



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) 3533-1780 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 30 DE JANEIRO DE 2024 – EDIÇÃO Nº. 733A

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2023 – NOVEMBRO E DEZEMBRO

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE – SETEMBRO A DEZEMBRO/2023

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 6º Bimestre de 2023 - Novembro a Dezembro de 2023

STNSICONFI

							Receitas Realizadas			Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	No Período (b)		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
				% (b/a)							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.556.416,20	53.295.977,99	12.697.987,98	23,83	55.971.965,16	105,02	(2.675.987,17)				
RECEITAS CORRENTES	51.446.416,20	53.185.977,99	12.697.987,98	23,87	55.971.965,16	105,24	(2.785.987,17)				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.980.296,20	7.980.296,20	910.349,75	11,41	5.028.514,19	63,01	2.951.782,01				
Impostos	6.346.096,20	6.346.096,20	870.162,66	13,71	4.469.809,96	70,43	1.876.286,24				
Taxas	639.200,00	639.200,00	40.187,09	6,29	558.704,23	87,41	80.495,77				
Contribuições de Melhoria	995.000,00	995.000,00					995.000,00				
CONTRIBUIÇÕES			183.187,72		1.112.974,04		(1.112.974,04)				
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação											
Contribuições Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			183.187,72		1.112.974,04		(1.112.974,04)				
RECEITA PATRIMONIAL	353.720,00	381.918,07	287.245,37	75,21	2.047.776,88	536,18	(1.665.858,81)				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado											
Valores Mobiliários	352.620,00	380.818,07	287.245,37	75,43	2.046.868,86	537,49	(1.666.050,79)				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão ou Afetação											
Exploração de Recursos Naturais											
Exploração do Patrimônio Intangível											
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00			908,02	82,55	191,98				
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.400,00	1.400,00			327,00	23,36	1.073,00				
Receita Agropecuária	1.400,00	1.400,00			327,00	23,36	1.073,00				
RECEITA INDUSTRIAL											
Receita Industrial											
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00					12.000,00				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais											
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte											
Serviços e Atividades Referentes à Saúde											
Serviços e Atividades Financeiras											
Outros Serviços	12.000,00	12.000,00					12.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.095.000,00	44.806.363,72	11.296.251,73	25,21	47.513.974,63	106,04	(2.707.610,91)				
Transferências da União e de suas Entidades	19.199.600,00	20.442.054,00	4.842.608,75	23,69	22.340.990,92	109,29	(1.898.936,92)				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.274.000,00	15.742.909,72	4.834.825,08	30,71	16.812.114,60	106,79	(1.069.204,88)				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades											
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00					1.000,00				
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.620.400,00	8.620.400,00	1.618.817,90	18,78	8.342.069,95	96,77	278.330,05				
Transferências do Exterior											
Demais Transferências Correntes					18.799,16		(18.799,16)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	20.953,41	523,84	268.398,42	6.709,96	(264.398,42)				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais											
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	20.315,39	677,18	258.300,37	8.610,01	(255.300,37)				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	20.315,39	677,18	258.300,37	8.610,01	(255.300,37)				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital											
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	638,02	63,80	10.098,05	1.009,80	(9.098,05)				
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00					110.000,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações de Crédito - Mercado Interno											
Operações de Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00					110.000,00				
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00				
Alienação de Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
Amortização de Empréstimos											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL											
Transferências da União e de suas Entidades											
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades											
Transferências dos Municípios e de suas Entidades											
Transferências de Instituições Privadas											
Transferências de Outras Instituições Públicas											
Transferências do Exterior											
Demais Transferências de Capital											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização do de Capital Social											
Resgate de Títulos do Tesouro											
Demais Receitas de Capital											
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.556.416,20	53.295.977,99	12.697.987,98	23,83	55.971.965,16	105,02	(2.675.987,17)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.556.416,20	53.295.977,99	12.697.987,98	23,83	55.971.965,16	105,02	(2.675.987,17)				
DEFICIT (VI)											
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	51.556.416,20	53.295.977,99	12.697.987,98	23,83	55.971.965,16	105,02	(2.675.987,17)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.071.856,31			6.071.856,31	100,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.071.856,31			6.071.856,31	100,00					
Despesas											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar N.º Processos (k)	
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	35.915.300,56	44.093.855,11	5.134.682,41	37.215.977,55	6.877.877,56	8.477.922,49	36.552.038,91	7.541.816,20	35.267.333,57	663.938,64	
DESPESAS CORRENTES	32.290.727,39	34.993.106,80	5.052.243,40	33.572.523,63	1.420.583,17	7.342.304,32	33.169.969,03	1.823.137,77	32.227.476,72	402.554,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.492.999,47	18.240.510,16	3.720.581,12	18.190.026,45	50.483,71	3.746.378,22	18.190.026,45	50.483,71	18.084.306,20		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.796.727,92	16.751.596,64	1.331.662,28	15.382.497,18	1.369.099,46	3.595.926,10	14.979.942,58	1.771.654,06	14.143.170,52	402.554,60	
DESPESAS DE CAPITAL	2.714.710,99	8.776.533,17	82.439,01	3.643.453,92	5.133.079,25	1.135.618,17	3.382.069,88	5.394.463,29	3.039.856,85	261.384,04	
INVESTIMENTOS	2.279.710,99	8.625.364,57	68.638,35	3.494.660,66	5.130.703,91	1.113.120,34	3.233.276,62	5.392.087,95	2.891.063,59	261.384,04	
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	435.000,00	151.168,60	13.800,66	148.793,26	2.375,34	22.497,83	148.793,26	2.375,34	148.793,26		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	909.862,18	324.215,14			324.215,14			324.215,14			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.344.850,53	1.570.369,93	249.046,77	1.530.745,15	39.624,78	259.310,65	1.530.745,15	39.624,78	1.407.702,80		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.260.151,09	45.664.225,04	5.383.729,18	38.746.722,70	6.917.502,34	8.737.233,14	38.082.784,06	7.581.440,98	36.675.036,37	663.938,64	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização de Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e í 1)

