

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO														STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	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)	1.418.066,08	1.970.061,29	2.294.047,23	2.182.137,65	2.250.574,39	2.202.779,05	2.311.623,53	2.237.765,76	2.206.875,09	2.221.300,90	2.320.490,19	3.975.232,76	27.590.953,92	10.873,13
Pessoal Ativo	1.418.066,08	1.970.061,29	2.294.047,23	2.182.137,65	2.250.574,39	2.202.779,05	2.311.623,53	2.237.765,76	2.206.875,09	2.221.300,90	2.320.490,19	3.975.232,76	27.590.953,92	10.873,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.157.024,25	1.608.024,84	1.876.739,10	1.772.008,23	1.856.474,48	1.799.198,02	1.886.410,30	1.831.363,33	1.802.148,45	1.819.521,82	1.895.324,71	3.257.364,72	22.561.602,25	10.873,13
Obrigações Patronais	261.041,83	362.036,45	417.308,13	410.129,42	394.099,91	403.581,03	425.213,23	406.402,43	404.726,64	401.779,08	425.165,48	717.868,04	5.029.351,67	
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)		51.480,00	48.480,00	52.080,00	55.264,00	42.240,00	39.600,00	47.520,00	50.160,00	50.160,00	165.446,78	123.304,39	725.735,17	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded		51.480,00	48.480,00	52.080,00	55.264,00	42.240,00	39.600,00	47.520,00	50.160,00	50.160,00	165.446,78	123.304,39	725.735,17	
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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.418.066,08	1.918.581,29	2.245.567,23	2.130.057,65	2.195.310,39	2.160.539,05	2.272.023,53	2.190.245,76	2.156.715,09	2.171.140,90	2.155.043,41	3.851.928,37	26.865.218,75	10.873,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.794.318,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	870.000,00	
(-) 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 (C	631.440,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	55.292.878,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	26.876.091,88	48,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.175.726,86	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.516.940,52	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	29.858.154,17	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:00:07

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
--	---	--	---

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - - CONSOLIDADO				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONS. INTERM. DE SANEAMENTO BASICO DO ESPIRITO SANTO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 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				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:02:50				
_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL _____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA				

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - - CONSOLIDADO				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONS. PÚBL. PARA TRATAM. E DEST. FINAL ADEQUADA DE RES. SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO EES.	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 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				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:02:50				
_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL _____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA				

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - - CONSOLIDADO				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE- CIM NOROESTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.251,85	67.251,85		67.251,85
Pessoal Ativo	67.251,85	67.251,85		67.251,85
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
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				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	67.251,85	67.251,85		67.251,85
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:02:50				
_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL _____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA				

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - - CONSOLIDADO				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023				
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS Consórcio Público da Região Noroeste - CIM Noroeste	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 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				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:02:50				
_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL _____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA				

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		STN/SICONFI	
		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
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)	23.546.523,71	20.925.843,74	21.269.312,48
Disponibilidade de Caixa	23.546.523,71	20.925.843,74	21.269.312,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.812.938,15	21.507.398,50	23.693.647,02
(-) Restos a Pagar Processados		158.858,71	1.978.082,28
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	266.414,44	422.696,05	446.252,26
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(23.546.523,71)	(20.925.843,74)	(21.269.312,48)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.531.004,50	50.912.627,71	56.794.318,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.067.681,00	1.067.681,00	870.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.463.323,50	49.844.946,71	55.924.318,10
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)			
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(46,66)	(41,98)	(38,03)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	60.555.988,20	59.813.936,05	67.109.181,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	54.500.389,38	53.832.542,45	60.398.263,55
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		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			
RP NÃO-PROCESSADOS		83.574,66	768.032,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:04:48

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023			
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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)	51.531.004,50	50.912.627,71	56.794.318,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.067.681,00	1.067.681,00	870.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.463.323,50	49.844.946,71	55.924.318,10
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.101.931,17	10.965.888,28	12.303.349,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.991.738,05	9.869.299,45	11.073.014,98

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às 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: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:06:13

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
--	---

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária Interna Externa Contratual 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 contratação¹ (II)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	56.794.318,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	870.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	55.924.318,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.947.890,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.053.101,81	14,40
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	3.914.702,27	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:07:04

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL.

