



**ÓRGÃO OFICIAL**  
**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Fernando de Abreu, nº. 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000  
Tel./Fax (28) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 31 DE JANEIRO DE 2022 – Nº. 353 B

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul – ES  
Art. 84 Lei Nº 205/2003 de 19 de dezembro de 2003

---

**RELATÓRIO GESTÃO FISCAL**

**2º SEMESTRE – JULHO A DEZEMBRO/2021**

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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 Nº de Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Nº de Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |  |   |   |  |
|  |                                    | De Exercícios Anteriores (b)            | Do Exercício (c) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)  | 4.260.474,60                       | 55.543,63                               | 347.160,29       | 63.683,12   | 177.207,95                        | 0,00   | 3.616.879,61   | 470.339,04  | 0,00  | 3.146.540,57   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.260.474,60                       | 55.543,63                               | 347.160,29       | 63.683,12   | 163.581,46                        | 0,00   | 3.630.506,10   | 470.339,04  | 0,00  | 3.160.167,06   |
| SAÚDE - RECURSOS DA UNIDADE  | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 13.626,49                         | 0,00   | (13.626,49)  | 0,00  | 0,00  | (13.626,49)  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)   | 16.277.498,07                      | 110.466,45                              | 1.452.480,22     | 1.382.020,03  | 306.266,77                        | 0,00   | 13.026.264,60  | 2.712.950,92  | 0,00  | 10.313.313,68  |
| EDUCAÇÃO-COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                      | 6.543,39                           | 49,90                                   | 103,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 6.390,49   | 245,50  | 0,00  | 6.144,99   |
| MDE  | 1.096.365,46                       | 1.750,03                                | 243.188,03       | 70.568,48   | 93.042,43                         | 0,00   | 687.816,49   | 704.568,19  | 0,00  | (16.751,70)  |
| FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)   | 258.349,82                         | 6,00                                    | 57.888,80        | 0,00  | 75.502,90                         | 0,00   | 124.952,12   | 396,84  | 0,00  | 124.555,28   |
| FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)   | 95.076,42                          | 583,91                                  | 18.718,00        | 33.286,87   | 2.272,89                          | 0,00   | 40.214,75  | 19.408,99   | 0,00  | 20.805,76  |
| EDUCAÇÃO-RECEITA OPERACIONAL DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO                                     | 715.262,93                         | 0,00                                    | 0,00             | 10.647,92   | 3.168,76                          | 0,00   | 701.446,25   | 407,50  | 0,00  | 701.038,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00             | 40.153,71   | 0,00                              | 0,00   | (40.153,71)  | 76.826,26   | 0,00  | (116.979,97)   |
| RECURSOS DO FNDE   | 298.186,15                         | 0,00                                    | 0,00             | 12.571,77   | 0,00                              | 0,00   | 285.614,38   | 0,00  | 0,00  | 285.614,38   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO  | 396.675,05                         | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 396.675,05   | 0,00  | 0,00  | 396.675,05   |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (30%)                              | 29.877,96                          | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 29.877,96  | 0,00  | 0,00  | 29.877,96  |
| SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | 845.274,17                         | 81.874,76                               | 67.803,55        | 148.489,94  | 7.208,64                          | 0,00   | 539.897,28   | 41.298,66   | 0,00  | 498.598,62   |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  | 457.595,30                         | 6.274,92                                | 111.955,34       | 32.533,84   | 59.171,63                         | 0,00   | 247.659,57   | 123.242,19  | 0,00  | 124.417,38   |