STNSICONFI

Em Reais

Amortiza ² o da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.260.151,09	45.664.225,04	5.383.729,18	38.746.722,70	6.917.502,34	8.737.233,14	38.082.784,06	7.581.440,98	36.675.036,37	663.938,64	
SUPERE VIT (XIII)	—	—	—	17.225.242,46	—	—	17.889.181,10	—	19.296.928,79	—	
TOTAL COM SUPERE VIT (XIV) = (XII + XIII)	37.260.151,09	45.664.225,04	5.383.729,18	55.971.965,16	—	8.737.233,14	55.971.965,16	—	55.971.965,16	663.938,64	
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Receitas Intra	Previs ² o Inicial	Previs ² o Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Per ² odo (b)	% (b/a)	At ² o Per ² odo (c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)							
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuições de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A outo							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dota ² o Inicial (d)	Dota ² o Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Nºº Processados(k)
			No Per ² odo	At ² o Per ² odo (f)		No Per ² odo	At ² o Per ² odo (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	1.344.850,53	1.570.369,93	249.046,77	1.530.745,15	39.624,78	259.310,65	1.530.745,15	39.624,78	1.407.702,80	—
DESPESAS CORRENTES	1.344.850,53	1.570.369,93	249.046,77	1.530.745,15	39.624,78	259.310,65	1.530.745,15	39.624,78	1.407.702,80	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.850,53	1.569.569,93	249.046,77	1.530.745,15	38.824,78	259.310,65	1.530.745,15	38.824,78	1.407.702,80	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STNSICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e í 11)

Em Reais

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	800,00			800,00			800,00		
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.344.850,53	1.570.369,93	249.046,77	1.530.745,15	39.624,78	259.310,65	1.530.745,15	39.624,78	1.407.702,80	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec. Munc. De Administração, Emissão: 07/02/2024, às 14:15:59

 Jocenei Marconcini Castelar
 Prefeito Municipal

 Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

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

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c.")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Nºº Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.915.300,56	44.093.855,11	5.134.682,41	37.215.977,55	96,05	6.877.877,56	8.477.922,49	36.552.038,91	95,98	7.541.816,20	663.938,64
ADMINISTRAÇÃO	11.244.800,00	13.112.299,73	1.635.915,85	11.849.216,46	30,58	1.263.083,27	2.229.205,73	11.791.333,71	30,96	1.320.966,02	57.882,75
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	191.000,00	237.800,00	1.562,64	225.970,61	0,58	11.829,39	16.712,64	218.470,61	0,57	19.329,39	7.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.705.300,00	10.864.130,91	1.387.012,93	9.729.384,89	25,11	1.134.746,02	1.765.537,84	9.682.954,20	25,43	1.181.176,71	46.430,69
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.895.000,00	1.858.138,79	233.539,62	1.745.067,70	4,50	113.071,09	424.457,42	1.741.115,64	4,57	117.023,15	3.952,06
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.500,00	61,43				61,43				61,43	
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	436.000,00	152.168,60	13.800,66	148.793,26	0,38	3.375,34	22.497,83	148.793,26	0,39	3.375,34	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	153.000,00	314.369,88	6.998,22	303.718,18	0,78	10.651,70	12.736,88	303.718,18	0,80	10.651,70	0,00
DEFESA CIVIL	153.000,00	314.369,88	6.998,22	303.718,18	0,78	10.651,70	12.736,88	303.718,18	0,80	10.651,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.060.300,00	3.836.538,61	334.131,83	3.635.648,11	9,38	200.890,50	770.749,97	3.563.221,00	9,36	273.317,61	72.427,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.880.600,00	2.264.385,78	333.845,77	2.226.200,06	5,75	38.185,72	384.352,14	2.225.395,26	5,84	38.990,52	804,80
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.700,00	1.572.152,83	286,06	1.409.448,05	3,64	162.704,78	386.397,83	1.337.825,74	3,51	234.327,09	71.622,31
EDUCAÇÃO	15.547.451,45	18.386.466,87	2.668.393,87	16.299.745,10	42,07	2.086.721,77	3.427.987,36	16.103.100,97	42,28	2.283.365,90	196.644,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.641.349,47	1.663.944,31	185.244,44	1.606.816,00	4,15	57.128,31	335.489,69	1.553.634,33	4,08	110.309,98	53.181,67
FORMAÇÃO DO RECURSO HUMANOS	18.500,00	11.000,00		10.954,30	0,03	45,70		10.954,30	0,03	45,70	
ENSINO FUNDAMENTAL	9.282.000,00	11.536.682,59	1.834.389,59	10.024.796,27	25,87	1.511.886,32	2.320.264,83	9.911.222,08	26,03	1.625.460,51	113.574,19
ENSINO MÉDIO	52.340,99	52.340,99	52.340,99	52.340,99	0,14			52.340,99	0,14		
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.529.420,00	5.098.657,99	648.759,84	4.580.996,55	11,82	517.661,44	772.232,84	4.551.108,28	11,95	547.549,71	29.888,27
EDUCAÇÃO ESPECIAL	23.840,99	23.840,99		23.840,99	0,06			23.840,99	0,06		
CULTURA	121.522,97	134.515,97	55.800,00	129.317,14	0,33	5.198,83	122.322,97	129.317,14	0,34	5.198,83	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	121.522,97	134.515,97	55.800,00	129.317,14	0,33	5.198,83	122.322,97	129.317,14	0,34	5.198,83	0,00
URBANISMO	1.828.840,99	2.084.061,22	106.690,60	1.284.899,74	3,32	799.161,48	321.119,85	1.183.603,25	3,11	900.457,97	101.296,49
INFRA-ESTRUTURA URBANA	166.000,00	872.797,33	114.090,27	318.351,48	0,82	554.445,85	64.090,28	238.094,13	0,63	634.703,20	80.257,35
SERVIÇOS URBANOS	1.662.840,99	1.211.263,89	(7.399,67)	966.548,26	2,49	244.715,63	257.029,57	945.509,12	2,48	265.754,77	21.039,14
SANEAMENTO	128.500,00	108.700,00	3.902,42	88.925,12	0,23	19.774,88	7.808,42	82.415,12	0,22	26.284,88	6.510,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	128.500,00	108.700,00	3.902,42	88.925,12	0,23	19.774,88	7.808,42	82.415,12	0,22	26.284,88	6.510,00
GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00	
AGRICULTURA	1.755.022,97	3.138.901,52	122.497,98	2.439.971,77	6,30	698.929,75	1.146.092,40	2.237.935,81	5,88	900.965,71	202.035,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	5.000,00		4.884,64	0,01	115,36	511,43	704,64	0,00	4.295,36	4.180,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.683.022,97	3.066.901,52	122.497,98	2.390.087,13	6,17	676.814,39	1.100.580,97	2.192.231,17	5,76	874.670,35	197.855,96
DEFESA AGROPECUÁRIA	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,06		22.000,00	22.000,00	0,06		
DESPORTO COMUNITÁRIO	45.000,00	45.000,00		23.000,00	0,06	22.000,00	23.000,00	23.000,00	0,06		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.500,00	23.193,00				23.193,00				23.193,00	
TURISMO	2.500,00	23.193,00				23.193,00				23.193,00	
TRANSPORTE	644.500,00	538.141,00	(48.582,88)	421.288,85	1,09	116.852,15	69.293,21	419.392,85	1,10	118.748,15	1.896,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	644.500,00	538.141,00	(48.582,88)	421.288,85	1,09	116.852,15	69.293,21	419.392,85	1,10	118.748,15	1.896,00
DESPORTO E LAZER	460.000,00	2.043.422,17	248.934,52	723.218,10	1,87	1.320.204,07	370.605,70	697.971,90	1,83	1.345.450,27	25.246,20
DESPORTO COMUNITÁRIO	460.000,00	2.043.422,17	248.934,52	723.218,10	1,87	1.320.204,07	370.605,70	697.971,90	1,83	1.345.450,27	25.246,20
ENCARGOS ESPECIAIS	50.000,00	40.030,00		40.028,98	0,10	1,02		40.028,98	0,11	1,02	
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	50.000,00	40.030,00		40.028,98	0,10	1,02		40.028,98	0,11	1,02	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	909.862,18	324.215,14	----	----	----	324.215,14	----	----	----	324.215,14	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.344.850,53	1.570.369,93	249.046,77	1.530.745,15	3,95	39.624,78	259.310,65	1.530.745,15	4,02	39.624,78	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.260.151,09	45.664.225,04	5.383.729,18	38.746.722,70	100,00	6.917.502,34	8.737.233,14	38.082.784,06	100,00	7.581.440,98	663.938,64
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.344.850,53	1.570.369,93	249.046,77	1.530.745,15	3,95	39.624,78	259.310,65	1.530.745,15	4,02	39.624,78	0,00
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL À JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	590.500,00	735.696,40	114.053,30	723.832,82	1,87	11.863,58	124.317,18	723.832,82	1,90	11.863,58	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	11.500,00		11.123,44	0,03	376,56		11.123,44	0,03	376,56	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	479.500,00	541.194,00	91.994,35	540.094,35	1,39	1.099,65	91.994,35	540.094,35	1,42	1.099,65	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.000,00	88.033,00	17.646,13	87.232,81	0,23	800,19	17.646,13	87.232,81	0,23	800,19	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		94.969,40	4.412,82	85.382,22	0,22	9.587,18	14.676,70	85.382,22	0,22	9.587,18	0,00
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
DEFESA CIVIL											
RELACIONES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.200,00	109.374,00	17.392,20	109.338,64	0,28	35,36	17.392,20	109.338,64	0,29	35,36	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.200,00	109.374,00	17.392,20	109.338,64	0,28	35,36	17.392,20	109.338,64	0,29	35,36	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE											
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	650.150,53	721.299,53	117.601,27	693.841,07	1,79	27.458,46	117.601,27	693.841,07	1,82	27.458,46	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.550,53	20.008,53	1.368,04	8.457,04	0,02	11.551,49	1.368,04	8.457,04	0,02	11.551,49	

