732,77	80,03	501.732,77	80,03	501.732,77	80,03	
Despesas de Capital	150,00	15.150,00	15.000,00	99,01	15.000,00	99,01	15.000,00	99,01	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.855.520,00	2.353.400,99	1.565.892,06	66,54	1.565.892,06	66,54	1.565.892,06	66,54	
Despesas Correntes	1.055.470,00	2.232.473,48	1.565.892,06	70,14	1.565.892,06	70,14	1.565.892,06	70,14	
Despesas de Capital	800.050,00	120.927,51							
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.336.600,00	11.294.751,61	9.576.897,03	84,79	9.576.897,03	84,79	9.576.897,03	84,79	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.414.880,00	11.645.889,85	11.099.872,51	43,77	11.099.872,51	43,78	11.099.872,51	43,78	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.447.855,00	9.541.948,01	9.370.827,18	36,96	9.367.786,39	36,95	9.367.786,39	36,95	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	281.520,00	338.936,86	202.003,44	0,80	202.003,44	0,80	202.003,44	0,80	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	15.000,00	15.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	497.830,00	671.199,97	540.372,77	2,13	540.372,77	2,13	540.372,77	2,13	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	4.212.877,00	5.020.889,74	4.144.276,48	16,34	4.144.276,48	16,35	4.144.276,48	16,35	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	21.869.962,00	27.233.864,43	25.357.352,38	100,00	25.354.311,59	100,00	25.354.311,59	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.336.200,00	10.627.647,68	8.910.580,54	83,84	8.910.580,54	83,84	8.910.580,54		
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.533.762,00	16.606.216,75	16.446.717,84	99,04	16.443.731,05	99,02	16.443.731,05	99,02	3.040,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 14:42:02



EDMILSON SANTO ELIZIÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

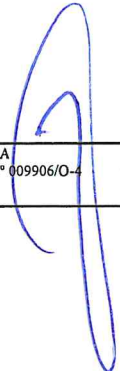


ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4



JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
Controlador Municipal

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				STN/SICONFI
				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		384.655.018,85		
Previsão Inicial		115.648.475,00		
Previsão Atualizada		116.953.257,15		
Receitas Realizadas		135.064.165,70		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		16.989.121,00		
DESPESAS		620.281.862,03		
Dotação Inicial		115.648.475,00		
Créditos Adicionais		21.477.303,29		
Dotação Atualizada		137.125.778,29		
Despesas Empenhadas		109.084.178,62		
Despesas Liquidadas		102.598.374,88		
Despesas Pagas		101.881.961,13		
Superávit Orçamentário		32.465.790,82		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		109.084.178,62		
Despesas Liquidadas		102.598.374,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		104.383.172,69		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		104.383.172,69		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		104.383.172,69		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			11.748.424,20	
Resultado Nominal - Acima da Linha			16.833.857,32	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		1.380.121,82	41.079,51	1.337.092,31
Poder Legislativo		1.380.121,82	41.079,51	1.337.092,31
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.603.604,91	579.414,46	3.024.190,45
Poder Executivo		3.603.604,91	579.414,46	3.024.190,45
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		4.983.726,73	620.493,97	4.361.282,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		22.469.120,96	<18% / 25%>	31,37
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		17.302.653,55	70%	81,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida		6.034.651,77	10.294.272,70	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES			STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais	
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos	39.090,59	188.909,41		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		7.001,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Pú	15.777.414,56	15,00	22,75	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				
 _____ EDMILSON SANTO ELIZIARIO PREFEITO MUNICIPAL  _____ ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4  _____ JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO Controlador Municipal				

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
RCF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDAÇÃS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)													
Pessoal Ativo	2.769.363,45	4.353.920,18	5.020.172,25	4.765.122,02	4.683.630,67	4.715.955,72	4.835.984,21	4.863.678,56	8.256.275,92	5.461.745,21	5.088.133,14	9.313.052,37	64.126.933,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.246.225,61	3.734.344,64	4.445.961,90	4.140.997,80	4.086.370,81	4.119.334,16	4.229.026,79	4.261.758,93	7.335.343,49	4.348.540,38	4.416.392,72	8.206.187,31	55.370.484,54
Obrigações Patronais	1.740.560,15	3.083.430,83	3.674.286,72	3.433.581,27	3.385.400,15	3.409.900,08	3.503.751,01	3.509.356,24	6.180.056,30	3.594.230,04	3.649.579,80	6.822.745,23	45.986.877,82
Pessoal Inativo e Pensionistas	505.665,46	650.913,81	771.675,18	707.416,53	700.970,66	709.434,08	725.275,78	752.402,69	1.155.287,19	754.310,34	766.812,92	1.383.442,08	9.383.606,72
Aposentadorias, Reserva e Reformas	523.137,84	619.575,54	574.210,35	624.124,22	597.259,86	596.621,56	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.106.865,06	8.356.449,16
Pensões	461.979,31	556.525,84	512.343,26	557.082,03	534.466,19	533.827,89	533.908,59	534.328,36	831.034,30	1.045.613,56	604.149,15	983.485,63	7.688.744,11
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta	61.158,53	63.049,70	61.867,09	67.042,19	62.793,67	62.793,67	72.948,83	67.591,27	89.898,13	67.591,27	67.591,27	123.379,43	867.705,05
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)													
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	523.137,84	619.575,54	574.210,35	625.944,85	597.259,86	596.621,56	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.132.556,99	8.583.961,72
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				1.820,63								25.691,93	27.512,56
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	523.137,84	619.575,54	574.210,35	624.124,22	597.259,86	596.621,56	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.106.865,06	8.356.449,16
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.246.225,61	3.734.344,64	4.445.961,90	4.139.177,17	4.086.370,81	4.119.334,16	4.229.026,79	4.261.758,93	7.335.343,49	4.348.540,38	4.416.392,72	8.189.495,38	55.542.971,98
													2.109,11
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												55,21	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												66,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)												57,00	
												54,00	

