

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 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020



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 PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>47.144.502,36</b>	
Pessoal Ativo	41.648.744,32	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	34.908.171,55	
Obrigações Patronais	6.740.572,77	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.495.758,04	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.967.863,40	
Pensões	527.894,64	
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>5.495.758,04</b>	
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	5.495.758,04	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>41.648.744,32</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.433.952,55	
(-) 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	93.433.952,55	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	41.648.744,32	44,58
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	50.454.334,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	47.931.617,66	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	45.408.900,94	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 18:07:38

 _____ EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL	 _____ SIMONE CESCONETO MARSÁGLIA GIUBERTI CONTROLADORA MUNICIPAL
---	---

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

**AFIXADO NO MURAL  
 DA PREFEITURA  
 EM 29 / 01 / 2021**  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável


MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>809.686,16</b>	<b>639.026,55</b>	<b>506.389,97</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	809.686,16	639.026,55	506.389,97
Empréstimos	202.238,56	156.836,56	103.867,56
Internos	202.238,56	156.836,56	103.867,56
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos	159.335,08	92.945,51	13.277,93
De Contribuições Previdenciárias	448.112,52	389.244,48	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			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>228.773.744,70</b>	<b>125.256.307,38</b>	<b>134.704.634,19</b>
Disponibilidade de Caixa	228.773.744,04	125.256.306,72	134.704.633,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	229.700.853,84	125.473.148,82	134.884.579,19
(-) Restos a Pagar Processados	927.109,80	216.842,10	179.945,66
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	0,66
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(227.964.058,54)</b>	<b>(124.617.280,83)</b>	<b>(134.198.244,22)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.215.561,57	87.052.974,79	93.433.952,55
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)	91.215.561,57	87.052.974,79	93.433.952,55
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,89	0,73	0,54
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(249,92)	(143,15)	(143,63)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	109.458.673,88	104.463.569,75	112.120.743,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	98.512.806,49	94.017.212,78	100.908.668,75
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020</b>	
		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	44.870,49
PASSIVO ATUARIAL	278.129.625,32	139.064.812,66	139.064.812,66
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	59.426,68	375.656,08	57.462,92
RP NÃO-PROCESSADOS	2.148.286,50	739.042,14	469.750,95
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: 28/01/2021, às 18:11:45

**AFIXADO NO MURAL  
DA PREFEITURA  
EM 29/01/2021**  
  
**Responsável**

  
\_\_\_\_\_  
EDMILSON SANTO ELIZIARIO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
SIMONE CESCONETO MARSAGLIA GIUBERTI  
CONTROLADORA MUNICIPAL

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

**AFIXADO NO MURAL  
DA PREFEITURA  
EM 29/01/2021**  
  
\_\_\_\_\_  
**Responsável**


MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
 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 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>			
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	91.215.561,57	87.052.974,79	93.433.952,55
(-) 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)	91.215.561,57	87.052.974,79	93.433.952,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	20.067.423,55	19.151.654,45	20.555.469,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	18.060.681,20	17.236.489,00	18.499.922,60

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 18:10:59



\_\_\_\_\_  
 EDMILSON SANTO ELIZARIO  
 PREFEITO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
 SIMONE CESCOPNETO MARSÁGLIA GIUBERTI  
 CONTROLADORA MUNICIPAL

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

**AFIXADO NO MURAL  
 DA PREFEITURA  
 EM 29/01/2021**  
 \_\_\_\_\_  
**Responsável**

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


RS 1,00


OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semeste de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	93.433.952,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	93.433.952,55	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.949.432,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.454.489,17	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA</b>	6.540.376,68	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 18:10:11

  
 \_\_\_\_\_  
 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 SIMONE CESCONETO MARSAGLIA GIUBERTI  
 CONTROLADORA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ALMIR CAPEJINI LAMERA  
 SECRETARIO/CONTADOR CRC/ES Nº 009906/D-4