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c.")

STN/SICONFI

Em Reais

FORMAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS											
ENSINO FUNDAMENTAL	329.500,00	365.320,00	60.337,89	361.700,07	0,93	3.619,93	60.337,89	361.700,07	0,95	3.619,93	
ENSINO MÉDIO											
EDUCAÇÃO INFANTIL	309.100,00	335.971,00	55.895,34	323.683,96	0,84	12.287,04	55.895,34	323.683,96	0,85	12.287,04	
EDUCAÇÃO ESPECIAL											
CULTURA											
DIFUSÃO CULTURAL											
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
SERVIÇOS URBANOS											
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO	4.000,00	4.000,00		3.732,62	0,01	267,38		3.732,62	0,01	267,38	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00	4.000,00		3.732,62	0,01	267,38		3.732,62	0,01	267,38	
GESTÃO AMBIENTAL											
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL											
CINEMA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ADMINISTRAÇÃO GERAL											
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA											
DEFESA AGROPECUÁRIA											
DESPORTO COMUNITÁRIO											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
TURISMO											
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
INFRA-ESTRUTURA URBANA											
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITÁRIO											
ENCARGOS ESPECIAIS											
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----			----	----	----	----
TOTAL DA INTRA	1.344.850,53	1.570.369,93	249.046,77	1.530.745,15	3,95	39.624,78	259.310,65	1.530.745,15	4,02	39.624,78	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração do Município de Administração, Emissão: 07/02/2024, às 14:34:44

Jocenei Marconcini Casteleri
 Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 15/02/2024 15:26.