% SOBRE A RCL AJUSTADA

VALOR

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQ. QUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 15:25:43

EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPALJARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR MUNICIPALALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	52.727.073,23	2.109,11
Pessoal Ativo	52.727.073,23	2.109,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	43.644.323,69	
Obrigações Patronais	9.082.749,54	2.109,11
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	27.512,56	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	27.512,56	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	52.699.560,67	2.109,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.383.172,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	104.383.172,69	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.701.669,78	50,49
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	56.366.913,25	54,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	53.548.567,59	51,30
	50.730.221,93	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 13:37:35



 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
 PREFEITO MUNICIPAL



 JARDE DOS SANTOS MAGNAGO
 CONTROLADOR MUNICIPAL

 ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
 RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONDOESTE - Consórcio Publico da Região Doce Oeste Esp.Santo	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

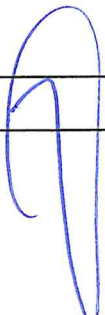
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 17:34:05



 EDMILSON SANTO ELIZARIO
 PREFEITO MUNICIPAL



 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
 CONTROLADOR MUNICIPAL



 ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
 RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CIM POLINORTE - Consórcio Público da Região Polinorte	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.351,97	23.351,97		23.351,97
Pessoal Ativo	23.351,97	23.351,97		23.351,97
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	23.351,97	23.351,97		23.351,97

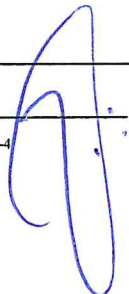
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 17:34:03



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROADOR MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
 RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONDOESTE - Consórcio Público da Região Doce Oeste Esp.Santo	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

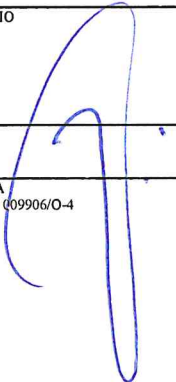
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 17:34:05



 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
 PREFEITO MUNICIPAL



 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
 CONTROLADOR MUNICIPAL



 ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
 RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

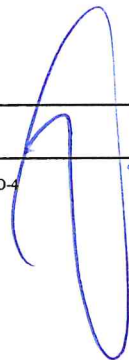
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/01/2023, às 17:34:05



 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
 PREFEITO MUNICIPAL



 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
 CONTROLADOR MUNICIPAL



 ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.022.026,03	874.351,16	750.459,47
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.022.026,03	874.351,16	750.459,47
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	304,00		
Internos	304,00		
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.021.722,03	874.351,16	750.459,47
De Tributos	264.351,55	236.525,07	222.611,83
De Contribuições Previdenciárias	757.370,48	637.826,09	527.847,64
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	149.011.324,54	171.243.204,41	174.931.167,28
Disponibilidade de Caixa	149.011.323,88	171.243.203,75	174.931.166,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.762.560,51	172.080.339,21	175.026.834,48
(-) Restos a Pagar Processados	1.380.121,82	301.841,40	1.950,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	371.114,81	535.294,06	93.717,86
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(147.989.298,51)	(170.368.853,25)	(174.180.707,81)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	1,11	0,89	0,72
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	(160,89)	(173,32)	(166,87)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	110.374.953,06	117.958.319,52	125.259.807,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	99.337.457,75	106.162.487,57	112.733.826,51
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,60	0,60	0,60
PASSIVO ATUARIAL	111.308.625,81	111.308.625,81	168.021.770,80
RP NÃO-PROCESSADOS	3.568.069,86	1.460.185,08	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

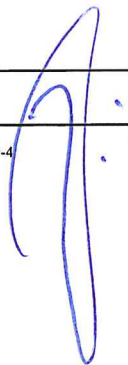
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , às 17:11:34



EDMILSON SANTO ELIZIARIO
PREFEITO MUNICIPAL



JARDELE DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

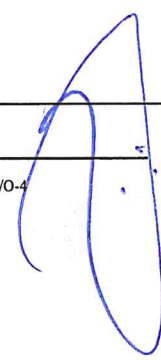
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	20.235.408,06	21.625.691,91	22.964.297,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	18.211.867,25	19.463.122,72	20.667.868,19