| RECURSOS DO SUS  | 184.451,18                         | 0,00                                    | 4.494,60         | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 179.956,58   | 9.834,05  | 0,00  | 170.122,53   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS  | 2.186.550,60                       | 440,20                                  | 384.688,92       | 57.707,35   | 31.554,98                         | 0,00   | 1.712.159,15   | 119.115,12  | 0,00  | 1.593.044,03   |
| TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS   | 1.203.251,83                       | 0,00                                    | 4.489,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 1.198.762,83   | 398.319,57  | 0,00  | 800.443,26   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE  | 239.372,49                         | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 239.372,49   | 0,00  | 0,00  | 239.372,49   |
| OPERACIONAL DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE  | 0,00                               | 0,00                                    | 0,00             | 1.312,79  | 0,00                              | 0,00   | (1.312,79)   | 0,00  | 0,00  | (1.312,79)   |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE   | 227.605,02                         | 31,60                                   | 0,00             | 11.645,55   | 7,25                              | 0,00   | 215.920,62   | 0,00  | 0,00  | 215.920,62   |
| RECURSOS DO FNAS   | 89.866,36                          | 2.286,64                                | 4.828,88         | 21.671,11   | 654,59                            | 0,00   | 60.425,14  | 26.134,94   | 0,00  | 34.290,20  |
| DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 1.158.842,02                       | 590,25                                  | 11.675,73        | 19.985,34   | 11.621,66                         | 0,00   | 1.114.969,04   | 7.083,14  | 0,00  | 1.107.885,90   |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS                         | 30.834,87                          | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 30.834,87  | 0,00  | 0,00  | 30.834,87  |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS                             | 15.703,53                          | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 15.703,53  | 0,00  | 0,00  | 15.703,53  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE   | 28.196,09                          | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 28.196,09  | 0,00  | 0,00  | 28.196,09  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  | 2.820.381,97                       | 353,95                                  | 202.075,41       | 7.325,84  | 21.110,32                         | 0,00   | 2.589.516,45   | 1.066.746,30  | 0,00  | 1.522.770,15   |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO   | 1.193.748,70                       | 7.234,28                                | 214.175,29       | 194.399,75  | 0,00                              | 0,00   | 777.939,38   | 118.012,38  | 0,00  | 659.927,00   |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO  | 107.356,46                         | 7.640,00                                | 20.836,37        | 383.206,36  | 0,00                              | 0,00   | (304.326,27)   | 179,85  | 0,00  | (304.506,12)   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020                                 | 861,68                             | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 861,68   | 0,00  | 0,00  | 861,68   |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE  | 22.356,79                          | 0,00                                    | 0,00             | 447,46  | 0,00                              | 0,00   | 21.909,33  | 501,11  | 0,00  | 21.408,22  |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                             | 45.613,17                          | 236,80                                  | 103.459,30       | 7.140,00  | 950,72                            | 0,00   | (66.173,65)  | 594,33  | 0,00  | (66.767,98)  |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 19.464,95                          | 0,00                                    | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 19.464,95  | 0,00  | 0,00  | 19.464,95  |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA   | 2.503.833,71                       | 1.113,21                                | 2.100,00         | 328.925,95  | 0,00                              | 0,00   | 2.171.694,55   | 36,00   | 0,00  | 2.171.658,55   |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 20.537.972,67                      | 166.010,08                              | 1.799.640,51     | 1.445.703,15  | 483.474,72                        | 0,00   | 16.643.144,21  | 3.183.289,96  | 0,00  | 13.459.854,25  |