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.059.322,99	4.722.593,60	6.062.016,75	4.695.304,40	5.195.790,27	5.679.223,57	4.284.240,80	4.466.573,61	4.902.426,59	4.247.237,90	5.729.837,33	8.088.409,04	62.132.976,85	58.708.377,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	383.158,62	364.924,25	483.483,33	495.420,13	866.137,89	549.625,79	432.064,73	514.948,79	432.089,33	(403.688,42)	395.501,93	514.847,82	5.028.514,19	7.980.296,20
IPTU	5.866,07	7.100,43	6.554,96	11.801,72	361.269,52	47.293,57	29.568,10	51.011,02	13.765,05	30.906,32	9.968,07	11.958,32	587.063,15	896.096,20
ISS	228.531,77	159.018,52	175.281,14	262.628,59	153.208,50	270.905,08	211.224,90	244.703,80	206.585,20	248.597,14	256.873,02	267.127,70	2.684.685,36	5.303.800,00
ITBI	27.000,00	10.553,93	34.361,30	1.300,01	19.758,97	5.860,00		8.788,99	20.355,94	49.374,98	8.102,89	12.289,03	197.746,04	103.000,00
IRRF	6.479,06	82.403,07	70.697,52	76.246,79	72.477,10	74.702,23	67.601,27	82.086,55	84.169,09	79.609,10	102.043,47	201.800,16	1.000.315,41	43.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.281,72	105.848,30	196.588,41	143.443,02	259.423,80	150.864,91	123.670,46	128.358,43	107.214,05	(812.175,96)	18.514,48	21.672,61	558.704,23	1.634.200,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	181.957,35	149.290,34	186.921,20	160.029,84	196.234,14	190.800,27	186.825,68	186.318,87	158.233,96	163.919,86	143.556,67	143.688,70	2.047.776,88	381.918,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	181.957,35	149.290,34	186.921,20	160.029,84	196.234,14	190.615,55	186.639,46	186.318,87	157.696,88	163.919,86	143.556,67	143.688,70	2.046.868,86	380.818,07
Outras Receitas Patrimoniais						184,72	186,22						908,02	1.100,00
Receita Agropecuária		99,00	228,00										327,00	1.400,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços														12.000,00
Transferências Correntes	3.450.776,57	4.204.096,49	5.385.730,54	4.023.640,19	4.130.591,40	4.935.084,49	3.660.234,31	3.609.518,41	4.306.429,11	3.552.374,69	5.096.373,38	7.320.136,74	53.674.986,32	50.328.763,72
Cota-Parte do FPM	1.633.897,39	2.167.625,18	1.326.035,76	1.516.072,70	1.685.358,19	1.574.111,92	1.953.175,05	1.343.002,93	1.369.055,41	1.271.527,40	1.649.761,62	2.619.937,20	20.109.560,75	19.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	905.463,54	785.202,47	854.701,83	923.191,87	914.113,94	907.338,79	885.762,53	1.003.391,65	974.501,63	923.164,45	994.811,84	1.234.242,99	11.305.887,53	12.540.000,00
Cota-Parte do IPVA	45.729,20	38.082,22	79.579,09	362.529,07	198.398,40	109.804,06	88.398,98	91.476,73	79.622,21	80.725,09	42.632,88	35.529,76	1.252.507,69	1.450.000,00
Cota-Parte do ITR	95,86	33,34	92,12	440,53	102,05	206,15	58,92	346,26	3.171,50	12.717,72	262,01	2.959,95	20.486,41	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	10.427,16	7.435,84	9.215,32	9.824,19	8.834,50	11.016,35	10.008,72	8.908,74	11.545,76	12.898,15	10.568,42	11.505,75	122.188,90	160.000,00
Transferências do FUNDEB	633.415,56	677.531,13	613.414,47	592.710,25	870.329,08	655.835,91	616.967,99	713.770,12	656.454,34	692.823,20	703.334,23	915.483,67	8.342.069,95	8.620.400,00
Outras Transferências Correntes	221.747,86	528.186,31	2.502.691,95	618.871,58	453.455,24	1.676.771,31	105.862,12	448.621,98	1.212.078,26	558.518,68	1.695.002,38	2.500.477,42	12.522.285,09	7.956.363,72
Outras Receitas Correntes	43.430,45	4.183,52	5.653,68	16.214,24	2.826,84	3.713,02	5.116,08	155.787,54	5.674,19	4.845,45	4.464,91	16.488,50	268.398,42	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	519.178,97	599.722,26	453.868,65	562.415,42	561.404,05	520.600,00	426.078,83	489.525,86	447.645,96	460.313,30	539.615,73	580.642,66	6.161.011,69	5.522.400,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicação de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	519.178,97	599.722,26	453.868,65	562.415,42	561.404,05	520.600,00	426.078,83	489.525,86	447.645,96	460.313,30	539.615,73	580.642,66	6.161.011,69	5.522.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.540.144,02	4.122.871,34	5.608.148,10	4.132.888,98	4.634.386,22	5.158.623,57	3.858.161,97	3.977.047,75	4.454.780,63	3.786.924,60	5.190.221,60	7.507.766,38	55.971.965,16	53.185.977,99
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)			1.123.780,00										1.123.780,00	723.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÉLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.540.144,02	4.122.871,34	4.484.368,10	4.132.888,98	4.634.386,22	5.158.623,57	3.858.161,97	3.977.047,75	4.454.780,63	3.786.924,60	5.190.221,60	7.507.766,38	54.848.185,16	52.462.977,99
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÉLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.540.144,02	4.122.871,34	4.484.368,10	4.132.888,98	4.634.386,22	5.158.623,57	3.858.161,97	3.977.047,75	4.454.780,63	3.786.924,60	5.190.221,60	7.507.766,38	54.848.185,16	52.462.977,99

FONT E: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração da Sec Munc. De Administração, Emissão: 07/02/2024, às 14:36:33

Jocenei Marconcini Castelari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.768.000,00		1.653.547,45
Receita de Contribuições dos Segurados	431.500,00		593.115,87
Ativo	430.500,00		593.115,87
Inativo	1.000,00		
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	698.768,83		1.060.431,58
Ativo	698.768,83		1.060.431,58
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	620.731,17		
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	620.731,17		
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços	1.000,00		
Outras Receitas Correntes	16.000,00		
Compensação Financeira entre os Regimes	16.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	1.768.000,00		1.653.547,45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	328.792,65	328.792,65	328.792,65	328.792,65	
Aposentadorias	179.670,31	179.670,31	179.670,31	179.670,31	
Pensões por Morte	149.122,34	149.122,34	149.122,34	149.122,34	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	328.792,65	328.792,65	328.792,65	328.792,65	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)Δ	1.439.207,35	1.324.754,80	1.324.754,80	1.324.754,80	1.653.547,45
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					1.500.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					9.448,61
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					644.471,03

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	1.540.000,00	1.474.507,71
Receita de Contribuições dos Segurados	524.000,00	622.499,85
Ativo	523.000,00	622.499,85
Inativo	1.000,00	
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	1.014.500,00	783.617,56
Ativo	1.014.500,00	783.617,56
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.000,00	
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	500,00	68.390,30
Compensação Financeira entre os Regimes	500,00	67.190,30
Demais Receitas Correntes		1.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	1.540.000,00	1.474.507,71

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	4.886.862,08	4.886.862,08	4.886.862,08	4.886.862,08	
Aposentadorias	3.940.019,02	3.940.019,02	3.940.019,02	3.940.019,02	
Pensões por Morte	946.843,06	946.843,06	946.843,06	946.843,06	
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	4.886.862,08	4.886.862,08	4.886.862,08	4.886.862,08	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	(3.346.862,08)	(3.412.354,37)	(3.412.354,37)	(3.412.354,37)	1.474.507,71
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.631,67
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	260.000,00	278.405,26
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	260.000,00	278.405,26