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , as 17:16:40

 _____ EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL	 _____ JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL
---	--



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	104.383.172,69	0,00
(-) 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)	104.383.172,69	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.701.307,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>	15.031.176,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.306.822,09	7,00

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

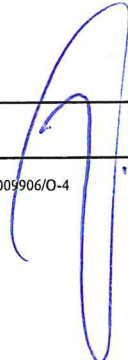
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , as 17:22:05





EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROADOR MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		Liquidados e Anteriores (b)	Não Liquidados e Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.210.497,29	1.950,00	554.684,71	0,00	207.880,25	0,00	32.446.061,63	3.676.207,45	0,00		28.769.854,18
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.353,75	0,00	14.115,09	0,00	76.082,37	0,00	(70.843,71)	442.224,20	0,00		(513.067,91)
RECURSOS ORDINÁRIOS	33.191.143,54	1.950,00	540.489,62	0,00	131.798,58	0,00	32.516.905,34	3.233.983,25	0,00		29.282.922,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	141.865.413,21	0,00	161.809,84	0,00	136.882,00	0,00	141.566.722,17	2.809.596,29	0,00		138.757.125,88
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	(135.251,05)	0,00	44.603,99	0,00	110.312,85	0,00	(290.167,89)	0,00	0,00		(290.167,89)
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.720.629,16	0,00	65.038,57	0,00	74,87	0,00	1.655.515,72	424.935,22	0,00		1.230.580,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	66.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,48	0,00	0,00		66.800,48
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	148.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.131,18	12.630,89	0,00		135.500,29
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	21.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,65	0,00	0,00		21.731,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FND	8.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,04	0,00	0,00		8.506,04
TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO	6.166.161,21	0,00	0,00	0,00	151,85	0,00	6.166.009,36	1.271.600,00	0,00		4.894.409,36
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Águas e Serviços Públicos de Saúde	316.402,00	0,00	0,00	0,00	2.700,76	0,00	313.701,24	0,00	0,00		313.701,24
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	642.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.763,60	0,00	0,00		642.763,60
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Águas e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	202.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.431,70	0,00	0,00		202.431,70
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00		10.425,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	68.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.592,30	0,00	0,00		68.592,30
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	226.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.851,95	0,00	0,00		226.851,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE UNIAO	3.321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,91	0,00	0,00		3.321,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE ESTADO	464.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.995,25	0,00	0,00		464.995,25
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.761.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.509,40	0,00	0,00		1.761.509,40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	787.069,46	0,00	33.831,46	0,00	110,00	0,00	753.128,00	30.837,78	0,00		722.290,22
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,87	0,00	(5.553,87)	0,00	0,00		(5.553,87)
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	391.738,11	0,00	18.335,02	0,00	142,98	0,00	373.260,11	20.266,42	0,00		352.993,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	17.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,98	0,00	0,00		17.730,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	281.857,13	0,00	0,00	0,00	333,81	0,00	281.523,32	0,00	0,00		281.523,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.688.596,23	0,00	0,00	0,00	16.384,53	0,00	3.672.211,70	840.089,44	0,00		2.832.122,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	26.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,89	0,00	0,00		26.895,89
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART 5º, INCISO V, EC 123/2022	3.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,44	0,00	0,00		3.901,44
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	79.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.132,58	0,00	0,00		79.132,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.268.391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.391,31	0,00	0,00		1.268.391,31
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.011.101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.101,97	0,00	0,00		1.011.101,97
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.285.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.204,06	153.150,00	0,00		1.132.054,06
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	121.280.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.280.541,54	0,00	0,00		121.280.541,54
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	49.250,73	0,00	0,00	0,00	1.116,48	0,00	48.134,25	56.086,54	0,00		(7.952,29)
TOTAL (III) = (I + II)	175.075,50	1.950,00	716.413,75	0,00	344.762,95	0,00	174.012.793,80	6.485.803,74	0,00		167.526.990,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissor: , at

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

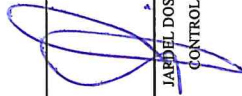
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR MUNICIPAL



ÁLMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	104.383.172,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	104.383.172,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	104.383.172,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.545.081,09	53,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	62.629.903,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	59.498.408,43	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	56.366.913,25	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(174.180.707,81)	0,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.259.807,23	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.964.297,99	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.701.307,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.306.822,09	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	6.485.803,74	167.526.980,06

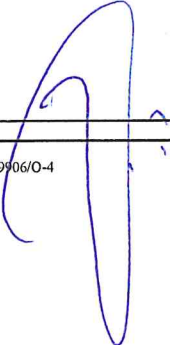
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , as 17:03:41



 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
 PREFEITO MUNICIPAL



 JARBEL DOS SANTOS MAGNAGO
 CONTROLADOR MUNICIPAL



 ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4