

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (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* (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	35.632.223,35	951,93
Pessoal Ativo	33.313.167,01	951,93
Pessoal Inativos e Pensionista	2.319.056,34	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	2.319.056,34	
Indenização 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	2.319.056,34	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	33.313.167,01	951,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.769.231,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.769.231,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	33.314.118,94	50,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	39.461.538,94	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	37.488.461,99	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	35.515.385,05	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 15:04:49

<p>_____ FELISMINO ARDIZZON PREFEITO</p>	<p>_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS</p>
<p>_____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL 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 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (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* (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	35.632.223,35	951,93
Pessoal Ativo	33.313.167,01	951,93
Pessoal Inativos e Pensionista	2.319.056,34	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)	2.319.056,34	
Indenização 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	2.319.056,34	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	33.313.167,01	951,93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.769.231,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	65.769.231,56	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	33.314.118,94	50,65
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.515.385,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	33.739.615,79	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	31.963.846,54	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:56:45

<p>_____ FELISMINO ARDIZZON PREFEITO</p>	<p>_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS</p>
<p>_____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.248.053,11	171.122,03	389.189,62
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	4.452,15	4.452,15	4.452,15
Empréstimos	4.452,15	4.452,15	4.452,15
Interna	4.452,15	4.452,15	4.452,15
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	166.669,88	166.669,88	166.669,88
Internos	166.669,88	166.669,88	166.669,88
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.076.931,08		218.067,59
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	1.076.931,08		218.067,59
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			
DEDUÇÕES (II)	455.570,66	8.856.395,16	6.862.572,99
Disponibilidade de Caixa	455.570,66	8.856.395,16	6.862.572,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.940.968,76	10.177.046,32	7.155.835,03
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.485.398,10	1.320.651,16	293.262,04
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	792.482,45	(8.685.273,13)	(6.473.383,37)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.891.874,76	65.238.002,54	65.769.231,56
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	1,89	0,26	0,59
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	1,20	(13,31)	(9,84)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	79.070.249,71	78.285.603,05	78.923.077,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	71.163.224,74	70.457.042,75	71.030.770,08
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		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			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS	452.908,39	1.021.237,53	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

 FELISMINO ARDIZZON
 PREFEITO

 ALINE BAZONI
 SECRETARIA DE FINANÇAS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.891.874,76	65.238.002,54	65.769.231,56
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	14.496.212,45	14.352.360,56	14.469.230,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	13.046.591,21	12.917.124,50	13.022.307,85

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em Operações de Crédito			
Outras Garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 14:59:57

_____ FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
_____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública - RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	65.769.231,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		0,00
Do Período de Referência (III)		0,00
De períodos Anteriores ao de Referência		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.523.077,05	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.603.846,21	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018, às 15:00:40

_____ FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	_____ ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
_____ ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	65.769.231,56	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.314.118,94	50,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	39.461.538,94	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	37.488.461,99	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(6.473.383,37)	(9,84)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	78.923.077,87	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	14.469.230,94	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 - 16,00 %	10.523.077,05	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	4.603.846,21	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	1.704.297,38	68.134.006,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 15:06:56

<hr/> FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	<hr/> ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
<hr/> ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	65.769.231,56	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	33.314.118,94	50,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	35.515.385,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	33.739.615,79	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(6.473.383,37)	(9,84)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	78.923.077,87	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	14.469.230,94	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 - 16,00 %	10.523.077,05	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	4.603.846,21	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
VALOR TOTAL	1.704.297,38	68.134.006,96

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 24/01/2018 , às 15:02:40

<hr/> FELISMINO ARDIZZON PREFEITO	<hr/> ALINE BAZONI SECRETARIA DE FINANÇAS
<hr/> ALMIR CAPELINI LAMERA CONTADOR CRC/ES Nº 009906/O-4	