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	208.000,00	170.638,73	170.638,73	170.638,73	
Pessoal e Encargos Sociais	51.000,00	49.413,86	49.413,86	49.413,86	
Demais Despesas Correntes	157.000,00	121.224,87	121.224,87	121.224,87	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	2.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	210.000,00	170.638,73	170.638,73	170.638,73	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	50.000,00	107.766,53	107.766,53	107.766,53	278.405,26
--	-----------	------------	------------	------------	------------

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.120,83
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração do Departamento de Administração, Emissão: 07/02/2024, às 14:37:10

 Jocenei Marconcini Casteleri
 Prefeito Municipal

 Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 15/02/2024 15:26.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÉRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÉRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Atº Perºodo	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	53.185.977,99		55.971.965,16
Impostos, Taxas e Contribuiçºes de Melhoria	7.980.296,20		5.028.514,19
IPTU	896.096,20		587.063,15
ISS	5.303.800,00		2.684.685,36
ITBI	103.000,00		197.746,04
IRRF	43.200,00		1.000.315,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuiçºes de Melhoria	1.634.200,00		558.704,23
Contribuiçºes			1.112.974,04
Receita Patrimonial	381.918,07		2.047.776,88
Aplicaçºes Financeiras (II)	380.818,07		2.046.868,86
Outras Receitas Patrimoniais	1.100,00		908,02
Transferªncias Correntes	44.806.363,72		47.513.974,63
Cota-Parte do FPM	16.600.000,00		16.449.983,33
Cota-Parte do ICMS	10.340.000,00		9.083.488,75
Cota-Parte do IPVA	1.160.000,00		1.002.007,16
Cota-Parte do ITR	1.600,00		16.389,25
Transferªncias da LC 61/1989	128.000,00		97.751,10
Transferªncias do FUNDEB	8.620.400,00		8.342.069,95
Outras Transferªncias Correntes	7.956.363,72		12.522.285,09
Demais Receitas Correntes	17.400,00		268.725,42
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	17.400,00		268.725,42
RECEITAS PRIMÉRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	52.805.159,92		53.925.096,30
RECEITAS PRIMÉRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)			
RECEITAS NÚO PRIMÉRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)			
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	110.000,00		
Operaçºes de Crºdito (VIII)			
Amortizaçºo de Emprºstimos (IX)			
Alienaçºo de Bens	110.000,00		
Receitas de Alienaçºo de Investimentos Temporªrios (X)			
Receitas de Alienaçºo de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienaçºes de Bens	110.000,00		
Transferªncias de Capital			
Convªnios			
Outras Transferªncias de Capital			
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Nªo Primªrias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primªrias			
RECEITAS PRIMÉRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	110.000,00		
RECEITAS PRIMÉRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÚO PRIMÉRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMÉRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	52.915.159,92		53.925.096,30
RECEITA PRIMÉRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	52.915.159,92		53.925.096,30

DESPESAS PRIMÉRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Atº Perºodo					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÚO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	36.563.476,73	35.103.268,78	34.700.714,18	33.635.179,52	1.686.588,77	743.936,78	736.652,78
Pessoal e Encargos Sociais	19.810.080,09	19.720.771,60	19.720.771,60	19.492.009,00	197.540,08		
Juros e Encargos da Dªvida (XIX)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	16.752.396,64	15.382.497,18	14.979.942,58	14.143.170,52	1.489.048,69	743.936,78	736.652,78
Transferªncias Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	16.752.396,64	15.382.497,18	14.979.942,58	14.143.170,52	1.489.048,69	743.936,78	736.652,78
DESPESAS PRIMÉRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	36.562.476,73	35.103.268,78	34.700.714,18	33.635.179,52	1.686.588,77	743.936,78	736.652,78
DESPESAS PRIMÉRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÚO PRIMÉRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.776.533,17	3.643.453,92	3.382.069,88	3.039.856,85	115.990,12	2.271.586,91	2.271.586,91
Investimentos	8.625.364,57	3.494.660,66	3.233.276,62	2.891.063,59	115.990,12	2.271.586,91	2.271.586,91
Investimentos Financeiras							
Concessºo de Emprºstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisiçºo de Tªtulo de Capital jºIntegralizado (XXV)							
Aquisiçºo de Tªtulo de Crºdito (XXVI)							
Demais Investimentos Financeiras							
Amortizaçºo da Dªvida (XXVII)	151.168,60	148.793,26	148.793,26	148.793,26			
DESPESAS PRIMÉRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.625.364,57	3.494.660,66	3.233.276,62	2.891.063,59	115.990,12	2.271.586,91	2.271.586,91
RESERVA DE CONTINGªNCIA (XXIX)	324.215,14						
DESPESAS PRIMÉRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÚO PRIMÉRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÉRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	45.512.056,44	38.597.929,44	37.933.990,80	36.526.243,11	1.802.578,89	3.015.523,69	3.008.239,69
DESPESA PRIMÉRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	45.512.056,44	38.597.929,44	37.933.990,80	36.526.243,11	1.802.578,89	3.015.523,69	3.008.239,69

RESULTADO PRIMÉRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV Ia - (XXX IIa + XXX IIb + XXX IIc)]	12.588.034,61
RESULTADO PRIMÉRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV IIa - (XXX IIIa + XXX IIIb + XXX IIIc)]	12.588.034,61

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÉRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercºcio de referªncia	18.150,40

JUROS NOMINAIS	Atº Perºodo	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variaçºes Monetªrias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		2.046.868,86
Juros, Encargos e Variaçºes Monetªrias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		3.611,26

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	14.631.292,21
---	---------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2022 (a)		Atº Perºodo (b)
	DPªVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		1.639.030,54
DEDUÇºES (XL)		20.547.054,73	19.479.645,25
Disponibilidade de Caixa		20.547.054,73	19.479.645,25
Disponibilidade de Caixa Bruta		20.896.095,91	21.438.901,77
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			1.603.881,20
(-) Depªsitos Restituªveis e Valores Vinculados		349.041,18	355.375,32
Demais Haveres Financeiros			
DPªVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)		(18.908.024,19)	(18.047.163,69)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XL IIa - XL IIb)			(860.860,50)

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.150,40
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIÁVEL DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	(1.603.881,20)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIÁVEL CAMBIAL (XLVI)	
VARIÁVEL DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIÁVEL DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + XLV - XLVI + XLVII + XLVIII +/- (XLIX)]	(2.464.741,70)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(4.507.999,30)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.071.856,31
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.071.856,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec. Munc. De Administração, Emissões: 07/02/2024, às 14:40:34

 Jocenei Marconcini Casteleri
 Prefeito Municipal

 Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 15/02/2024 15:26.

