

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 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025

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

R\$ 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)	340.359,15					340.359,15				340.359,15
Recursos Não Vinculados de Impostos	340.359,15					340.359,15				340.359,15
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 Extraorçamentários										
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)?										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	340.359,15					340.359,15				340.359,15

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

<p>_____ CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS</p>	<p>_____ VILSON TEIXEIRA GONÇALVES PRESIDENTE</p>	<p>_____ Valentin Toneto Pagung CONTADOR CRC - 009168 - O ES</p>
---	---	--

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	160.892.129,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	157.892.129,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	156.085.709,31

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.346.820,30	2,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 %	9.365.142,56	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 %	8.896.885,43	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 %	8.428.628,30	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	34.736.268,45	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		340.359,15

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Rio Bananal, Emissão: 28/01/2026 , as 14:15:02

<p>_____ CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS</p>	<p>_____ VILSON TEIXEIRA GONÇALVES PRESIDENTE</p>
---	---

Valentin 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 2025 - JULHO A DEZEMBRO DE 2025
 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													
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	333.255,98	252.096,65	252.864,84	318.336,16	256.458,98	251.193,14	252.580,83	259.944,16	267.216,78	266.292,81	266.060,51	370.519,46	3.346.820,30	
Pessoal Ativo	333.255,98	252.096,65	252.864,84	318.336,16	256.458,98	251.193,14	252.580,83	259.944,16	267.216,78	266.292,81	266.060,51	370.519,46	3.346.820,30	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	286.485,95	203.187,98	203.956,17	267.772,94	207.379,62	202.284,47	203.672,16	208.977,05	215.121,42	214.197,45	213.965,15	283.643,97	2.710.644,33	
Obrigações Patronais	46.770,03	48.908,67	48.908,67	50.563,22	49.079,36	48.908,67	48.908,67	50.967,11	52.095,36	52.095,36	52.095,36	86.875,49	636.175,97	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
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)														
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														
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)	333.255,98	252.096,65	252.864,84	318.336,16	256.458,98	251.193,14	252.580,83	259.944,16	267.216,78	266.292,81	266.060,51	370.519,46	3.346.820,30	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	160.892.129,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)	3.000.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.806.420,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	156.085.709,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	3.346.820,30	2,14
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.365.142,56	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.896.885,43	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	8.428.628,30	5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal De Rio Bananal, Emissão: 28/01/2026, as 14:11:35

CÁSSIA MANTHAYA BATTISTI SECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS	VILSON TEIXEIRA GONÇALVES PRESIDENTE	Valentin Toneto Pagung CONTADOR CRC - 009168 - O ES
---	---	--