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

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

JOCENEI MARCONCINI Assinado de forma digital por  
CASTELARI:083656427 JOCENEI MARCONCINI  
86 CASTELARI:08365642786  
Dados: 2022.02.09 10:34:53 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari  
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA Assinado de forma digital por RONALDO  
DA SILVA:89653564749 LOUZADA DA SILVA:89653564749  
Dados: 2022.02.09 10:35:13 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva  
Técnico Contábil  
CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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 Nºº Pagos |                  | Restos a Pagar Empenhados e Nºº Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |  |   |   |  |
|  |                                    | De Exercícios Anteriores (b)          | Do Exercício (c) |   |                                   |  |  |   |   |  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)  | 4.260.474,60                       | 55.543,63                             | 347.160,29       | 63.683,12   | 177.207,95                        | 0,00   | 3.616.879,61   | 470.339,04  | 0,00  | 3.146.540,57   |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.260.474,60                       | 55.543,63                             | 347.160,29       | 63.683,12   | 163.581,46                        | 0,00   | 3.630.506,10   | 470.339,04  | 0,00  | 3.160.167,06   |
| SAÚDE - RECURSOS DA UNIDADE  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 13.626,49                         | 0,00   | (13.626,49)  | 0,00  | 0,00  | (13.626,49)  |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)   | 16.277.498,07                      | 110.466,45                            | 1.452.480,22     | 1.382.020,03  | 306.266,77                        | 0,00   | 13.026.264,60  | 2.712.950,92  | 0,00  | 10.313.313,68  |
| EDUCAÇÃO-COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                      | 6.543,39                           | 49,90                                 | 103,00           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 6.390,49   | 245,50  | 0,00  | 6.144,99   |
| MDE  | 1.096.365,46                       | 1.750,03                              | 243.188,03       | 70.568,48   | 93.042,43                         | 0,00   | 687.816,49   | 704.568,19  | 0,00  | (16.751,70)  |
| FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)   | 258.349,82                         | 6,00                                  | 57.888,80        | 0,00  | 75.502,90                         | 0,00   | 124.952,12   | 396,84  | 0,00  | 124.555,28   |
| FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)   | 95.076,42                          | 583,91                                | 18.718,00        | 33.286,87   | 2.272,89                          | 0,00   | 40.214,75  | 19.408,99   | 0,00  | 20.805,76  |
| EDUCAÇÃO-RECEITA OPERACIONAL DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO                                     | 715.262,93                         | 0,00                                  | 0,00             | 10.647,92   | 3.168,76                          | 0,00   | 701.446,25   | 407,50  | 0,00  | 701.038,75   |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 40.153,71   | 0,00                              | 0,00   | (40.153,71)  | 76.826,26   | 0,00  | (116.979,97)   |
| RECURSOS DO FNDE   | 298.186,15                         | 0,00                                  | 0,00             | 12.571,77   | 0,00                              | 0,00   | 285.614,38   | 0,00  | 0,00  | 285.614,38   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO  | 396.675,05                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 396.675,05   | 0,00  | 0,00  | 396.675,05   |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (30%)                              | 29.877,96                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 29.877,96  | 0,00  | 0,00  | 29.877,96  |
| SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | 845.274,17                         | 81.874,76                             | 67.803,55        | 148.489,94  | 7.208,64                          | 0,00   | 539.897,28   | 41.298,66   | 0,00  | 498.598,62   |
| RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  | 457.595,30                         | 6.274,92                              | 111.955,34       | 32.533,84   | 59.171,63                         | 0,00   | 247.659,57   | 123.242,19  | 0,00  | 124.417,38   |
