



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Avenida 14 de Setembro, 887
CNPJ 27.744.143/0001-64

GABINETE DO PREFEITO

OF.GAB Nº 226/2023

Rio Bananal/ES, 02 de outubro de 2023.

ASSUNTO: Encaminha Projeto de Lei

PROTÓCOLO Nº 0430 / 2023
Fis _____ Livro _____ Horas _____
Rio Bananal - ES Em 02/10/2023

Funcionário

Excelentíssimo Senhor Presidente;

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência e de seus ilustres pares o presente **PROJETO DE LEI Nº 1.839, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023 QUE "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

Na expectativa de contar com a compreensão dessa Egrégia Casa de Leis, esperamos que o projeto de Lei em tela, seja apreciado, discutido e aprovado.

No ensejo, reitero a Vossa Excelência e a seus ilustres pares protestos de alta estima e distinta consideração.


EDIMILSON SANTO ELIZIÁRIO
Prefeito Municipal de Rio Bananal

Exmo. Sr.

JUDACI G. DALCOMUNI BOLSONI

MD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal – ES.





MENSAGEM E JUSTIFICATIVA

Rio Bananal/ES, 02 de outubro de 2023.

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Temos a elevada honra de encaminhar a essa colenda Casa de Leis, o incluso **PROJETO DE LEI Nº 1.839, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023, QUE "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

O SAAE desempenha um papel crucial no fornecimento de água potável e saneamento básico em nosso município. É essencial que estejamos preparados para atender às demandas crescentes da população e garantir a qualidade desses serviços.

O orçamento público é afetado por variáveis que não podem ser previstas com precisão no momento da elaboração do orçamento anual. Flutuações no consumo de água, aumento da demanda por serviços, condições climáticas imprevisíveis e outros fatores podem levar a variações nas receitas e despesas do SAAE.

Assim, a abertura de crédito adicional suplementar é necessária para garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados pelo SAAE. A falta de recursos financeiros pode resultar em interrupções no abastecimento de água e na prestação de serviços de esgoto, o que afetaria negativamente a qualidade de vida de nossos munícipes.

Ademais, manter a infraestrutura de água e esgoto em boas condições é fundamental para prevenir problemas de saúde pública e proteger o meio ambiente. A falta de investimentos adequados pode resultar em vazamentos, contaminação da água e outros riscos à saúde da população e ao ecossistema local.

Face ao exposto, contamos com o apoio e compreensão dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, para apreciação e aprovação do presente projeto.

Atenciosamente,


EDIMILSON SANTO ELIZIÁRIO
Prefeito Municipal





Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Avenida 14 de Setembro, 887
CNPJ 27.744.143/0001-64

PROJETO DE LEI Nº 1.839, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.

PROJETO Nº 0431 2023 "AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Folha _____ Livro _____ Horas _____ SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E OUTRAS
Rio Bananal - ES em 02/10/2023 PROVIDÊNCIAS."
FUNDADO

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BANANAL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Rio Bananal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 27.562.511/0001-53, no valor de R\$ 216.953,46 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta e três reais, quarenta e seis reais), nos termos Artigo 144, Inciso V, da Lei Orgânica Municipal e Artigo 40 da Lei Federal nº. 4320/64.

§ 1º O valor mencionado no art. 1º se refere a fonte de recurso 250100000000 – Outros Recursos Não Vinculados.

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei, será utilizado recurso disponível, previstos no art. 43, § 1º, I do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, da Lei nº. 4320/64, que serão abertos por Decreto do Executivo.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

Registre-se, publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Bananal-ES, aos dois (02) dias do mês de outubro de 2023.


EDIMILSON SANTO ELIZIÁRIO
PREFEITO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022



ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	746.776,19	613.027,64	PASSIVO CIRCULANTE	104.833,56	107.462,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.413,55	219.910,33	OBRIÇAOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.373,47	87.568,35
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	215.239,59	169.254,58	PESSOAL A PAGAR		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	81.868,37	77.136,05
CLIENTES	188.985,68	143.347,49	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.505,10	10.432,30
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.300,80	13.734,94
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIÇAOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.329,44	1.907,13
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.708,53	29.745,78	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(8.454,62)	(3.838,69)	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	300.127,74	221.675,22	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.995,31	2.187,51	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.310.671,97	3.365.132,09	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DE MAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR A LONGO PRAZO	3.829,85	4.252,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
CLIENTES			OBRIÇAOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PESSOAL A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIÇAOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
L			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS					

Autenticar documento em <http://spl.camarariobanal.es.gov.br/spl/autenticidade> com o identificador 31003700310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		RESULTADO DIFERIDO		TOTAL DO PASSIVO	
				104.833,56	107.462,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ESPECIFICAÇÃO					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL					
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.365.132,09				3.870.696,91
RESERVAS DE CAPITAL	514.843,16				(174.591,85)
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.056.620,86				4.045.288,76
RESERVAS DE LUCROS	(206.331,93)				
DEMAIS RESERVAS	(165.700,32)				
RESULTADOS ACUMULADOS	(40.631,61)				
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.952.614,60			3.870.696,91
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.917,69			(174.591,85)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.870.696,91			4.045.288,76
SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO					
LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO					
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.952.614,60		3.870.696,91	

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES PERMANENTES
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS PARA INVESTIMENTOS
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZACAO
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTICAO
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES
 IMOBILIZADO
 BENS MOVEIS
 BENS IMOVEIS
 (-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS
 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS
 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
 (-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS
 INTANGIVEL
 SOFTWARES
 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS
 DIREITO DE USO DE IMOVEIS
 PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGIVEL
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGIVEL
 (-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES E PATENTES
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES
 (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO RAL INTANGIVEL
 (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL
 DIFERIDO
 GASTOS DE IMPLANTACAO E PRÉ-OPERACIONAIS
 GASTOS DE REORGANIZACAO
 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA



Autenticar documento em <http://spl.camarariobananal.es.gov.br/spl/autenticidade> com o identificador 31003700310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOTAL	4.057.448,16	3.978.159,73	TOTAL	4.057.448,16	3.978.159,73
-------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------



MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
SAAE - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.562.511/0001-53
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes				
ATIVO FINANCEIRO	219.910,33	PASSIVO FINANCEIRO	11.460,09	33.104,47
ATIVO PERMANENTE	228.413,55			
SALDO PATRIMONIAL	3.829.034,61	PASSIVO PERMANENTE	93.373,47	87.568,35
			3.952.614,60	3.857.486,91

Quadro das Contas de Compensações				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				
DEMANDAS JUDICIAIS				
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
TOTAL				
Saldo dos Atos Potenciais Passivos				
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS				
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE				
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
DEMANDAS JUDICIAIS				
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
TOTAL				

ROMILDO GUIDINI:07556552730 Assinado de forma digital por ROMILDO GUIDINI:07556552730 Dados: 2023.09.20 10:45:25 -03'00'	ANDREIA SIQUEIRA SANTOS:00178880779 Assinado de forma digital por ANDREIA SIQUEIRA SANTOS:00178880779 Dados: 2023.09.20 10:45:58 -03'00'
ROMILDO GUIDINI TEC. CONTABIL CRC: ES-015444/0	ANDREIA SIQUEIRA SANTOS DIRETOR GERAL

Verificar documento em <http://www.gamariobananal.es.gov.br/spl/autenticidade> com o identificador 31003700310032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.