

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020

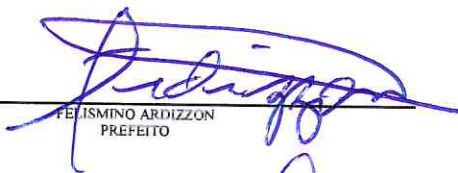
RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	46.598.687,77	2.462,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	41.916.408,36	2.462,11
Obrigações Patronais	34.836.666,58	
Benefícios Previdenciários	6.755.112,48	2.462,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	324.629,30	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.682.279,41	
Pensões	4.215.233,69	
Outros Benefícios Previdenciários	467.045,72	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.006.908,71	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
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	5.006.908,71	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	41.591.779,06	2.462,11

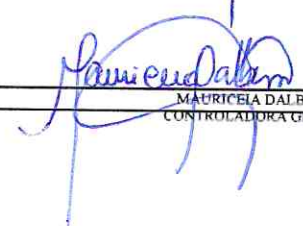
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	87.052.974,79	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	87.052.974,79	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	41.594.241,17	47,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.231.784,87	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.620.195,63	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	47.008.606,38	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 20/07/2020, às 15:46:39


FELISMINO ARDIZZON
PREFEITO


ALINE FAZONI
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ALMIR CAPELINI LAMERA
CONTADOR CRF/ES Nº 009906/04


MAURICELA DALBEM
CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	800.886,06	639.026,55	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	800.886,06	639.026,55	
Empréstimos	202.238,56	156.836,56	
Internos	202.238,56	156.836,56	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	159.335,08	92.945,51	
De Contribuições Previdenciárias	439.312,42	389.244,48	
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)	121.430.025,23	125.256.306,06	
Disponibilidade de Caixa	121.430.025,89	125.256.306,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.351.146,16	125.473.148,82	
(-) Restos a Pagar Processados	921.120,27	216.842,10	
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(120.629.139,17)	(124.617.279,51)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.215.561,57	87.052.974,79	
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,88	0,73	
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	(132,25)	(143,15)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	109.458.673,88	104.463.569,75	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	98.512.806,49	94.017.212,78	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	120.270,12	120.270,12	
PASSIVO ATUARIAL	139.064.812,66	139.064.812,66	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	54.464,16	375.656,08	
RP NÃO-PROCESSADOS	2.082.202,34	739.042,14	
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: 20/07/2020 - às 15:52:38


 FABIANO ARDIZON
 PREFEITO


 ELAINE BAZONI
 SECRETARIA DE FINANÇAS


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


 MAURICEIA DALBEM
 CONTROLADORA GERAL





MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		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 (IV)	91.215.561,57		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	20.067.423,55		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	18.060.681,20		

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 20/07/2020, às 16:06:05

 _____ ELISMINO ARDIZZON PREFEITO	 _____ ALME BAZONI SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 _____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 _____ MAURÍCIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")


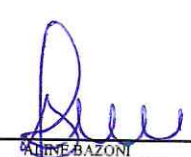

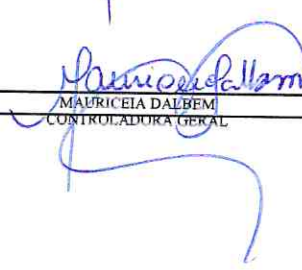
RS 1,00

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	87.052.974,79	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.928.475,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - $\leq 5\%$	12.535.628,37	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	6.093.708,24	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: 20/07/2020, às 16:15:17

 _____ FILISMINO ARDIZON PREFEITO	 _____ TATIANE BAZONI SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 _____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/0-4	 _____ MAURICEIA DALBEM CONTROLADORA GERAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO A JUNHO DE 2020
 LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	87.052.974,79
Receita Corrente Líquida Ajustada	87.052.974,79

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.594.241,17	47,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	52.231.784,87	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	49.620.195,63	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	47.008.606,38	54,00



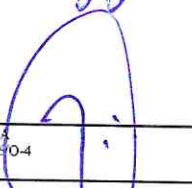

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(124.617.279,51)	(143,15)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	104.463.569,75	

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.151.654,45	

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
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	13.928.475,97	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.093.708,24	

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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		

FUNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 20/07/2020, às 16:00:36

 FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	 ALINE BAZONI SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 ALMIR CAPELINI LAMER CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	 MAURÍCIA DALBEM CONTROLADORA GERAL