

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

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)	50.571.005,44	1.293,19
Pessoal Ativo	44.148.406,41	1.293,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	36.927.050,43	
Obrigações Patronais	7.221.355,98	1.293,19
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.422.599,03	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.771.836,59	
Pensões	650.762,44	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação 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)	6.422.599,03	
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	6.422.599,03	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	44.148.406,41	1.293,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.979.127,55	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da C)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da C)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA	91.979.127,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	44.149.699,60	48,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	55.187.476,53	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	52.428.102,70	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	49.668.728,88	54,00

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2022, às 16:13:28

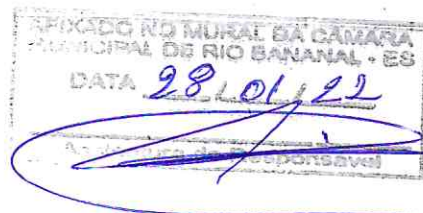
EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO JOSÉ SELESTRINI
CONTROLADOR MUNICIPAL

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

AFIXADO NO MURAL
DA PREFEITURA
EM 28 / 01 / 2022

Responsável



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	493.112,04	1.279.526,88	1.022.026,03
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	493.112,04	1.279.526,88	1.022.026,03
Empréstimos	103.867,56	66.032,56	
Internos	103.867,56	66.032,56	
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			304,00
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			264.351,55
De Contribuições Previdenciárias	389.244,48	1.213.494,32	757.370,48
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)	134.651.215,33	146.599.017,08	149.382.439,35
Disponibilidade de Caixa	134.651.214,67	146.599.016,42	149.382.438,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	134.884.579,19	146.772.414,20	150.762.560,51
(-) Restos a Pagar Processados	233.364,52	173.397,78	1.380.121,82
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	0,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(134.158.103,29)	(145.319.490,20)	(148.360.413,32)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	122.826.365,28	95.133.145,10	91.979.127,55
(-) 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)	122.826.365,28	95.133.145,10	91.979.127,55
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVI)	0,40	1,34	1,11
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(109,23)	(152,75)	(161,30)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.00%	147.391.638,34	114.159.774,12	110.374.953,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	132.652.474,51	102.743.796,71	99.337.457,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	44.870,49	0,60	0,60
PASSIVO ATUARIAL	113.066.681,48	113.066.681,48	111.308.625,81
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	52.758,16	359.370,96	351.360,69
RP NÃO-PROCESSADOS	3.093.945,73	915.475,22	3.568.069,86
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

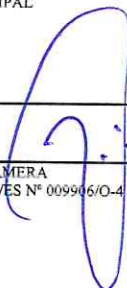
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/01/2022 - às 16:28:59



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL



ADRIANO JOSÉ SELESTRINI
CONTROLADOR MUNICIPAL



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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		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)	122.826.365,28	95.133.145,10	91.979.127,55
(-) 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)	122.826.365,28	95.133.145,10	91.979.127,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	27.021.800,36	20.929.291,92	20.235.408,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	24.319.620,32	18.836.362,73	18.211.867,25

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		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: 28/01/2022, às 16:16:31


EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL


ADRIANO JOSÉ SELESTRINI
CONTROLADOR MUNICIPAL


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

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

R\$ 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 AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	91.979.127,55	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)	91.979.127,55	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	14.716.660,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <math>= 10\%>	13.244.994,37	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	6.438.538,93	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		

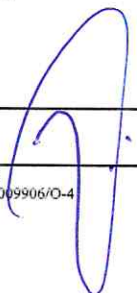
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/01/2022, às 18:42:04



EDMILSON SANTO ELIZARIO
 PREFEITO MUNICIPAL



ADRIANO JOSÉ SELESTRINI
 CONTROLADOR MUNICIPAL



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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1.000