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2022					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	161.521,32	1.727.480,59	1.689.419,92	10.732,51	188.849,48	1.714.701,40	5.177.072,45	3.015.523,69	3.008.239,69	3.876.250,16	7.284,00	196.133,48
EXECUTIVO	161.521,32	1.727.480,59	1.689.419,92	10.732,51	188.849,48	1.714.701,40	5.177.072,45	3.015.523,69	3.008.239,69	3.876.250,16	7.284,00	196.133,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	161.521,32	1.727.480,59	1.689.419,92	10.732,51	188.849,48	1.714.701,40	5.177.072,45	3.015.523,69	3.008.239,69	3.876.250,16	7.284,00	196.133,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,09	113.158,97	113.158,97	0,06	0,03	953,98				953,98		0,03
EXECUTIVO	0,09	113.158,97	113.158,97	0,06	0,03	953,98				953,98		0,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	0,09	113.158,97	113.158,97	0,06	0,03	953,98				953,98		0,03
Total (III) = (I + II)	161.521,41	1.840.639,56	1.802.578,89	10.732,57	188.849,51	1.715.655,38	5.177.072,45	3.015.523,69	3.008.239,69	3.877.204,14	7.284,00	196.133,51

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração do Data Sec Munc De Administração, Emissão: 07/02/2024, às 14:43:27

Jocenei Marconcini Castelar
 Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

STNSICONFI

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO LÍQUIDO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO LÍQUIDO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.754.489,37	5.067.518,53	5.686.970,84
Investimentos	10.603.320,77	4.918.725,27	5.684.595,50
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	151.168,60	148.793,26	2.375,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.754.489,37	5.067.518,53	5.686.970,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.754.489,37	5.067.518,53	5.686.970,84

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec. Munc. De Administração, Emissão: 07/02/2024, às 15:19:21

 Jocenei Marconcini Castelar
 Prefeito Municipal

 Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (`d_ exercício anterior) + (c)
2024	3.470.752,02	553.143,14	2.917.608,88	162.627,65
2025	3.877.598,66	930.758,58	2.946.840,08	3.109.467,73
2026	4.114.931,91	1.097.849,11	3.017.082,80	(794.370,00)
2027	4.410.042,20	1.250.041,13	3.160.001,07	2.365.631,07
2028	4.705.138,77	1.360.631,50	3.344.507,27	(1.834.918,23)
2029	5.043.537,07	1.434.283,36	3.609.253,71	1.774.335,48
2030	5.418.461,26	1.628.087,33	3.790.373,93	(2.429.474,26)
2031	5.796.859,77	1.777.905,78	4.018.953,99	1.589.479,73
2032	6.165.227,14	1.950.222,96	4.215.004,18	(3.008.690,44)
2033	6.538.328,84	2.145.026,75	4.393.302,09	1.384.611,65
2034	6.903.052,96	2.364.195,87	4.538.857,09	(3.547.294,89)
2035	7.182.414,05	2.626.202,69	4.556.211,36	1.008.916,47
2036	7.494.782,80	2.905.610,94	4.589.171,86	(4.268.583,68)
2037	7.828.942,93	3.023.803,63	4.805.139,30	536.555,62
2038	8.155.440,63	3.279.525,17	4.875.915,46	(4.554.794,54)
2039	8.465.768,80	3.430.114,01	5.035.654,79	480.860,25
2040	8.760.712,87	3.575.316,37	5.185.396,50	(4.078.779,00)
2041	9.067.419,64	3.693.464,61	5.373.955,03	1.295.176,03
2042	9.364.774,79	3.863.515,01	5.501.259,78	(2.443.526,69)
2043	9.643.855,39	4.130.745,93	5.513.109,46	3.069.582,77
2044	9.919.265,72	4.299.961,16	5.619.304,56	14.036,66
2045	10.188.143,36	4.482.560,99	5.705.582,37	5.719.619,03
2046	10.437.081,33	4.762.293,51	5.674.787,82	3.404.858,55
2047	10.690.750,83	4.955.294,98	5.735.455,85	9.140.314,40
2048	10.941.347,66	5.125.700,19	5.815.647,47	7.660.375,00
2049	11.220.707,83	5.218.988,06	6.001.719,77	13.662.094,77
2050	11.509.876,75	5.230.616,21	6.279.260,54	13.434.068,75
2051	11.802.341,86	5.277.771,51	6.524.570,35	19.958.639,10
2052	12.125.888,44	5.398.507,29	6.727.381,15	20.955.004,73
2053	12.445.273,57	5.471.743,40	6.973.530,17	27.928.534,90
2054	12.774.370,59	5.547.651,28	7.226.719,31	30.180.103,33
2055	13.113.510,00	5.650.702,90	7.462.807,10	37.642.910,43
2056	13.472.612,62	5.643.357,44	7.829.255,18	41.223.130,98
2057	13.856.344,92	5.677.801,82	8.178.543,10	49.401.674,08
2058	14.247.521,21	5.623.884,12	8.623.637,09	54.461.261,13
2059	14.666.163,21	5.674.385,94	8.991.777,27	63.453.038,40
2060	15.086.731,25	5.747.649,47	9.339.081,78	69.861.089,40
2061	15.525.508,68	5.759.523,92	9.765.984,76	79.627.074,16
2062	15.998.322,64	5.824.820,56	10.173.502,08	87.441.866,07
2063	16.481.529,86	5.863.590,56	10.617.939,30	98.059.805,37
2064	16.989.479,75	5.912.188,09	11.077.291,66	107.281.981,92
2065	17.523.568,31	6.046.689,28	11.476.879,03	118.758.860,95
2066	18.074.429,28	6.231.128,05	11.843.301,23	129.178.672,23
2067	18.629.545,03	6.328.451,83	12.301.093,20	141.479.765,43

