

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 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



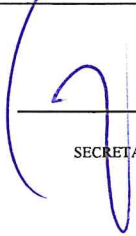

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.797.884,21	4.849.049,99	8.256.275,92	5.619.786,73	5.209.708,11	9.527.211,58	5.381.829,70	5.277.282,17	5.370.092,04	5.281.196,24	5.465.093,12	5.444.035,84	70.479.445,65	2.109,11
Pessoal Ativo	4.191.026,79	4.247.130,36	7.335.343,49	4.506.581,90	4.537.967,69	8.420.346,52	4.699.146,20	4.593.142,82	4.676.925,38	4.565.988,11	4.738.523,53	4.739.266,10	61.251.388,89	2.109,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	3.465.751,01	3.494.727,67	6.180.056,30	3.723.965,41	3.748.721,40	6.988.636,53	4.026.475,05	3.765.859,37	3.851.210,90	3.731.785,59	3.906.327,30	3.910.949,79	50.794.466,32	
Obrigações Patronais	725.275,78	752.402,69	1.155.287,19	782.616,49	789.246,29	1.431.709,99	672.671,15	827.283,45	825.714,48	834.202,52	832.196,23	828.316,31	10.456.922,57	2.109,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.106.865,06	682.683,50	684.139,35	693.166,66	715.208,13	726.569,59	704.769,74	9.228.056,76	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	533.908,59	534.328,36	831.034,30	1.045.613,56	604.149,15	983.485,63	602.851,89	607.531,08	616.229,17	638.490,12	638.784,81	623.257,40	8.259.664,06	
Pensões	72.948,83	67.591,27	89.898,13	67.591,27	67.591,27	123.379,43	79.831,61	76.608,27	76.937,49	76.718,01	87.784,78	81.512,34	968.392,70	
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)	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.158.248,92	682.683,50	897.070,15	848.857,64	849.748,13	966.042,25	841.838,54	10.159.143,86	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded						51.383,86		212.930,80	155.690,98	134.540,00	179.681,14	137.068,80	871.295,58	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração											59.791,52		59.791,52	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.106.865,06	682.683,50	684.139,35	693.166,66	715.208,13	726.569,59	704.769,74	9.228.056,76	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.191.026,79	4.247.130,36	7.335.343,49	4.506.581,90	4.537.967,69	8.368.962,66	4.699.146,20	4.380.212,02	4.521.234,40	4.431.448,11	4.499.050,87	4.602.197,30	60.320.301,79	2.109,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	109.306.759,30	
(-) 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)	986.160,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	108.320.599,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	60.322.410,90	55,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	64.922.359,58	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	61.742.741,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	58.493.123,62	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/07/2023, às 10:17:26

 EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL	 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL	 ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	Responsável 	AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE RIO BANANAL - ES DATA 28/07/2023 Assinatura do Representante	EM 28/07/2023
--	---	--	--	--	---------------

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023

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)				
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)	23.351,97	23.351,97		23.351,97
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: 23/07/2023, às 10:34:19

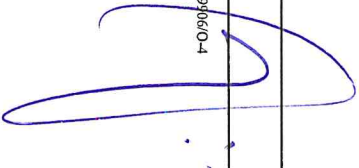
EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR MUNICIPAL



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



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (Pernambuco STN nº 72/2012, art. 11.1.1)

R\$ 1,00

DEPESA 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 Da Prefeitura, Emissão: 23/07/2023, às 10:34:19

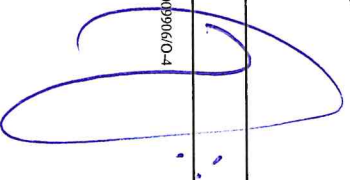
 EDMILSON SANTO ELIZARIO
 PREFEITO MUNICIPAL



 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO
 CONTROLADOR MUNICIPAL



 ALMIR CAPELINI LAMERA
 SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 069906/O-4



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023


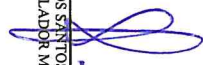
STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Ponaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

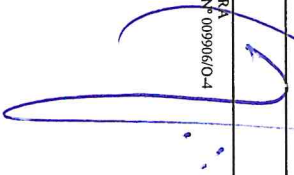
R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete De Prefeito, Emissão: 23/07/2023, às 10:34:19

<p>EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL</p> 	<p>JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL</p> 
---	---

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



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023
 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	625.240,31	450.503,41	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	625.240,31	450.503,41	
Emprestimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios		979,20	
Financiamentos		979,20	
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	625.240,31	449.524,21	
De Tributos	97.392,67	55.652,95	
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais	527.847,64	393.871,26	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	174.214.753,53	194.039.084,85	
Disponibilidade de Caixa	174.214.752,87	194.039.084,19	
Disponibilidade de Caixa Bruta	175.026.834,48	194.854.176,05	
(-) Restos a Pagar Processados	718.363,75	249.062,64	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	93.717,86	566.029,22	
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCI) (III) = (I - II)	(173.589.513,22)	(193.588.581,44)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.383.172,69	109.306.759,30	
(*) 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 - *)	104.383.172,69	109.306.759,30	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IVV)	0,60	0,41	
% da DCCL sobre a RCL AJUSTADA (IIIVV)	(166,30)	(177,11)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	125.259.807,23	131.168.111,16	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	112.733.826,51	118.051.300,04	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,60	59.792,12	
PASSIVO ATUARIAL	168.021.770,80	168.021.770,80	
RP NÃO-PROCESSADOS	6.429.717,20	1.912.668,17	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

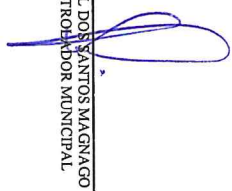
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/07/2023, às 11:03:58