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INDEBITAÇÃO FINANCEIRA VINCULADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE (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 POR INDEBITAÇÃO FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (f)	19.869.729,26	0,00	219.793,30	59.617,91	57.773,47	0,00	1.707.803,00	0,00	17.824.741,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	19.869.729,26	0,00	219.793,30	59.617,91	57.479,08	0,00	1.707.803,00	0,00	17.824.035,97
RECURSOS ORDINÁRIOS - DRE - EC Nº 92/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	294,39	0,00	0,00	0,00	(294,39)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (f)	136.895.351,05	40.869,51	1.119.459,01	7.075,75	315.964,79	0,00	1.829.108,25	0,00	127.582.807,74
MODE									
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	2.333.807,06	0,00	30.718,65	0,00	9.047,82	0,00	326.839,40	0,00	1.967.201,19
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.253.663,73	0,00	984.003,51	0,00	257.110,48	0,00	0,00	0,00	12.549,74
ROYALTIES DO PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,38	0,00	0,00	0,00	(19.464,38)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - EDUCAÇÃO - LEI Nº 12.858/2013	1.679.734,27	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	1.679.659,40
TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PPDB)	82.913,81	0,00	9.568,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.345,45
TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	345.909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.909,54
TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	590.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.107,29
OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,04
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,96
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	99.506,80	0,00	90.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,81
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	162.391,02	0,00	0,00	0,00	151,85	0,00	0,00	0,00	162.239,17
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	407.201,05	20.985,03	0,00	0,00	22.027,48	0,00	0,00	0,00	364.188,54
TRANSFERRÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	190.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	185.443,79
TRANSFERRÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	3.529.562,97	19.884,48	0,00	0,00	4.511,18	0,00	80.994,40	0,00	3.424.172,91
TRANSFERRÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS	730.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.877,70	0,00	665.791,80
TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.078,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,73
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	72.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.186,67
TRANSFERRÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	120.507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.507,45
TRANSFERRÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	642.150,36	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	642.040,36
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	440.289,08	0,00	0,00	0,00	774,44	0,00	0,00	0,00	439.512,64
RECURSOS VINCULADOS AO PPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	110.952.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.952.973,21
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	355.652,60	0,00	0,00	0,00	713,41	0,00	35.535,05	0,00	319.404,14
OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	281.905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.476,19	0,00	11.429,20
OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	363.054,23	0,00	0,00	0,00	333,81	0,00	0,00	0,00	362.720,42
TRANSFERRÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTTES DO PETRÓLEO	3.243.578,63	0,00	0,00	7.075,75	1.647,07	0,00	861.082,96	0,00	2.371.572,85
TRANSFERRÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTTES DO PETRÓLEO	1.010.647,11	0,00	4.687,50	0,00	0,00	0,00	184.592,55	0,00	821.167,06
TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 117/2020	24.634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.634,96
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	51.615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.615,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CÍSTERO DO SERVIÇO DE LIMPAÇÃO PÚBLICA - COSIP	806.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.667,19
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	951.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.329,12
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	158.536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.536,13
TOTAL (III) - (I + II)	190.745.080,31	40.869,51	1.339.252,31	66.693,66	373.742,26	0,00	3.536.912,25	0,00	145.077.611,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: . . .

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

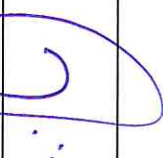
EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL



ADRIANO JOSÉ SELISTRINI
CONTABILADOR MUNICIPAL



ALMIR CAPELINI LAMIERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/0-4



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 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
 LRF, art. 48 - Anexo 6

STN/SICONFI

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	91.979.127,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.979.127,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.979.127,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.149.699,60	48,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	55.187.476,53	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	52.428.102,70	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	49.668.728,88	54,00



DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(148.360.413,32)	1,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	110.374.953,06	120,00

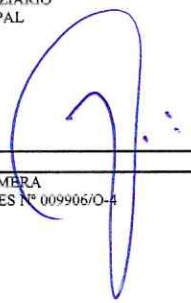
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.235.408,06	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	14.716.660,41	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.438.538,93	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	3.536.911,25	145.407.611,32

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 28/01/2022, às 18:11:31

 _____ EDMILSON SANTO ELIZÁRIO PREFEITO MUNICIPAL	 _____ ADRIANO JOSÉ SELESTRINI CONTROLADOR MUNICIPAL
---	--



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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O SEMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	91.979.127,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	91.979.127,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	91.979.127,55

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.872.849,72	45,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	49.668.728,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	47.185.292,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	44.701.855,99	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	(148.360.413,32)	1,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	110.374.953,06	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.235.408,06	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
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	14.716.660,41	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.438.538,93	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	3.536.911,25	145.407.611,32

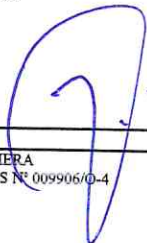
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2022, às 17:05:49



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO
 PREFEITO MUNICIPAL



ADRIANO JOSÉ SELESTRINI
 CONTROLADOR MUNICIPAL



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