VALENTIM MALACARNE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA
CONTADORA
CRC/ES 021080/0-3

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2023 - JULHO A DEZEMBRO DE 2023 LRF, art. 48 - Anexo 6			STN/SICONFI
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		56.794.318,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		55.924.318,10	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		55.292.878,10	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		26.876.091,88	48,61
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		33.175.726,86	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		31.516.940,52	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		29.858.154,17	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(21.269.312,48)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		68.153.181,72	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.494.749,98	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.087.090,90	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.975.602,27	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			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:07:36

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL		VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
---	--	--

ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
---	--

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.346.743,70	24.127,44	924.443,84	1.747,99	126.313,20		2.270.111,23	387.873,02		1.882.238,21
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.362.539,04	24.127,44	913.874,21	1.747,99	102.391,98		1.320.397,42	378.608,61		941.788,81
Outros Recursos não Vinculados	984.204,66		10.569,63		23.921,22		949.713,81	9.264,41		940.449,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.463.420,00	2.243,26	1.027.267,74		319.939,06		19.113.969,94	378.411,19		18.735.558,75
Recursos Vinculados à Educação	8.249.375,55	1.779,98	251.189,32		150.814,24		7.845.592,01	8.834,44		7.836.757,57
Transferências do FUNDEB	711.762,57		146.851,33		112.244,45		452.666,79			452.666,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.537.612,98	1.779,98	104.337,99		38.569,79		7.392.925,22	8.834,44		7.384.090,78
Recursos Vinculados à Sade	2.674.318,74		72.901,58		40.717,91		2.560.699,25	210.484,61		2.350.214,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.674.265,07		72.901,58		40.717,91		2.560.645,58	210.484,61		2.350.160,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	53,67						53,67			53,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.060.033,85	463,28	91.067,21		29.662,66		938.840,70	29.087,74		909.752,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.630.876,50		594.513,25		85.064,64		4.951.298,61	113.859,80		4.837.438,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.368.474,76						3.368.474,76			3.368.474,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.262.401,74		594.513,25		85.064,64		1.582.823,85	113.859,80		1.468.964,05
Demais Vinculações Legais	2.848.815,36		17.596,38		1.161,87		2.830.057,11	16.144,60		2.813.912,51
Outras Vinculações Legais	2.690.344,63		17.596,38		1.161,87		2.671.586,38	16.144,60		2.655.441,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	158.470,73						158.470,73			158.470,73
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários					12.517,74		(12.517,74)			(12.517,74)
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.810.163,70	26.370,70	1.951.711,58	1.747,99	446.252,26		21.384.081,17	766.284,21		20.617.796,96

