

**MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO 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													
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	Total (Últimos 12 meses) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>5.904.929,46</b>	<b>5.699.795,19</b>	<b>6.767.716,29</b>	<b>5.767.857,26</b>	<b>5.736.882,70</b>	<b>16.708.533,13</b>	<b>3.224.531,65</b>	<b>5.366.914,69</b>	<b>6.330.111,33</b>	<b>5.942.759,94</b>	<b>5.946.618,00</b>	<b>5.844.177,92</b>	<b>79.240.827,56</b>	<b>2.334,30</b>
Pessoal Ativo	5.086.115,61	4.877.410,70	5.623.439,59	4.934.490,82	4.898.523,14	14.985.405,14	2.377.945,90	4.491.211,09	5.348.131,44	5.024.963,75	5.022.579,89	4.900.653,83	67.570.870,90	2.334,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	4.372.104,26	4.164.972,91	4.912.693,70	4.214.644,67	4.187.399,23	13.347.776,72	1.990.065,59	3.719.899,10	4.458.038,72	4.193.112,35	4.197.156,81	4.080.253,77	57.838.117,83	
Obrigações Patronais	714.011,35	712.437,79	710.745,89	719.846,15	711.123,91	1.637.628,42	387.880,31	771.311,99	890.092,72	831.851,40	825.423,08	820.400,06	9.732.753,07	2.334,30
Pessoal Inativo e Pensionistas	818.813,85	822.384,49	1.144.276,70	833.366,44	838.359,56	1.723.127,99	846.585,75	875.703,60	981.979,89	917.796,19	924.038,11	943.524,09	11.669.956,66	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	731.842,58	735.413,22	994.398,70	738.214,94	738.608,34	1.514.840,82	744.488,86	773.606,71	877.773,79	814.996,23	827.484,17	846.970,15	10.338.638,51	
Pensões	86.971,27	86.971,27	149.878,00	95.151,50	99.751,22	208.287,17	102.096,89	102.096,89	104.206,10	102.799,96	96.553,94	96.553,94	1.331.318,15	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>920.558,47</b>	<b>914.971,21</b>	<b>1.359.431,11</b>	<b>1.055.728,21</b>	<b>943.230,19</b>	<b>2.571.227,96</b>	<b>1.082.635,21</b>	<b>1.051.699,48</b>	<b>1.160.969,33</b>	<b>1.085.567,90</b>	<b>1.091.559,92</b>	<b>1.033.875,03</b>	<b>14.271.454,02</b>	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	31.844,40	3.388,80	2.547,72		10.462,46	635.050,23	940,78	3.583,95	3.119,64				690.937,98	
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	818.813,85	822.384,49	1.144.276,70	833.366,44	838.359,56	1.723.127,99	846.585,75	875.703,60	981.979,89	917.796,19	924.038,11	938.039,15	11.664.471,72	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recu	64.904,93	83.731,60	208.001,72	217.279,48	89.803,20	199.688,17	231.442,06	169.651,68	170.188,04	163.978,42	166.021,82	94.520,80	1.859.211,92	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de	4.995,29	5.466,32	4.604,97	5.082,29	4.604,97	13.361,57	3.666,62	2.760,25	5.681,76	3.793,29	1.499,99	1.315,08	56.832,40	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>4.984.370,99</b>	<b>4.784.823,98</b>	<b>5.408.285,18</b>	<b>4.712.129,05</b>	<b>4.793.652,51</b>	<b>14.137.305,17</b>	<b>2.141.896,44</b>	<b>4.315.215,21</b>	<b>5.169.142,00</b>	<b>4.857.192,04</b>	<b>4.855.058,08</b>	<b>4.810.302,89</b>	<b>64.969.373,54</b>	<b>2.334,30</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		<b>149.002.835,94</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		2.250.000,00
(-) 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)		1.634.304,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)</b>		<b>144.711.531,94</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)</b>		<b>64.971.707,84</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		<b>78.144.227,25</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>		<b>74.237.015,89</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		<b>70.329.804,53</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/07/2025, às 09:56:42

