

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - PODER EXECUTIVO																
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL																
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023																
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")																
R\$ 1,00																
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)																
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)			
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)																
Pessoal Ativo	2.502.495,83	2.284.118,73	2.291.896,43	2.388.606,84	2.414.580,43	2.442.672,28	2.633.295,04	2.702.102,89	2.569.955,87	2.686.023,19	2.668.373,11	3.553.288,11	31.137.408,75			
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.013.884,03	1.898.938,31	1.908.338,29	2.004.764,28	2.027.346,88	2.036.677,98	2.230.201,80	2.291.975,65	2.163.229,36	2.271.257,85	2.247.076,50	3.152.355,74	26.246.046,67			
Obrigações Patronais	1.771.613,89	1.635.028,17	1.649.228,48	1.728.253,51	1.742.931,60	1.763.303,13	1.933.031,34	1.978.792,25	1.864.281,76	1.975.498,51	1.932.954,40	2.736.315,58	22.701.232,62			
Pessoal Inativo e Pensionistas	242.270,14	263.910,14	259.109,81	276.510,77	284.415,28	273.374,85	297.170,46	313.183,40	298.947,60	295.759,34	324.122,10	416.040,16	3.544.814,05			
Aposentadorias, Reserva e Reformas	488.611,80	385.180,42	383.558,14	383.842,56	387.233,55	405.994,30	403.093,24	410.127,24	406.726,51	414.765,34	421.296,61	400.932,37	4.891.362,08			
Percebes	389.765,78	309.824,14	308.591,35	309.120,84	311.693,19	318.170,07	329.378,54	335.235,30	330.098,78	340.283,86	339.051,97	323.305,20	3.944.519,02			
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta	98.846,02	75.356,28	74.966,79	74.721,72	75.540,36	87.824,23	73.714,70	74.891,94	76.627,73	74.481,48	82.244,64	77.627,17	946.843,06			
Despesa com Pessoal nºº Executada Orçamentariamente																
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (f f) do art. 19 da LRF)	119.365,26	121.735,46	166.156,07	106.437,44	116.411,04	119.299,65	167.218,71	139.773,49	133.217,79	130.387,83	134.439,59	132.295,66	1.586.737,99			
Indenizações por Demissão e Incentivos - Demissão Voluntária e Deduções decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração			2.415,26				48.994,00	7.202,09	7.234,52	7.274,91	7.317,61	7.359,09	87.797,48			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	119.365,26	121.735,46	163.740,81	106.437,44	116.411,04	119.299,65	118.224,71	132.571,40	125.983,27	123.112,92	127.121,98	124.936,57	1.498.940,51			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados																
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.383.130,57	2.162.383,27	2.125.740,36	2.282.169,40	2.298.169,39	2.323.372,63	2.466.076,33	2.562.329,40	2.436.738,08	2.555.635,36	2.533.933,52	3.420.992,45	29.550.670,76			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL						VALOR									% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)						63.655.340,54										
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)						1.123.780,00										
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF)						721.568,71										
= RECEITA CORRENTE LIQUIDADA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)						61.809.991,83										
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)						29.550.670,76									47,81	
LIMITE MÍNIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)						33.377.395,59									54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)						31.708.525,81									51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)						30.039.656,03									48,60	
FONTE: Sistema de Administração das Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração do Departamento de Finanças, Emissão: 07/02/2024, às 15:48:38																
Jocenei Marconcini Castelar Prefeito Municipal																
Ronaldo Louzada da Silva Técnico Contábil CRC nº 0099260																

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.639.030,54	1.577.492,67	1.501.948,48	1.432.481,56
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.639.030,54	1.577.492,67	1.501.948,48	1.432.481,56
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.635.060,76	1.573.522,89	1.497.978,70	1.428.511,78
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	1.633.726,83	1.572.188,96	1.496.644,77	1.427.177,85
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição do Nível Financeira	1.333,93	1.333,93	1.333,93	1.333,93
Demais Dívidas Contratuais	3.969,78	3.969,78	3.969,78	3.969,78
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DE DUPLICAÇÕES (II)	25.807.371,97	26.168.048,81	25.527.806,45	24.370.185,44
Disponibilidade de Caixa	25.807.371,97	26.168.048,81	25.527.806,45	24.370.185,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.269.374,52	27.013.867,56	26.503.827,84	27.205.199,49
(-) Restos a Pagar Processados		339.792,04	354.891,38	2.348.944,81
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	462.002,55	506.026,71	621.130,01	486.069,24
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(24.168.341,43)	(24.590.556,14)	(24.025.857,97)	(22.937.703,88)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.099.902,65	61.381.502,87	57.530.255,04	63.655.340,54
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	312.500,00	1.436.280,00	1.123.780,00	1.123.780,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV + V)	59.787.402,65	59.945.222,87	56.406.475,04	62.531.560,54
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,74	2,63	2,66	2,29
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(40,42)	(41,02)	(42,59)	(36,68)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	71.744.883,18	71.934.267,44	67.687.770,05	75.037.872,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	64.570.394,86	64.740.840,70	60.918.993,05	67.534.085,39
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL	26.511.766,25	17.383.445,41	17.383.445,41	90.305.055,64
RP NÃO-PROCESSADOS		5.615.751,72	3.647.548,09	870.027,70
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração do Município de Finanças, Emissão: 07/02/2024, às 15:53:27

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 15/02/2024 15:25.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/O

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 15/02/2024 15:25.

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas às ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	60.099.902,65	61.381.502,87	57.530.255,04	63.655.340,54
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	312.500,00	1.436.280,00	1.123.780,00	1.123.780,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	59.787.402,65	59.945.222,87	56.406.475,04	62.531.560,54
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	13.153.228,58	13.187.949,03	12.409.424,51	13.756.943,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	11.837.905,72	11.869.154,13	11.168.482,06	12.381.248,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
DOS ESTADOS (IX) Em Garantias das Operações de Crédito Externas Em Garantias das Operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (X) Em Garantias das Operações de Crédito Externas Em Garantias das Operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) Em Garantias das Operações de Crédito Externas Em Garantias das Operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec. Munic. De Finanças, Emissão: 07/02/2024, às 15:57:47

Thiago Fiorio Longui
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0