

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

DATA: 29/01/2024
 PREFEITO MUNICIPAL: EDUARDO BANANAL - ES

AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA
 EM 09/02/2024
 Sistema de Gestão

STN/SICONFI
 R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | LÍQUIDADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|------------------------------|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OCT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | Total (Últimos 12 meses) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.404.267,48 | 5.277.282,17 | 5.370.092,04 | 5.281.196,24 | 5.465.093,12 | 5.481.735,84 | 5.435.291,73 | 6.205.865,79 | 7.059.971,27 | 5.797.641,13 | 5.800.621,55 | 10.429.669,42 | 73.008.272,78 | 2.231,23 |
| Pessoal Ativo | 4.721.583,98 | 4.593.142,82 | 4.676.925,38 | 4.565.988,11 | 4.738.523,53 | 4.776.966,10 | 4.723.945,28 | 5.230.423,30 | 6.062.287,35 | 5.044.714,64 | 5.045.438,83 | 9.160.682,59 | 63.350.021,91 | 2.231,23 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis: | 4.048.912,83 | 3.765.859,37 | 3.851.210,90 | 3.721.785,59 | 3.906.327,30 | 3.948.649,79 | 3.891.434,76 | 4.303.207,63 | 5.131.471,61 | 4.131.423,35 | 4.138.611,95 | 7.496.463,00 | 52.345.858,08 | |
| Obrigações Patrimoniais | 672.671,15 | 827.283,45 | 825.714,48 | 834.202,52 | 832.196,23 | 828.316,31 | 832.510,52 | 927.115,67 | 930.815,74 | 913.291,29 | 755.926,59 | 1.673.219,59 | 11.004.163,83 | 2.231,23 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 682.683,50 | 684.139,35 | 693.166,66 | 715.208,13 | 726.569,59 | 704.769,74 | 711.346,45 | 975.012,49 | 997.683,92 | 755.926,59 | 755.182,72 | 1.259.986,83 | 9.658.705,87 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 602.851,89 | 607.531,08 | 616.229,17 | 638.490,12 | 638.764,81 | 623.257,40 | 629.834,11 | 883.935,27 | 883.936,96 | 669.362,29 | 671.618,52 | 1.115.111,81 | 8.580.963,43 | |
| Pensões | 79.831,61 | 76.608,27 | 76.937,49 | 76.718,01 | 87.804,78 | 81.512,34 | 81.512,34 | 91.072,22 | 113.746,96 | 83.564,30 | 83.564,20 | 144.875,02 | 1.077.742,44 | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou contrat. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 682.683,50 | 790.604,75 | 771.012,15 | 782.478,13 | 876.291,68 | 773.204,14 | 814.350,45 | 1.042.697,63 | 1.062.671,92 | 866.630,94 | 862.799,25 | 1.282.217,98 | 10.607.652,52 | |
| Despesas por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Desd | | 106.465,40 | 77.845,49 | 67.270,00 | 89.840,57 | 68.534,40 | 103.004,00 | 67.655,14 | 64.988,00 | 113.704,45 | 107.616,53 | 22.231,15 | 889.155,13 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | | | | | 59.791,52 | | | | | | | | 59.791,52 | |
| Despense de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 682.683,50 | 684.139,35 | 693.166,66 | 715.208,13 | 726.569,59 | 704.769,74 | 711.346,45 | 975.042,49 | 997.683,92 | 752.926,49 | 755.182,72 | 1.259.986,83 | 9.658.705,87 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.721.583,98 | 4.486.677,42 | 4.599.079,89 | 4.498.718,11 | 4.588.891,44 | 4.708.431,70 | 4.620.941,28 | 5.163.168,16 | 5.997.299,25 | 4.931.010,19 | 4.937.822,30 | 9.147.451,44 | 62.401.075,26 | 2.231,23 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
|--|----------------|-------|--|------------------------|-------|
| 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, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C) | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 118.988.208,52 | | | | 52,44 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III B) | 62.403.306,49 | | | | 60,00 |
| LIMITE MÁX. XIMOM (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 71.392.925,11 | | | | 57,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 64.253.632,60 | | | | 54,00 |
| 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: 29/01/2024, às 17:36:19

EDUARDO BANANAL
 PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELLINI LAMERA
 SECRETÁRIO/CONTADOR CIRC/ES Nº 009906/0-4

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 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

STNS/CONFI
R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)