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

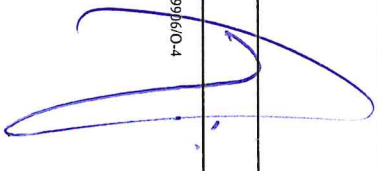


EDMILSON SANTO ELIZARIO
PREFEITO MUNICIPAL



JARDEI DOS SANTOS MAGNAGO
CONTROLADOR MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMBERA
SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009996/0-4





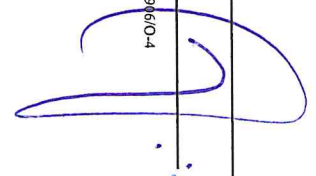
MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 4º § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		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			
AS 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)	104.383.172,69	109.306.759,30	
(*) 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)	104.383.172,69	109.306.759,30	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	22.964.297,99	24.047.487,05	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %			
LIMITE DE ALBERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	20.667.868,19	21.642.738,35	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia as operações de Crédito Externas			
Em Garantia as operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia as operações de Crédito Externas			
Em Garantia as operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia as operações de Crédito Externas			
Em Garantia as operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
MEIDAS CORRETIVAS			

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Da Prefeitura, Emissão: 25/07/2023, às 10:40:40

 EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL	 JARDE DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL
 ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETARIO/CONTADOR CRECHS Nº 0099/6/O-4	


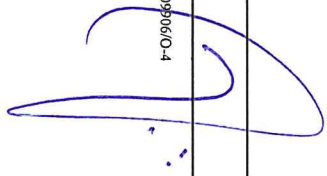
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Mobilizatória		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
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		
Emprestimos		
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 contratação (II)		
TOTAL (III)		

	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		109.306.759,30	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)		109.306.759,30	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - II)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		17.489.081,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º de art. 59 da LRF) -<?>		15.740.173,34	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		7.651.473,15	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA			
	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência		Até o Quadrimestre de Referência (a)

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas
 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/07/2023, às 10:48:13



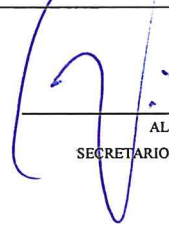
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/07/2023, às 10:48:13		
EDMILSON SANTO ELIZIARIO PREFEITO MUNICIPAL		JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL
ALMIR CAPELLINI LAMBERA SECRETARIO/CONTADOR CR/CES 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
 1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	38.266.444,34	1.323.529,23	0,00	9.589.444,10	558.979,57	0,00	26.794.491,44	0,00	0,00	26.794.491,44
Recursos Não Vinculados de Impostos	21.565.839,05	1.321.402,91	0,00	9.265.300,63	531.592,19	0,00	10.447.543,32	0,00	0,00	10.447.543,32
Outros Recursos não Vinculados	16.700.605,29	2.126,32	0,00	324.143,47	27.387,38	0,00	16.346.948,12	0,00	0,00	16.346.948,12
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	156.931.700,32	1.158.405,28	0,00	6.453.141,19	334.590,45	0,00	148.985.563,40	0,00	0,00	148.985.563,40
Transferências do FUNDEB	2.478.523,33	322.113,14	0,00	418.106,07	231.246,26	0,00	1.507.057,86	0,00	0,00	1.507.057,86
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.546.903,10	207.109,25	0,00	2.581.234,25	226,72	0,00	5.758.332,88	0,00	0,00	5.758.332,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.576.358,36	316.187,36	0,00	1.066.355,99	45.729,79	0,00	148.085,22	0,00	0,00	148.085,22
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.353.452,53	8.679,42	0,00	135.121,59	172,38	0,00	1.209.479,14	0,00	0,00	1.209.479,14
Outros Recursos Vinculados	10.445.245,05	301.758,92	0,00	2.219.874,84	4.507,04	0,00	7.919.104,25	0,00	0,00	7.919.104,25
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.750.400,69	2.557,19	0,00	26.948,27	0,00	0,00	1.720.895,23	0,00	0,00	1.720.895,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	130.412.401,83	0,00	0,00	0,00	49.636,04	0,00	130.362.765,79	0,00	0,00	130.362.765,79
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	368.415,43	0,00	0,00	5.500,18	3.072,22	0,00	359.843,03	0,00	0,00	359.843,03
TOTAL (III) = (I + II)	195.198.144,66	2.481.934,51	0,00	16.042.585,29	893.570,02	0,00	175.780.054,84	0,00	0,00	175.780.054,84

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

 _____ EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL	 _____ JARDE DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL	 _____ ALMIR CAPELINI LAMERA SECRETARIO/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
 1º SEMESTRE DE 2023 - JANEIRO A JUNHO DE 2023

STN/SICONEI

RRF - art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00


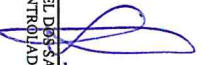
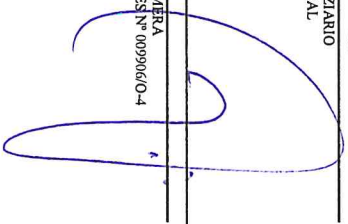
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	109.306.759,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	109.306.759,30	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	108.320.599,30	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	60.322.410,90	55,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	64.992.359,58	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	61.742.741,60	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	58.493.123,62	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(193.588.581,44)	0,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	131.168.111,16	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.047.487,05	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	17.489.081,49	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.651.473,15	7,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

PONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 25/07/2023, às 11:17:59

 _____ EDMILSON SANTO ELIZÁRIO PREFEITO MUNICIPAL	 _____ JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL
 _____ ALMIR CAPELINI LAMBERA SECRETÁRIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	