BRUNO PELLA PREFEITO	ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS	AMANDA CARARETO BRAVIN CONTROLADORA GERAL	GLEUDER JOSE PONTINI CONTADOR CRC-ES017459/O-5
-------------------------	--	--	--

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

STN/SICONFI

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>55.652,95</b>	<b>193.688,53</b>	
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	55.652,95	193.688,53	
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	55.652,95	193.688,53	
De Tributos	55.652,95	55.652,95	
De Contribuições Previdenciárias		138.035,58	
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>46.789.886,52</b>	<b>66.321.602,28</b>	
Disponibilidade de Caixa	46.789.885,86	66.321.601,62	
Disponibilidade de Caixa Bruta	47.592.346,15	67.297.164,31	
(-) Restos a Pagar Processados	542.871,99	173.723,21	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	259.588,30	801.839,48	
Demais Haveres Financeiros	0,66	0,66	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(46.734.233,57)</b>	<b>(66.127.913,75)</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>140.466.477,67</b>	<b>146.168.512,22</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	<b>1.650.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (IV - V)	<b>138.816.477,67</b>	<b>143.918.512,22</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	<b>0,04</b>	<b>0,13</b>	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	<b>(33,67)</b>	<b>(45,95)</b>	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	<b>166.579.773,20</b>	<b>172.702.214,66</b>	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	<b>149.921.795,88</b>	<b>155.431.993,19</b>	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025</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)			
PASSIVO ATUARIAL	346.101.260,30	346.101.260,30	
RP NÃO-PROCESSADOS	15.033.914,60	7.808.444,99	
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: 25/07/2025 , as 11:50:06

---

BRUNO PELLA  
PREFEITO

---

ALINE BAZONI  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

AMANDA CARARETO BRAVIN  
CONTROLADORA GERAL

---

GLEUDER JOSE PONTINI  
CONTADOR  
CRC-ES017459/O-5

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - ES  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025  
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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)	143.306.817,41	149.002.835,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.650.000,00	2.250.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	141.656.817,41	146.752.835,94	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	31.164.499,83	32.285.623,91	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	28.048.049,85	29.057.061,52	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		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: 25/07/2025 , as 10:27:34

_____ BRUNO PELLA PREFEITO	_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
----------------------------------	---

_____ AMANDA CARARETO BRAVIN CONTROLADORA GERAL	_____ GLEUDER JOSE PONTINI CONTADOR CRC-ES017459/O-5
---	---

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO DE 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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! (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	149.002.835,94	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.250.000,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	146.752.835,94	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	23.480.453,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	21.132.408,37	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.272.698,52	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/07/2025 , as 10:28:42

\_\_\_\_\_  
BRUNO PELLA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ALINE BAZONI  
SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
AMANDA CARARETO BRAVIN  
CONTROLADORA GERAL

