

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 5º, 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													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	2.769.363,45	4.353.920,18	5.020.172,25	4.765.122,02	4.683.630,67	4.715.985,72	4.835.884,21	4.863.678,56	8.256.275,92	5.461.745,21	5.088.131,14	9.313.052,37	64.156.333,70	2.109,11
Pessoal Ativo	2.246.225,61	3.734.344,64	4.445.961,90	4.140.997,80	4.086.370,81	4.119.334,16	4.229.026,79	4.261.758,93	7.335.343,49	4.348.540,38	4.416.392,72	8.206.187,31	55.570.884,54	2.109,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.740.560,15	3.083.430,83	3.674.286,72	3.433.581,27	3.385.400,15	3.409.900,08	3.503.751,01	3.509.356,24	6.180.056,30	3.594.230,04	3.649.579,80	6.822.745,23	45.986.877,82	
Obrigações Patronais	505.665,46	650.913,81	771.675,18	707.416,53	700.970,66	709.434,08	725.275,78	752.402,69	1.155.287,19	754.310,34	766.812,92	1.383.442,08	9.583.606,72	2.109,11
Pessoal Inativo e Pensionistas	523.137,84	619.575,54	574.210,35	624.124,22	597.259,86	596.621,56	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.106.865,06	8.556.449,16	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	461.979,31	556.525,84	512.343,26	557.082,03	534.466,19	533.827,89	533.906,59	534.328,36	831.034,30	1.045.613,56	604.149,15	983.485,63	7.688.744,11	
Pensões	61.158,53	63.049,70	61.867,09	67.042,19	62.793,67	62.793,67	72.948,83	67.591,27	89.898,13	67.591,27	67.591,27	123.379,43	867.705,05	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	523.137,84	619.575,54	574.210,35	624.124,22	597.259,86	596.621,56	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.132.566,99	8.583.961,72	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária				1.820,63									27.512,56	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	523.137,84	619.575,54	574.210,35	624.124,22	597.259,86	596.621,56	606.857,42	601.919,63	920.932,43	1.113.204,83	671.740,42	1.106.865,06	8.556.449,16	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	2.246.225,61	3.734.344,64	4.445.961,90	4.139.177,17	4.086.370,81	4.119.334,16	4.229.026,79	4.261.758,93	7.335.343,49	4.348.540,38	4.416.392,72	8.180.495,38	55.542.971,98	2.109,11

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
	APURADO	REMANESCENTE		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (VI)			104.383.172,69	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)				
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>			104.383.172,69	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>			55.545.081,09	53,21
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>			62.629.903,61	60,00
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>			59.498.408,43	57,00
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>			56.366.913,25	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/07/2023, às 15:25:45

EDMILSON SANTO ELIZIARIO  
PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
CONTROLEADOR MUNICIPAL

ALMIR CAPELINI LAMERA  
SECRETÁRIO/CONTADOR CROES Nº 009906/0-4


**MUNICIPIO 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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022**  
 RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

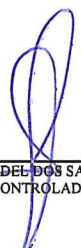
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>52.727.073,23</b>	<b>2.109,11</b>
Pessoal Ativo	52.727.073,23	2.109,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	43.644.323,69	
Obrigações Patronais	9.082.749,54	2.109,11
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Aposentadorias, Reserva e Reformas		
Pensões		
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>27.512,56</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	27.512,56	
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		
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>52.699.560,67</b>	<b>2.109,11</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.383.172,69	
(-) 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	104.383.172,69	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	52.701.669,78	50,49
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	56.366.913,25	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	53.548.567,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	50.730.221,93	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 13:37:35

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JARDEL 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 DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022**  
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

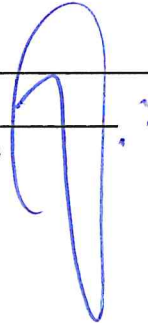
STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA 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	INSCRITAS EM RESYOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b> Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b> 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				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 17:34:05

 <hr style="width: 100%;"/> EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL	 <hr style="width: 100%;"/> JARDEL 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 DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022**  
 RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)


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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	23.351,97	23.351,97		23.351,97
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)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>				
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				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>	23.351,97	23.351,97		23.351,97

