

MUNICIPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024

STN/SICONFI

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	143.196.767,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	141.546.767,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	139.892.823,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.353.239,93	2,40
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	8.393.569,41	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	7.973.890,94	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	7.554.212,47	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.140.288,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		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	23.076,68	192.924,06

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Rio Bananal, Emissão: 15/01/2025, às 17:33:13

CASSIA MANTHAYA BATTISTI
SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS

VILSON TEIXEIRA GONÇALVES
PRESIDENTE

Valentim Toneto Pagung
CONTADOR CRC - 009168 - O ES

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024
RCF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI
R\$ 1,00

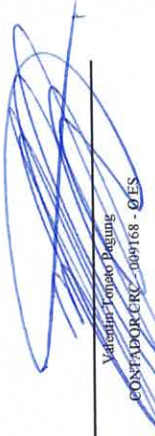
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
LIQUIDADAS														
JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Outras Deduções Constitucionais ou Legais DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	327.680,16	238.868,29	250.627,61	347.195,96	261.190,52	251.425,63	277.483,93	255.213,15	250.055,35	258.314,36	390.135,64	3.353.239,93		
	327.680,16	238.868,29	250.627,61	347.195,96	261.190,52	251.425,63	277.483,93	255.213,15	250.055,35	258.314,36	390.135,64	3.353.239,93		
	282.115,29	194.212,05	202.964,18	294.751,19	213.846,86	203.681,86	230.504,56	208.998,15	202.756,78	198.652,26	320.811,08	2.764.310,05		
	45.564,87	44.656,24	47.663,43	52.444,77	47.343,66	47.743,77	46.979,37	46.215,00	47.298,57	46.397,07	69.324,56	588.929,88		
VALOR													% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)													143.196.767,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)													1.650.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													407.000,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais													1.246.944,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													139.892.812,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + III b)													3.353.239,93	
LÍMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art.20 da LRF)													8.393.569,41	
LÍMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													7.973.890,94	
LÍMITE MÁXIMO (VII) - (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													7.554.212,47	
													5,40	
													6,00	
													5,70	
													5,40	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		143.196.767,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)		1.650.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		407.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		1.246.944,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		139.892.833,58	
= RECEITA CORRENTE LÍQ. QUÍDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		3.353.239,93	2,40
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		8.393.569,41	6,00
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		7.973.890,94	5,70
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		7.554.212,47	5,40
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Cássia Mantuay Batista. Emissão: 14/01/2025, às 12:19:30


CÁSSIA MANTUAY BATISTI
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS


VOLSÊN TEIXEIRA GONÇALVES
PRESIDENTE


VALENTIN TONETO PAGUNG
CONTADOR CRC - 009168 - OFES

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2024 - JULHO A DEZEMBRO DE 2024

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

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")	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		Demais Obrigações Financeiras (e)						
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
						Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
		216.000,74					216.000,74	23.076,68			192.924,06
	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	216.000,74					216.000,74	23.076,68			192.924,06
	Recursos Não Vinculados de Impostos										
	Outros Recursos não Vinculados										
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)										
	Recursos Vinculados à Educação										
	Transferências do FUNDEB										
	Outros Recursos Vinculados à Educação										
	Recursos Vinculados à Saúde										
	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS										
	Outros Recursos Vinculados à Saúde										
	Recursos Vinculados à Assistência Social										
	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências										
	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)										
	Outras Vinculações Decorrentes de Transferências										
	Demais Vinculações Legais										
	Outras Vinculações Legais										
	Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
	Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
	Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
	Recursos Extrabudgetários										
	Outras Vinculações										
	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²										
	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
	TOTAL (IV) = (I + II + III)	216.000,74					216.000,74	23.076,68			192.924,06

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



CASSIA MANTOVANI BATTISTI
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS



VILSON TEIXEIRA GONÇALVES
PRESIDENTE



Valson Renato Pagung
EXCERDOR CRC - 009/168 - O ES