\_\_\_\_\_  
GLEUDER JOSE PONTINI  
CONTADOR  
CRC-ES017459/O-5

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

1º SEMESTRE DE 2025 - JANEIRO A JUNHO 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)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>33.298.383,96</b>	<b>40.441,98</b>	<b>892.527,50</b>	<b>2.350.180,40</b>	<b>656.580,23</b>		<b>29.358.653,85</b>	<b>9.904.933,35</b>		<b>19.453.720,50</b>
Recursos Não Vinculados de Impostos	32.678.716,41	40.441,98	892.527,50	2.350.180,40	636.561,16		28.759.005,37	9.904.933,35		18.854.072,02
Outros Recursos não Vinculados	619.667,55				20.019,07		599.648,48			599.648,48
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	<b>33.998.780,35</b>	<b>133.281,23</b>	<b>927.665,85</b>	<b>5.458.264,59</b>	<b>418.283,33</b>		<b>27.061.285,35</b>	<b>9.425.671,05</b>		<b>17.635.614,30</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>11.094.876,00</b>		<b>373.215,60</b>	<b>271.371,69</b>	<b>344.597,34</b>		<b>10.105.691,37</b>	<b>4.783.968,30</b>		<b>5.321.723,07</b>
Transferências do FUNDEB	5.705.171,21		365.685,61		344.050,44		4.995.435,16	403.079,35		4.592.355,81
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.389.704,79		7.529,99	271.371,69	546,90		5.110.256,21	4.380.888,95		729.367,26
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>5.618.173,59</b>		<b>464.436,33</b>		<b>38.723,28</b>		<b>5.115.013,98</b>	<b>2.889.063,13</b>		<b>2.225.950,85</b>
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.548.489,58		464.436,33		38.723,28		5.045.329,97	2.889.063,13		2.156.266,84
Outros Recursos Vinculados à Saúde	69.684,01						69.684,01			69.684,01
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>	<b>1.799.744,20</b>		<b>22.590,34</b>	<b>43.461,60</b>	<b>4.437,02</b>		<b>1.729.255,24</b>	<b>318.450,91</b>		<b>1.410.804,33</b>
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>										
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>	<b>7.560.429,65</b>	<b>133.281,23</b>		<b>4.283.188,44</b>	<b>29.494,20</b>		<b>3.114.465,78</b>	<b>839.861,07</b>		<b>2.274.604,71</b>
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	158.690,79			288.000,00			(129.309,21)	32.100,00		(161.409,21)
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	7.401.738,86	133.281,23		3.995.188,44	29.494,20		3.243.774,99	807.761,07		2.436.013,92
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>7.925.556,91</b>		<b>67.423,58</b>	<b>860.242,86</b>	<b>1.031,49</b>		<b>6.996.858,98</b>	<b>594.327,64</b>		<b>6.402.531,34</b>
Outras Vinculações Legais	4.853.496,56		64.693,58	77.600,00	1.031,49		4.710.171,49	462.611,14		4.247.560,35
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	3.072.060,35		2.730,00	782.642,86			2.286.687,49	131.716,50		2.154.970,99
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
<b>Recursos Extraorçamentários</b>										
<b>Outras Vinculações</b>										
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)</b>	<b>154.408.288,69</b>			<b>11.499,08</b>	<b>86.313,87</b>		<b>154.310.475,74</b>	<b>53.181,94</b>		<b>154.257.293,80</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) <sup>2</sup>	153.623.366,38				82.525,54		153.540.840,84			153.540.840,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	784.922,31			11.499,08	3.788,33		769.634,90	53.181,94		716.452,96
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>221.705.453,00</b>	<b>173.723,21</b>	<b>1.820.193,35</b>	<b>7.819.944,07</b>	<b>1.161.177,43</b>		<b>210.730.414,94</b>	<b>19.383.786,34</b>		<b>191.346.628,60</b>

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

BRUNO PELLA PREFEITO	ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS	AMANDA CARARETO BRAVIN CONTROLADORA GERAL	GLEUDER JOSE PONTINI CONTADOR CRC-ES017459/O-5
-------------------------	--	--	--

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O SEMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida	149.002.835,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	146.752.835,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	144.711.531,94

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.275.352,50	45,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	78.144.227,25	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	74.237.015,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	70.329.804,53	48,60

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	(66.127.913,75)	(45,95)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	172.702.214,66	120,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.285.623,91	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	23.480.453,75	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.272.698,52	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 25/07/2025 , as 11:53:12

BRUNO PELLA  
PREFEITO

ALINE BAZONI  
SECRETARIA DE FINANÇAS

AMANDA CARARETO BRAVIN  
CONTROLADORA GERAL

GLEUDER JOSE PONTINI  
CONTADOR  
CRC-ES017459/O-5