| RECURSOS DO SUS  | 184.451,18                         | 0,00                                  | 4.494,60         | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 179.956,58   | 9.834,05  | 0,00  | 170.122,53   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS  | 2.186.550,60                       | 440,20                                | 384.688,92       | 57.707,35   | 31.554,98                         | 0,00   | 1.712.159,15   | 119.115,12  | 0,00  | 1.593.044,03   |
| TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA O SUS   | 1.203.251,83                       | 0,00                                  | 4.489,00         | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 1.198.762,83   | 398.319,57  | 0,00  | 800.443,26   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE  | 239.372,49                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 239.372,49   | 0,00  | 0,00  | 239.372,49   |
| OPERACIONAL DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE  | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00             | 1.312,79  | 0,00                              | 0,00   | (1.312,79)   | 0,00  | 0,00  | (1.312,79)   |
| DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE   | 227.605,02                         | 31,60                                 | 0,00             | 11.645,55   | 7,25                              | 0,00   | 215.920,62   | 0,00  | 0,00  | 215.920,62   |
| RECURSOS DO FNAS   | 89.866,36                          | 2.286,64                              | 4.828,88         | 21.671,11   | 654,59                            | 0,00   | 60.425,14  | 26.134,94   | 0,00  | 34.290,20  |
| DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 1.158.842,02                       | 590,25                                | 11.675,73        | 19.985,34   | 11.621,66                         | 0,00   | 1.114.969,04   | 7.083,14  | 0,00  | 1.107.885,90   |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS                         | 30.834,87                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 30.834,87  | 0,00  | 0,00  | 30.834,87  |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS                             | 15.703,53                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 15.703,53  | 0,00  | 0,00  | 15.703,53  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE   | 28.196,09                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 28.196,09  | 0,00  | 0,00  | 28.196,09  |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS  | 2.820.381,97                       | 353,95                                | 202.075,41       | 7.325,84  | 21.110,32                         | 0,00   | 2.589.516,45   | 1.066.746,30  | 0,00  | 1.522.770,15   |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO   | 1.193.748,70                       | 7.234,28                              | 214.175,29       | 194.399,75  | 0,00                              | 0,00   | 777.939,38   | 118.012,38  | 0,00  | 659.927,00   |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO  | 107.356,46                         | 7.640,00                              | 20.836,37        | 383.206,36  | 0,00                              | 0,00   | (304.326,27)   | 179,85  | 0,00  | (304.506,12)   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020                                 | 861,68                             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 861,68   | 0,00  | 0,00  | 861,68   |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE  | 22.356,79                          | 0,00                                  | 0,00             | 447,46  | 0,00                              | 0,00   | 21.909,33  | 501,11  | 0,00  | 21.408,22  |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                             | 45.613,17                          | 236,80                                | 103.459,30       | 7.140,00  | 950,72                            | 0,00   | (66.173,65)  | 594,33  | 0,00  | (66.767,98)  |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 19.464,95                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 19.464,95  | 0,00  | 0,00  | 19.464,95  |
| OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA   | 2.503.833,71                       | 1.113,21                              | 2.100,00         | 328.925,95  | 0,00                              | 0,00   | 2.171.694,55   | 36,00   | 0,00  | 2.171.658,55   |
| TOTAL (III) = (I + II)   | 20.537.972,67                      | 166.010,08                            | 1.799.640,51     | 1.445.703,15  | 483.474,72                        | 0,00   | 16.643.144,21  | 3.183.289,96  | 0,00  | 13.459.854,25  |