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 17:34:05

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
 CONTROLDADOR MUNICIPAL

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


MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - - CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022  
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)


STN/SICONFI

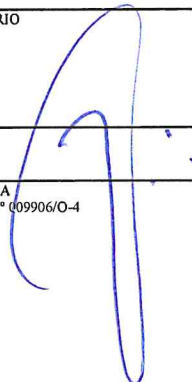
R\$ 1,00

DESPESA 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)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b> Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b> 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				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023, às 17:34:05

  
 \_\_\_\_\_  
 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO  
 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 DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022**  
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)


STN/SICONFI

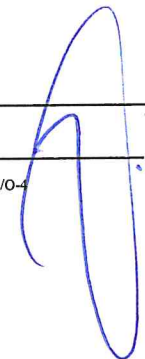
RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b> Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b> 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				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito. Emissão: 27/01/2023, às 17:34:05

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
 CONTROLADOR MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.022.026,03</b>	<b>874.351,16</b>	<b>750.459,47</b>
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	1.022.026,03	874.351,16	750.459,47
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	304,00		
Internos	304,00		
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.021.722,03	874.351,16	750.459,47
De Tributos	264.351,55	236.525,07	222.611,83
De Contribuições Previdenciárias	757.370,48	637.826,09	527.847,64
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>149.011.324,54</b>	<b>171.243.204,41</b>	<b>174.931.167,28</b>
Disponibilidade de Caixa	149.011.323,88	171.243.203,75	174.931.166,62
Disponibilidade de Caixa Bruta	150.762.560,51	172.080.339,21	175.026.834,48
(-) Restos a Pagar Processados	1.380.121,82	301.841,40	1.950,00
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	371.114,81	535.294,06	93.717,86
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	0,66
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(147.989.298,51)</b>	<b>(170.368.853,25)</b>	<b>(174.180.707,81)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
(-) 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)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/V)	1,11	0,89	0,72
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	(160,89)	(173,32)	(166,87)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	110.374.953,06	117.958.319,52	125.259.807,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	99.337.457,75	106.162.487,57	112.733.826,51
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</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)	0,60	0,60	0,60
PASSIVO ATUARIAL	111.308.625,81	111.308.625,81	168.021.770,80
RP NÃO-PROCESSADOS	3.568.069,86	1.460.185,08	
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: 27/01/2023, às 17:11:34



EDMILSON SANTO ELIZÁRIO  
PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
CONTROLADOR MUNICIPAL



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



**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

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 2022	
		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)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
(-) 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)	91.979.127,55	98.298.599,60	104.383.172,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	20.235.408,06	21.625.691,91	22.964.297,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	18.211.867,25	19.463.122,72	20.667.868,19

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		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>			

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , às 17:16:40

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

  
 \_\_\_\_\_  
 JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
 CONTROLADOR MUNICIPAL

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

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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 Semestre 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	104.383.172,69	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>	<b>104.383.172,69</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>		<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16.701.307,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.031.176,87	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.306.822,09	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: 27/01/2023 , às 17:22:05