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (`d_ exercício anterior) + (c)
2068	19.210.287,17	6.352.224,22	12.858.062,95	153.272.727,76
2069	19.830.784,99	6.443.900,70	13.386.884,29	166.659.612,05
2070	20.470.323,73	6.561.162,76	13.909.160,97	179.792.544,99
2071	21.126.242,49	6.554.998,08	14.571.244,41	194.363.789,40
2072	21.832.368,70	6.629.805,13	15.202.563,57	209.015.317,16
2073	22.562.389,41	6.702.603,19	15.859.786,22	224.875.103,38
2074	23.319.795,02	6.684.588,30	16.635.206,72	241.128.185,64
2075	24.131.125,89	6.769.544,40	17.361.581,49	258.489.767,13
2076	24.968.847,03	6.831.212,53	18.137.634,50	276.367.057,97
2077	25.844.171,95	6.827.148,28	19.017.023,67	295.384.081,64
2078	26.769.528,11	6.799.999,54	19.969.528,57	315.177.903,25
2079	27.750.076,99	6.792.574,22	20.957.502,77	336.135.406,02
2080	28.777.564,06	6.779.767,76	21.997.796,30	358.014.149,55
2081	29.853.541,10	6.743.680,41	23.109.860,69	381.124.010,24
2082	30.990.387,38	6.708.654,49	24.281.732,89	405.323.266,79
2083	32.180.500,23	6.569.294,59	25.611.205,64	430.934.472,43
2084	33.438.636,93	6.452.168,71	26.986.468,22	457.861.062,86
2085	34.769.425,94	6.346.166,60	28.423.259,34	486.284.322,20
2086	36.172.528,34	6.286.621,58	29.885.906,76	516.124.208,39
2087	37.645.772,10	6.209.004,97	31.436.767,13	547.560.975,52
2088	39.195.719,39	6.116.592,34	33.079.127,05	580.603.146,13
2089	40.829.623,15	6.007.441,11	34.822.182,04	615.425.328,17
2090	42.553.064,03	5.926.132,76	36.626.931,27	652.021.887,22
2091	44.363.821,08	5.820.293,08	38.543.528,00	690.565.415,22
2092	46.271.481,23	5.717.889,54	40.553.591,69	731.094.274,68
2093	48.273.291,83	5.617.383,86	42.655.907,97	773.750.182,65
2094	50.382.041,16	5.521.148,81	44.860.892,35	818.591.632,81
2095	52.597.503,97	5.421.612,85	47.175.891,12	865.767.523,93
2096	54.924.666,18	5.329.999,57	49.594.666,61	915.347.460,11

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (`d_ exercício anterior) + (c)
2024	2.202.478,87	4.957.460,10	(2.754.981,23)	(2.754.981,23)
2025	2.093.856,51	5.551.699,02	(3.457.842,51)	(348.374,78)
2026	2.113.970,72	5.577.048,74	(3.463.078,02)	(3.811.452,80)
2027	2.085.151,18	5.840.488,95	(3.755.337,77)	(1.389.706,70)
2028	2.080.912,54	5.870.631,34	(3.789.718,80)	(5.179.425,50)
2029	2.054.212,69	5.957.490,69	(3.903.278,00)	(2.128.942,52)
2030	2.003.368,72	6.094.274,39	(4.090.905,67)	(6.219.848,19)
2031	1.928.587,50	6.261.284,98	(4.332.697,48)	(2.743.217,75)
2032	1.861.102,41	6.341.579,28	(4.480.476,87)	(7.223.694,62)
2033	1.775.259,18	6.439.813,61	(4.664.554,43)	(3.279.942,78)
2034	1.687.865,54	6.494.074,74	(4.806.209,20)	(8.086.151,98)
2035	1.579.662,80	6.554.963,28	(4.975.300,48)	(3.966.384,01)
2036	1.530.910,93	6.422.282,46	(4.891.371,53)	(8.857.755,54)
2037	1.437.809,67	6.395.170,53	(4.957.360,86)	(4.420.805,24)
2038	1.341.526,27	6.351.431,03	(5.009.904,76)	(9.430.710,00)
2039	1.270.129,69	6.226.275,17	(4.956.145,48)	(4.475.285,23)
2040	1.227.842,50	6.016.732,77	(4.788.890,27)	(9.264.175,50)
2041	1.165.220,47	5.847.394,59	(4.682.174,12)	(3.386.998,09)
2042	1.105.581,79	5.663.370,17	(4.557.788,38)	(7.944.786,47)
2043	1.043.241,58	5.477.350,91	(4.434.109,33)	(1.364.526,56)
2044	1.002.402,41	5.243.143,75	(4.240.741,34)	(5.605.267,90)
2045	952.778,29	5.022.039,60	(4.069.261,31)	1.650.357,72
2046	893.118,66	4.813.405,65	(3.920.286,99)	(2.269.929,27)
2047	841.920,50	4.588.577,12	(3.746.656,62)	5.393.657,78
2048	799.225,59	4.348.155,84	(3.548.930,25)	1.844.727,53
2049	756.427,84	4.108.112,01	(3.351.684,17)	10.310.410,60
2050	713.672,61	3.869.275,00	(3.155.602,39)	7.154.808,21
2051	671.132,22	3.632.610,83	(2.961.478,61)	16.997.160,49
2052	628.854,54	3.398.391,45	(2.769.536,91)	14.227.623,58
2053	586.993,20	3.167.401,35	(2.580.408,15)	25.348.126,75
2054	545.697,58	2.940.440,31	(2.394.742,73)	22.953.384,02
2055	505.082,85	2.718.067,99	(2.212.985,14)	35.429.925,29
2056	465.373,83	2.501.423,32	(2.036.049,49)	33.393.875,80
2057	426.749,21	2.291.391,54	(1.864.642,33)	47.537.031,75
2058	389.377,58	2.088.785,29	(1.699.407,71)	45.837.624,04
2059	353.435,68	1.894.472,88	(1.541.037,20)	61.912.001,20
2060	319.052,73	1.709.046,31	(1.389.993,58)	60.522.007,62
2061	286.347,89	1.533.071,18	(1.246.723,29)	78.380.350,87
2062	255.509,42	1.367.496,30	(1.111.986,88)	77.268.363,99
2063	226.622,98	1.212.706,27	(986.083,29)	97.073.722,08
2064	199.698,53	1.068.730,35	(869.031,82)	96.204.690,26
2065	174.806,03	935.864,67	(761.058,64)	117.997.802,31
2066	152.014,73	814.446,04	(662.431,31)	117.335.371,00
2067	131.289,98	704.170,73	(572.880,75)	140.906.884,68