**AFIXADO NO MURAL  
 DA PREFEITURA  
 EM 29/01/2021**  
  
**Responsável**

**AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA**  
 EM 29/01/2021

**Responsável**

**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 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	9.657.377,26	79.367,08	62.654,24	775,31	20.777,75	476.288,39	9.493.802,88	476.288,39	9.017.514,49	0,00	0,00	8.119.260,38	
RECURSOS ORDINÁRIOS	8.754.002,81	79.367,08	62.654,24	775,31	20.483,36	471.462,24	8.590.723,82	471.462,24	8.119.260,38	0,00	0,00	(294,39)	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	903.374,45	0,00	0,00	0,00	294,39	4.826,15	903.374,45	4.826,15	898.548,30	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	12.211.969,63	56.290,88	35.062,32	0,00	36.714,39	2.616.882,03	12.083.912,04	2.616.882,03	9.467.030,01	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	404.196,87	0,00	0,00	0,00	9.106,36	0,00	395.090,51	0,00	395.090,51	0,00	0,00	886.836,20	
EDUCAÇÃO (MDE - Ano Anterior)	881.115,94	0,00	0,00	0,00	(5.720,26)	0,00	(689.594,66)	0,00	(689.594,66)	0,00	0,00	844.332,09	
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%	(677.134,64)	6.466,76	0,00	0,00	74,87	0,00	81.014,67	0,00	81.014,67	0,00	0,00	65.608,64	
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	844.306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.159,40	0,00	327.159,40	0,00	0,00	2.740,12	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	81.014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	0,00	0,04	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	65.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.910,88	0,00	126.910,88	0,00	0,00	436.510,51	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	327.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.889,09	0,00	173.889,09	0,00	0,00	2.302.464,69	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.329,63	0,00	285.329,63	0,00	0,00	3.000,25	
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	67,14	0,00	0,00	493.517,12	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (40%)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.649,54	0,00	690.649,54	0,00	0,00	599.517,68	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	126.910,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.018,76	0,00	1.111.018,76	0,00	0,00	28.795,20	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	477.271,10	20.985,03	0,00	0,00	19.775,36	0,00	1.355.518,49	0,00	1.355.518,49	0,00	0,00	2.364.724,73	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL	173.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.375,95	0,00	2.377.375,95	0,00	0,00	216.962,28	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio do	2.325.489,97	19.884,48	0,00	0,00	3.140,80	0,00	336.953,73	0,00	336.953,73	0,00	0,00	486.449,73	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 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	285.329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.512,03)	0,00	(101.512,03)	0,00	0,00	24.074,10	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	3.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577.714,92	0,00	21.577.714,92	0,00	0,00	18.484.544,50	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	67,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.693.441,51	0,00	72.693.441,51	0,00	0,00	72.693.441,51	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	497.425,01	3.797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72.693.441,51	0,00	72.693.441,51	0,00	0,00	40.318.006,16	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	690.649,54	0,00	62,32	0,00	196,87	0,00	40.340.081,16	0,00	40.340.081,16	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.140.147,77	0,00	0,00	0,00	333,81	0,00	1.139.813,96	0,00	1.139.813,96	0,00	0,00	28.795,20	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.417.819,74	3.796,72	35.000,00	0,00	1.647,07	0,00	1.138.556,21	0,00	1.138.556,21	0,00	0,00	2.364.724,73	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.356.868,49	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,10	0,00	32.212,10	0,00	0,00	216.962,28	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	32.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212,10	0,00	32.212,10	0,00	0,00	216.962,28	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	491.649,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.649,73	0,00	491.649,73	0,00	0,00	486.449,73	
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	24.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,10	0,00	24.074,10	0,00	0,00	24.074,10	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	336.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.953,73	0,00	336.953,73	0,00	0,00	233.954,73	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	(101.512,03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.512,03)	0,00	(101.512,03)	0,00	0,00	(177.096,20)	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	21.869.346,89	135.647,96	97.716,56	775,31	57.492,14	3.093.170,42	21.577.714,92	3.093.170,42	18.484.544,50	0,00	0,00	18.484.544,50	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)</b>	72.693.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.693.441,51	0,00	72.693.441,51	0,00	0,00	72.693.441,51	
RECURSOS ORDINÁRIOS	72.693.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.693.441,51	0,00	72.693.441,51	0,00	0,00	72.693.441,51	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)</b>	40.356.849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340.081,16	0,00	40.340.081,16	0,00	0,00	40.318.006,16	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	39.683.192,10	0,00	0,00	0,00	103,27	0,00	39.683.192,10	0,00	39.683.192,10	0,00	0,00	39.683.192,10	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	673.657,83	0,00	0,00	0,00	7.665,50	0,00	665.992,33	0,00	665.992,33	0,00	0,00	634.917,33	
<b>TOTAL - RPPS (III) = (I + II)</b>	113.050.291,44	0,00	0,00	0,00	7.768,77	0,00	113.042.522,67	0,00	113.042.522,67	0,00	0,00	113.011.447,67	

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 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

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

*Cee*

EDMILSON SANTO ELIZARIO  
PREFEITO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

SIMONE CESCONETO MARSÁGLIA GIUBERTI  
CONTROLADORA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

ALMIR CAPELINI LAMERA  
SECRETÁRIO CONTADOR CRCES Nº 009506/O-4

**AFIXADO NO MURAL  
DA PREFEITURA**

*29/01/2021*

**Responsável**

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 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	93.433.952,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.433.952,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.433.952,55

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	44.049.562,64	47,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	56.060.371,53	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	53.257.352,95	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	50.454.334,38	54,00

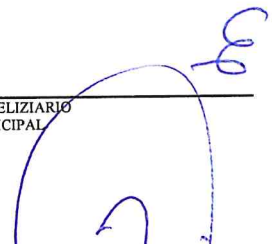
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(134.198.244,22)	0,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	112.120.743,06	120,00


GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.555.469,56	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	14.949.432,41	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.540.376,68	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	2.013.226,66	132.607.344,74

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 28/01/2021, às 18:21:27


  
 \_\_\_\_\_  
 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO  
 PREFEITO MUNICIPAL


  
 \_\_\_\_\_  
 SIMONE CESCONETO MARSÁGLIA GIUBERTI  
 CONTROLADORA MUNICIPAL

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

**AFIXADO NO MURAL  
 DA PREFEITURA  
 EM 29/01/2021**  
  
**Responsável**