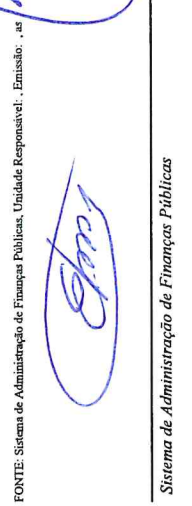
  
 \_\_\_\_\_  
 EDMILSON SANTO ELIZÁRIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 JARDEL 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022  
 RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA 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 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)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	33.210.497,29	1.950,00	554.694,71	207.880,95	0,00	207.880,95	0,00	32.446.061,63	3.676.207,45	0,00	28.769.854,18		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO ORDINÁRIOS	19.351,75	0,00	14.115,09	76.082,37	0,00	76.082,37	0,00	(70.841,71)	442.224,20	0,00	(513.067,91)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	33.191.143,54	1.950,00	540.489,62	131.798,58	0,00	131.798,58	0,00	32.516.905,34	3.233.983,25	0,00	29.282.922,09		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	141.865.413,21	0,00	161.809,84	156.882,08	0,00	156.882,08	0,00	141.566.721,17	2.809.596,29	0,00	138.757.125,88		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	(135.251,05)	0,00	44.603,99	110.312,85	0,00	110.312,85	0,00	(290.107,89)	0,00	0,00	(290.107,89)		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDDE)	1.720.629,16	0,00	65.038,57	74,87	0,00	74,87	0,00	1.655.515,72	424.935,22	0,00	1.230.580,50		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	66.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,48	0,00	0,00	66.800,48		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	148.131,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.131,18	12.630,89	0,00	135.500,29		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	21.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,65	0,00	0,00	21.731,65		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,04	0,00	0,00	8.506,04		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.166.161,21	0,00	0,00	151,85	0,00	151,85	0,00	6.166.009,36	1.271.600,00	0,00	4.894.409,36		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	316.402,00	0,00	0,00	2.700,76	0,00	2.700,76	0,00	313.701,24	0,00	0,00	313.701,24		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 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	642.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.763,60	0,00	0,00	642.763,60		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 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	202.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.431,70	0,00	0,00	202.431,70		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	68.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.592,30	0,00	0,00	68.592,30		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE UNIAO	226.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.851,95	0,00	0,00	226.851,95		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE ESTADO	3.321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,91	0,00	0,00	3.321,91		
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	464.995,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.995,25	0,00	0,00	464.995,25		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.761.509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.509,40	0,00	0,00	1.761.509,40		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	787.069,46	0,00	33.831,46	110,00	0,00	110,00	0,00	753.128,00	30.817,78	0,00	722.290,22		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	5.553,87	0,00	5.553,87	0,00	(5.553,87)	0,00	0,00	(5.553,87)		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	391.738,11	0,00	18.335,02	142,98	0,00	142,98	0,00	373.260,11	20.266,42	0,00	352.993,69		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	17.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.730,98	0,00	0,00	17.730,98		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE GÁS NATURAL	281.857,13	0,00	0,00	333,81	0,00	333,81	0,00	281.523,32	0,00	0,00	281.523,32		
TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.688.596,23	0,00	0,00	16.384,53	0,00	16.384,53	0,00	3.672.211,70	840.089,44	0,00	2.832.122,26		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 174/2020	26.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,89	0,00	0,00	26.895,89		
AUDILHO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC 13/2022	3.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,44	0,00	0,00	3.901,44		
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	79.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.132,58	0,00	0,00	79.132,58		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.268.391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.391,31	0,00	0,00	1.268.391,31		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.011.101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.101,97	0,00	0,00	1.011.101,97		
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.285.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.204,06	153.150,00	0,00	1.132.054,06		
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL	121.280.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.280.541,54	0,00	0,00	121.280.541,54		
TOTAL (III) = (I + II)	49.250,73	1.950,00	716.413,75	344.762,95	0,00	344.762,95	0,00	48.134,25	56.086,54	0,00	(7.952,29)		
	175.075.910,50	1.950,00	716.413,75	344.762,95	0,00	344.762,95	0,00	174.012.783,80	6.485.803,74	0,00	167.526.980,06		

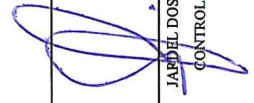

  
 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Emissão: .as

MUNICIPIO 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 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022  
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

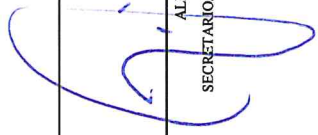
RS 1,00



EDMILSON SANTO ELIZARIO  
PREFEITO MUNICIPAL



JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO  
CONTROLADOR MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO STN/SICONFI  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022  
 LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	104.383.172,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	104.383.172,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	104.383.172,69

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	55.545.081,09	53,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	62.629.903,61	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	59.498.408,43	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	56.366.913,25	54,00



<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(174.180.707,81)	0,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	125.259.807,23	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.964.297,99	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	16.701.307,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	7.306.822,09	7,00

<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	6.485.803,74	167.526.980,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 27/01/2023 , as 17:03:41

 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> EDMILSON SANTO ELIZARIO PREFEITO MUNICIPAL	 <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> JARBEL DOS SANTOS MAGNAGO CONTROLADOR MUNICIPAL
---	---


---

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