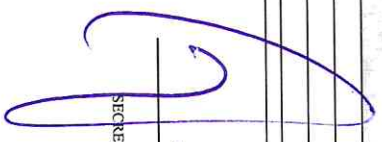
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|------------------------------|
| | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | | Total (Últimos 12 meses) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.109.822,27 | 5.041.270,89 | 5.132.170,48 | 5.042.762,23 | 5.227.416,87 | 5.191.188,58 | 5.192.154,40 | 5.548.438,95 | 6.801.145,13 | 5.546.665,13 | 5.548.153,59 | 10.082.559,55 | 69.764.746,14 | 2.231,23 |
| Pessoal Ativo | 4.444.347,28 | 4.374.539,95 | 4.456.212,23 | 4.344.763,51 | 4.518.055,69 | 4.503.624,22 | 4.498.016,36 | 4.898.575,75 | 5.831.568,37 | 4.811.943,41 | 4.811.175,64 | 8.889.879,87 | 60.342.702,28 | 2.231,23 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis: | 3.808.993,67 | 3.588.323,67 | 3.671.885,10 | 3.551.918,34 | 3.726.985,76 | 3.716.444,49 | 3.706.733,89 | 4.030.653,60 | 4.943.121,03 | 3.942.267,59 | 3.948.317,77 | 7.247.897,67 | 49.884.147,98 | |
| Obrigações Patronais | 635.334,21 | 786.216,28 | 784.327,13 | 792.815,17 | 791.069,93 | 787.179,73 | 791.282,47 | 867.942,15 | 887.847,34 | 869.675,82 | 862.861,87 | 1.601.982,20 | 10.458.554,30 | 2.231,23 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 665.475,69 | 666.530,94 | 675.958,25 | 697.999,72 | 709.361,18 | 687.561,33 | 694.138,04 | 919.863,20 | 970.376,76 | 970.376,76 | 736.977,95 | 1.232.679,68 | 9.422.043,86 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 585.643,48 | 590.322,67 | 599.020,76 | 621.281,71 | 621.576,40 | 606.048,99 | 612.625,70 | 858.755,98 | 856.649,80 | 856.649,80 | 653.413,75 | 1.087.804,66 | 8.344.301,42 | |
| Pensões | 79.831,61 | 76.608,27 | 76.937,49 | 76.718,01 | 87.784,78 | 81.512,34 | 81.512,34 | 91.107,22 | 113.726,96 | 83.564,20 | 83.564,20 | 144.875,02 | 1.077.742,44 | |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. tercer. ou Contrat. de forma indiret | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 665.475,09 | 773.396,34 | 753.803,74 | 765.369,72 | 858.993,27 | 756.085,73 | 797.142,04 | 1.017.518,34 | 1.005.564,76 | 848.426,17 | 844.594,48 | 1.254.910,83 | 10.370.990,51 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Dedi | | 106.465,40 | 77.845,49 | 67.270,00 | 89.840,57 | 68.534,40 | 103.004,00 | 67.655,14 | 64.988,00 | 113.704,45 | 107.616,53 | 22.231,15 | 889.155,13 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | | | | | 59.791,52 | | | | | | | | 59.791,52 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 665.475,09 | 666.930,94 | 675.558,25 | 697.999,72 | 709.361,18 | 687.561,33 | 694.138,04 | 919.863,20 | 970.376,76 | 734.721,72 | 736.977,95 | 1.232.679,68 | 9.422.043,86 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.444.347,28 | 4.268.874,55 | 4.378.366,74 | 4.277.492,51 | 4.368.423,60 | 4.435.099,82 | 4.395.012,36 | 4.830.920,61 | 5.766.580,37 | 4.698.238,96 | 4.703.559,11 | 8.837.648,72 | 59.393.755,63 | 2.231,23 |
| 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, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (C | | | | | | | | | | | | | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | | 49,52 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | 48,60 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gaudêncio Do Prado, Emissão: 29/01/2024, às 17:48:14

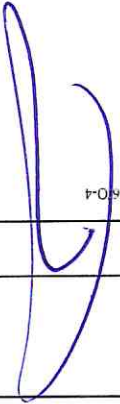
EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMERA
SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/0-4



ALMIR CAPELLINI LAMFRA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 0099060-4



EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

STN/SICONFI

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 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e) - (f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h) |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar De Exercício (c) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 37.666.098,90 | 16.350,00 | 2.024.609,26 | 0,30 | 180.848,20 | 35.434.291,14 | 4.475.513,61 | | 30.958.777,53 | |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 30.240.685,84 | 16.350,00 | 1.959.263,71 | 0,30 | 150.142,91 | 28.114.929,92 | 4.448.029,61 | | 23.666.900,31 | |
| Outros Recursos não Vinculados | 7.415.412,06 | | 65.345,55 | | 30.705,29 | 7.319.361,22 | 27.848,00 | | 7.291.513,22 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 26.049.947,75 | 11.118,50 | 223.400,29 | | 38.466,67 | 24.776.843,89 | 12.808.808,95 | | 11.968.034,93 | |
| Recursos Vinculados à Educação | 7.139.497,85 | 11.118,50 | 115.919,54 | | 33.584,02 | 6.978.923,79 | 4.652.026,07 | | 2.326.897,72 | |
| Transferências do FUNDEB | 3.296,63 | | | | 14.600,81 | (42.636,64) | 4.652.026,07 | | (142.636,64) | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 7.136.201,24 | | 115.919,54 | | 2.301.221,63 | 7.121.560,43 | | | 2.469.534,36 | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.047.009,85 | | | | 2.086,18 | 2.044.923,67 | | | 2.041.837,49 | |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 336.237,86 | | | | 336.237,86 | 336.237,86 | | | 336.237,86 | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.521.765,15 | | | | 1.437.025,09 | 1.437.025,09 | | | 1.391.204,43 | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 8.792.005,46 | | 22.913,06 | | 2.803,09 | 8.766.289,31 | 6.993.561,32 | | 1.772.727,99 | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 1.413.607,74 | | | | 333,81 | 1.413.273,93 | 965.176,91 | | 448.097,02 | |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 7.378.397,72 | | 22.913,06 | | 2.469,28 | 7.353.015,38 | 6.028.384,41 | | 1.324.630,97 | |
| Demais Vinculações Legais | 5.213.371,48 | | | | 3.422.509,71 | 5.213.371,48 | 1.116.600,00 | | 4.096.771,48 | |
| Outros Vinculações Legais | 3.422.509,71 | | | | 1.790.861,77 | 3.422.509,71 | 1.039.000,00 | | 3.344.909,71 | |
| Recursos de Operação de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 1.790.861,77 | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) | | | | | | | | | | |
| Recursos Extrabudgetárias | | | | | | | | | | |
| Outros Vinculações | 138.298.111,84 | | | | 12.230,07 | 138.262.345,40 | 97.131,23 | | 138.165.214,17 | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)? | 138.168.831,94 | | | | 12.336,70 | 138.156.475,24 | 97.131,23 | | 138.156.475,24 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repatagem (Plano Financeiro) | 119.279,90 | | | | 1.179,67 | 105.870,16 | | | 8.778,93 | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 200.994.158,49 | 27.500,50 | 2.248.009,54 | 12.230,07 | 23.940,24 | 198.473.467,84 | 17.300.652,89 | | 181.092.814,95 | |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emisso: .as

EDMILSON SANTO ELIZARIO
 PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES N° 009906/O-4

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - BS - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023
LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| | |
|--|---|
| | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA |
| | Recicla Corrente Líquida |
| | Recicla Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento |
| | Recicla Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |
| | 119.898.288,52 |
| | 119.898.288,52 |
| | 118.988.208,52 |
| | VALOR ATÉ O SEMESTRE |

| | DESPESA COM PESSOAL |
|--|---|
| | Despesa Total com Pessoal - DTP |
| | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % |
| | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % |
| | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % |
| | 62.403.306,49 |
| | 71.392.925,11 |
| | 67.823.278,85 |
| | 64.253.632,60 |
| | VALOR |
| | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| | 52,44 |
| | 60,00 |
| | 57,00 |
| | 54,00 |
| | DIVIDA CONSOLIDADA |
| | Divida Consolidada Líquida |
| | Limite Definido por Resolução do Senado Federal |
| | (59.883.434,64) |
| | 143.877.946,22 |
| | VALOR |
| | % SOBRE A RCL |
| | 0,27 |
| | 120,00 |
| | GARANTIAS DE VALORES |
| | Total das Garantias Concedidas |
| | Limite Definido por Resolução do Senado Federal |
| | 0,00 |
| | 26.377.623,47 |
| | VALOR |
| | % SOBRE A RCL |
| | 0,00 |
| | 22,00 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
| | Operações de Crédito Internas e Externas |
| | Operações de Crédito por Antecipação da Receita |
| | Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas |
| | 19.183.726,16 |
| | 8.392.880,20 |
| | VALOR |
| | % SOBRE A RCL |
| | 0,00 |
| | 16,00 |
| | 7,00 |
| | RESTOS A PAGAR |
| | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO |
| | LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| | DISPONIBILIDADE CAIXA |
| | Valor Total |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Dependente: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/07/2024, às 17:44:44

EDMILSON SANTO ELIZABRIO
PREFEITO MUNICIPAL

ALMIR CAPELLINI LAMBRÁ
SECRETÁRIO CONTADOR CRC/RS Nº 049906/O-4