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

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

JOCENEI MARCONCINI  
CASTELARI:08365642786  
Assinado de forma digital por  
JOCENEI MARCONCINI  
CASTELARI:08365642786  
Dados: 2022.02.09 09:53:42 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari  
Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA  
DA SILVA:89653564749  
Assinado de forma digital por  
RONALDO LOUZADA DA  
SILVA:89653564749  
Dados: 2022.02.09 09:54:03 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva  
Técnico Contábil  
CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
|   | JAN/2021                                  | FEV/2021     | MAR/2021     | ABR/2021     | MAI/2021     | JUN/2021     | JUL/2021     | AGO/2021     | SET/2021     | OUT/2021     | NOV/2021     | DEZ/2021     | Total (Últimos 12 meses) (a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.781.038,68                              | 1.941.173,21 | 2.063.399,41 | 1.879.258,45 | 1.953.385,87 | 1.951.833,77 | 1.995.894,53 | 2.064.152,46 | 2.009.416,25 | 2.016.687,84 | 2.016.084,76 | 2.641.781,67 | 24.314.106,90                | 5.861,17  |
| Pessoal Ativo   | 1.460.486,84                              | 1.614.291,89 | 1.746.342,92 | 1.551.272,64 | 1.624.202,48 | 1.623.951,43 | 1.658.580,00 | 1.727.959,17 | 1.670.808,08 | 1.663.886,72 | 1.669.562,25 | 2.301.285,11 | 20.312.629,53                | 5.861,17  |
| Encargos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                           | 1.261.863,83                              | 1.402.029,44 | 1.515.534,72 | 1.336.901,49 | 1.406.701,79 | 1.408.930,52 | 1.437.783,77 | 1.490.637,16 | 1.441.761,53 | 1.436.601,82 | 1.441.178,98 | 2.008.402,61 | 17.588.327,66                | 5.464,33  |
| Obrigações Patronais  | 198.623,01                                | 212.262,45   | 230.808,20   | 214.371,15   | 217.500,69   | 215.020,91   | 220.796,23   | 237.322,01   | 229.046,55   | 227.284,90   | 228.383,27   | 292.882,50   | 2.724.301,87                 | 396,84  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 320.551,84                                | 326.881,32   | 317.056,49   | 327.985,81   | 329.183,39   | 325.847,34   | 336.874,53   | 334.598,29   | 337.673,17   | 352.141,12   | 345.917,51   | 340.331,56   | 3.995.042,37                 |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 258.745,91                                | 264.627,86   | 258.823,46   | 265.345,28   | 267.028,78   | 263.124,02   | 277.756,41   | 275.334,20   | 275.749,12   | 290.548,89   | 284.238,10   | 276.428,91   | 3.257.750,94                 |   |
| Pensões   | 61.805,93                                 | 62.253,46    | 58.233,03    | 62.640,53    | 62.154,61    | 62.723,32    | 59.118,12    | 59.264,09    | 61.924,05    | 61.592,23    | 61.679,41    | 63.902,65    | 737.291,43                   |   |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret |   |              |              |              |              | 2.035,00     | 440,00       | 1.595,00     | 935,00       | 660,00       | 605,00       | 165,00       | 6.435,00                     |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç        |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| Despesa com Pessoal nº o Executada Orçamentariamente                      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (f. 1º do art. 19 da LRF)                    | 122.209,78                                | 125.248,15   | 121.547,89   | 119.557,72   | 118.608,98   | 120.821,81   | 125.633,37   | 131.305,80   | 129.887,68   | 131.259,79   | 132.367,16   | 133.159,25   | 1.511.607,38                 |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| Decorrentes de Decisões Judiciais de período anterior ao da apuração      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                              |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                           | 122.209,78                                | 125.248,15   | 121.547,89   | 119.557,72   | 118.608,98   | 120.821,81   | 125.633,37   | 131.305,80   | 129.887,68   | 131.259,79   | 132.367,16   | 133.159,25   | 1.511.607,38                 |   |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                              | 1.658.828,90                              | 1.815.925,06 | 1.941.851,52 | 1.759.700,73 | 1.834.776,89 | 1.831.011,96 | 1.870.261,16 | 1.932.846,66 | 1.879.528,57 | 1.885.428,05 | 1.883.717,60 | 2.508.622,42 | 22.802.499,52                | 5.861,17  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)   |               | 47.799.221,10          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)    |               |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)    |               |                        |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |               | 47.799.221,10          |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  | 22.808.360,69 | 47,72                  |
| LIMITE MÍNIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  | 25.811.579,39 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   | 24.521.000,42 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                 | 23.230.421,45 | 48,60                  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração da Sec. Munic. De Finanças, Emissão: 03/02/2022, às 08:51:29