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

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
--	---	--	---

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														STN/SICONFI
R\$ 1,00														
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	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)	1.418.066,08	1.970.061,29	2.294.047,23	2.182.137,65	2.250.574,39	2.202.779,05	2.311.623,53	2.237.765,76	2.206.875,09	2.221.300,90	2.320.490,19	3.975.232,76	27.590.953,92	10.873,13
Pessoal Ativo	1.418.066,08	1.970.061,29	2.294.047,23	2.182.137,65	2.250.574,39	2.202.779,05	2.311.623,53	2.237.765,76	2.206.875,09	2.221.300,90	2.320.490,19	3.975.232,76	27.590.953,92	10.873,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.157.024,25	1.608.024,84	1.876.739,10	1.772.008,23	1.856.474,48	1.799.198,02	1.886.410,30	1.831.363,33	1.802.148,45	1.819.521,82	1.895.324,71	3.257.364,72	22.561.602,25	10.873,13
Obrigações Patronais	261.041,83	362.036,45	417.308,13	410.129,42	394.099,91	403.581,03	425.213,23	406.402,43	404.726,64	401.779,08	425.165,48	717.868,04	5.029.351,67	
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)		51.480,00	48.480,00	52.080,00	55.264,00	42.240,00	39.600,00	47.520,00	50.160,00	50.160,00	165.446,78	123.304,39	725.735,17	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Ded		51.480,00	48.480,00	52.080,00	55.264,00	42.240,00	39.600,00	47.520,00	50.160,00	50.160,00	165.446,78	123.304,39	725.735,17	
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														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.418.066,08	1.918.581,29	2.245.567,23	2.130.057,65	2.195.310,39	2.160.539,05	2.272.023,53	2.190.245,76	2.156.715,09	2.171.140,90	2.155.043,41	3.851.928,37	26.865.218,75	10.873,13

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.794.318,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	870.000,00	
(-) 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 (C	631.440,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	55.292.878,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	26.876.091,88	48,61
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.175.726,86	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.516.940,52	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	29.858.154,17	54,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:14:14

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
--	---	--	---

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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 Execícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.346.743,70	24.127,44	924.443,84	1.747,99	126.313,20		2.270.111,23	387.873,02		1.882.238,21
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.362.539,04	24.127,44	913.874,21	1.747,99	102.391,98		1.320.397,42	378.608,61		941.788,81
Outros Recursos não Vinculados	984.204,66		10.569,63		23.921,22		949.713,81	9.264,41		940.449,40
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	20.463.420,00	2.243,26	1.027.267,74		319.939,06		19.113.969,94	378.411,19		18.735.558,75
Recursos Vinculados à Educação	8.249.375,55	1.779,98	251.189,32		150.814,24		7.845.592,01	8.834,44		7.836.757,57
Transferências do FUNDEB	711.762,57		146.851,33		112.244,45		452.666,79			452.666,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.537.612,98	1.779,98	104.337,99		38.569,79		7.392.925,22	8.834,44		7.384.090,78
Recursos Vinculados à Sade	2.674.318,74		72.901,58		40.717,91		2.560.699,25	210.484,61		2.350.214,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.674.265,07		72.901,58		40.717,91		2.560.645,58	210.484,61		2.350.160,97
Outros Recursos Vinculados à Saúde	53,67						53,67			53,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.060.033,85	463,28	91.067,21		29.662,66		938.840,70	29.087,74		909.752,96
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.630.876,50		594.513,25		85.064,64		4.951.298,61	113.859,80		4.837.438,81
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.368.474,76						3.368.474,76			3.368.474,76
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.262.401,74		594.513,25		85.064,64		1.582.823,85	113.859,80		1.468.964,05
Demais Vinculações Legais	2.848.815,36		17.596,38		1.161,87		2.830.057,11	16.144,60		2.813.912,51
Outras Vinculações Legais	2.690.344,63		17.596,38		1.161,87		2.671.586,38	16.144,60		2.655.441,78
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	158.470,73						158.470,73			158.470,73
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários					12.517,74		(12.517,74)			(12.517,74)
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	23.810.163,70	26.370,70	1.951.711,58	1.747,99	446.252,26		21.384.081,17	766.284,21		20.617.796,96

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

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
--	---	--	---

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023			STN/SICONFI
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O ANO		
Receita Corrente Líquida			56.794.318,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			55.924.318,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			55.292.878,10
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	26.876.091,88	48,61	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	33.175.726,86	60,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	31.516.940,52	57,00	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	29.858.154,17	54,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	68.153.181,72	120,00	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.494.749,98	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.087.090,90	16,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.975.602,27	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			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 21/02/2024 , as 15:21:07

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL		VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	
ELISON CACIO CAMPOSTRINI SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRÊNCIA		ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3	