JOCENEI MARCONCINI  
 CASTELARI:0836564278  
 6  
 Assinado de forma digital por  
 JOCENEI MARCONCINI  
 CASTELARI:0836564278  
 Dados: 2022.02.09 09:36:43 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari  
 Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA  
 DA  
 SILVA:89653564749  
 Assinado de forma digital por  
 RONALDO LOUZADA DA  
 SILVA:89653564749  
 Dados: 2022.02.09 09:39:44 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES - CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021  
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---|
|   | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |   |
|   | JAN/2021                                  | FEV/2021     | MAR/2021     | ABR/2021     | MAI/2021     | JUN/2021     | JUL/2021     | AGO/2021     | SET/2021     | OUT/2021     | NOV/2021     | DEZ/2021     | Total (Últimos<br>12 meses) (a) |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 1.870.988,83                              | 2.020.478,03 | 2.151.563,68 | 1.964.554,62 | 2.031.018,62 | 2.042.101,00 | 2.083.185,79 | 2.155.543,58 | 2.087.493,47 | 2.095.660,58 | 2.096.379,93 | 2.748.756,64 | 25.347.724,77                   | 5.861,17  |
| Pessoal Ativo   | 1.550.436,99                              | 1.693.596,71 | 1.834.507,19 | 1.636.568,81 | 1.701.835,23 | 1.714.218,66 | 1.745.871,26 | 1.819.350,29 | 1.748.885,30 | 1.742.859,46 | 1.749.857,42 | 2.408.260,08 | 21.346.247,40                   | 5.861,17  |
| Encargos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                           | 1.338.822,49                              | 1.469.141,22 | 1.591.374,56 | 1.410.127,96 | 1.472.567,27 | 1.486.203,40 | 1.512.001,26 | 1.568.865,16 | 1.508.154,55 | 1.503.710,30 | 1.509.281,11 | 2.102.207,44 | 18.472.456,72                   | 5.464,33  |
| Obrigações Patronais  | 211.614,50                                | 224.455,49   | 243.132,63   | 226.440,85   | 229.267,96   | 228.015,26   | 233.870,00   | 250.485,13   | 240.730,75   | 239.149,16   | 240.576,31   | 306.052,64   | 2.873.790,68                    | 396,84  |
| Pessoal Inativo e Pensionistas  | 320.551,84                                | 326.881,32   | 317.056,49   | 327.985,81   | 329.183,39   | 325.847,34   | 336.874,53   | 334.598,29   | 337.673,17   | 352.141,12   | 345.917,51   | 340.331,56   | 3.995.042,37                    |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 258.745,91                                | 264.627,86   | 258.823,46   | 265.345,28   | 267.028,78   | 263.124,02   | 277.756,41   | 275.334,20   | 275.749,12   | 290.548,89   | 284.238,10   | 276.428,91   | 3.257.750,94                    |   |
| Pensões   | 61.805,93                                 | 62.253,46    | 58.233,03    | 62.640,53    | 62.154,61    | 62.723,32    | 59.118,12    | 59.264,09    | 61.924,05    | 61.592,23    | 61.679,41    | 63.902,65    | 737.291,43                      |   |
| Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret |   |              |              |              |              | 2.035,00     | 440,00       | 1.595,00     | 935,00       | 660,00       | 605,00       | 165,00       | 6.435,00                        |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |   |
| Despesa com Pessoal não executada Orçamentariamente                       |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (f. 1º do art. 19 da LRF)                    | 122.209,78                                | 125.248,15   | 121.547,89   | 119.557,72   | 118.608,98   | 120.821,81   | 125.633,37   | 131.305,80   | 129.887,68   | 131.259,79   | 132.367,16   | 133.159,25   | 1.511.607,38                    |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |   |
| Decorrentes de Decisões Judiciais de período anterior ao da apuração      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                           | 122.209,78                                | 125.248,15   | 121.547,89   | 119.557,72   | 118.608,98   | 120.821,81   | 125.633,37   | 131.305,80   | 129.887,68   | 131.259,79   | 132.367,16   | 133.159,25   | 1.511.607,38                    |   |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                              | 1.748.779,05                              | 1.895.229,88 | 2.030.015,79 | 1.844.996,90 | 1.912.409,64 | 1.921.279,19 | 1.957.552,42 | 2.024.237,78 | 1.957.605,79 | 1.964.400,79 | 1.964.012,77 | 2.615.597,39 | 23.836.117,39                   | 5.861,17  |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|-------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)   |       | 47.799.221,10          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)    |       |                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)    |       |                        |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |       | 47.799.221,10          |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)  |       | 23.841.978,56          |
| LIMITE MÍNIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)  |       | 28.679.532,66          |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                   |       | 27.245.556,03          |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                 |       | 25.811.579,39          |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração do Departamento de Finanças, Emissão: 03/02/2022, às 08:55:24

JOCENEI MARCONCINI  
 CASTELARI:08365642786  
 Assinado de forma digital por  
 JOCENEI MARCONCINI  
 CASTELARI:08365642786  
 Dados: 2022.02.09 09:37:05 -03'00'

Jocenei Marconcini Castelari  
 Prefeito Municipal

RONALDO LOUZADA  
 DA SILVA:89653564749  
 Assinado de forma digital por  
 RONALDO LOUZADA DA  
 SILVA:89653564749  
 Dados: 2022.02.09 09:39:22 -03'00'

Ronaldo Louzada da Silva  
 Técnico Contábil  
 CRC nº 009926/0