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (`d_ exercício anterior) + (c)
2068	112.606,87	604.826,74	(492.219,87)	140.414.664,81
2069	95.885,93	515.945,24	(420.059,31)	166.239.552,74
2070	81.083,79	437.252,51	(356.168,72)	165.883.384,02
2071	68.067,05	368.032,00	(299.964,95)	194.063.824,45
2072	56.752,37	307.823,23	(251.070,86)	193.812.753,59
2073	47.021,79	255.994,91	(208.973,12)	224.666.130,26
2074	38.752,95	211.904,29	(173.151,34)	224.492.978,92
2075	31.770,52	174.629,78	(142.859,26)	258.346.907,87
2076	25.933,55	143.417,95	(117.484,40)	258.229.423,47
2077	21.111,37	117.580,66	(96.469,29)	295.287.612,35
2078	17.168,55	96.406,22	(79.237,67)	295.208.374,68
2079	13.967,14	79.167,62	(65.200,48)	336.070.205,54
2080	11.389,22	65.241,51	(53.852,29)	336.016.353,25
2081	9.344,33	54.144,64	(44.800,31)	381.079.209,93
2082	7.748,71	45.424,74	(37.676,03)	381.041.533,90
2083	6.516,54	38.618,35	(32.101,81)	430.902.370,62
2084	5.576,32	33.352,30	(27.775,98)	430.874.594,64
2085	4.851,14	29.223,05	(24.371,91)	486.259.950,29
2086	4.282,38	25.931,04	(21.648,66)	486.238.301,63
2087	3.824,34	23.239,91	(19.415,57)	547.541.559,95
2088	3.446,38	20.987,25	(17.540,87)	547.524.019,08
2089	3.124,76	19.045,31	(15.920,55)	615.409.407,62
2090	2.835,95	17.287,62	(14.451,67)	615.394.955,95
2091	2.561,00	15.611,16	(13.050,16)	690.552.365,06
2092	2.292,54	13.974,61	(11.682,07)	690.540.682,99
2093	2.031,97	12.386,27	(10.354,30)	773.739.828,35
2094	1.783,45	10.871,34	(9.087,89)	773.730.740,46
2095	1.551,45	9.457,15	(7.905,70)	865.759.618,23
2096	1.339,31	8.164,04	(6.824,73)	865.752.793,50

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração Da Sec Munc De Administração, Emissão: 07/02/2024, às 15:22:47

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, I, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Previsto Atualizado (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	110.000,00	48.310,59	61.689,41
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00		100.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira		48.310,59	(48.310,59)

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar nº ou Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	548.194,61	346.450,76	346.450,76	342.513,26			201.743,85
DESPESAS DE CAPITAL	548.194,61	346.450,76	346.450,76	342.513,26			201.743,85
Investimentos	548.194,61	346.450,76	346.450,76	342.513,26			201.743,85
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			(294.202,67)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração do Município de Administração, Emissão: 07/02/2024, às 15:23:34

 Jocenei Marconcini Castelar
 Prefeito Municipal

 Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES					STNSICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				57.621.498,00	
Previsão Atualizada				61.564.880,53	
Receitas Realizadas				67.060.600,96	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				8.565.784,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				57.621.498,00	
Créditos Adicionais				13.597.469,74	
Dotação Atualizada				71.218.967,74	
Despesas Empenhadas				61.830.913,24	
Despesas Liquidadas				60.960.885,54	
Despesas Pagas				58.919.981,57	
Superávit Orçamentário				6.099.715,42	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas				61.830.913,24	
Despesas Liquidadas				60.960.885,54	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida				63.655.340,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cômulo dos Limites de Endividamento				62.531.560,54	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cômulo dos Limites da Despesa com Pessoal				61.809.991,83	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				3.964.680,20	
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.653.547,45	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				328.792,65	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				328.792,65	
Despesas Previdenciárias Pagas				328.792,65	
Resultado Previdenciário				1.324.754,80	
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				12.722.739,58	
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.474.507,71	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				4.886.862,08	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				4.886.862,08	
Despesas Previdenciárias Pagas				4.886.862,08	
Resultado Previdenciário				(3.412.354,37)	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado aos Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		18.150,40	127.445,57	702,16	
Resultado Nominal - Acima da Linha		18.150,40	1.207.699,62		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.384.363,86	15.240,49	2.068.366,53	300.756,84
Poder Executivo		2.384.363,86	15.240,49	2.068.366,53	300.756,84
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.927.350,48	4.315.153,30	3.602.443,99	9.753,19
Poder Executivo		7.879.659,40	4.284.248,82	3.585.657,39	9.753,19
Poder Legislativo		47.691,08	30.904,48	16.786,60	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		10.311.714,34	4.330.393,79	5.670.810,52	310.510,03
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		9.886.586,06	<18% / 25%>	26,52	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.591.760,26	70%	101,76	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		5.067.518,53		5.686.970,84	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			13.076.657,68	19.287.710,78	28.495.042,42
Receitas Previdenciárias			6.538.328,84	9.643.855,39	14.247.521,21
Despesas Previdenciárias			2.145.026,75	4.130.745,93	5.623.884,12
Resultado Previdenciário			4.393.302,09	5.513.109,46	8.623.637,09
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			3.550.518,36	2.086.483,16	778.755,16
Receitas Previdenciárias					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

		Em Reais		
Despesas Previdenciárias		1.775.259,18	1.043.241,58	389.377,58
Resultado Previdenciário		6.439.813,61	5.477.350,91	2.088.785,29
Pensões e Inativos Militares		(4.664.554,43)	(4.434.109,33)	(1.699.407,71)
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos		48.310,59		61.689,41
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		346.450,76		201.743,85
DESPESAS COM ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Atividades e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos		7.094.519,12	15,00	19,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

 Jocenei Marconcini Castelar
 Prefeito Municipal

 Ronaldo Louzada da Silva
 Técnico Contábil
 CRC nº 009926/0

Assinado digitalmente na forma da lei 11.419/2006 por JOCENEI MARCONCINI CASTELARI em: 15/02/2024 15:27.

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	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)	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	
Pessoal Ativo	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	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	1.922.954,40	2.736.315,58	22.701.232,62	
Obrigações Patronais	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal nº 0 Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (í 1º 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 à Demissão Voluntária e Dedu.														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores 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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LIQUIDA 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 LIQUIDA 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 MEXIMO (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 de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração da Sec. Munic. De Finanças, Emissão: 07/02/2024, às 15:48:38

Jocenei Marconcini Castalari
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STNSICONFI

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 Nacional 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 DÚVIDAS (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 (V) = (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				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS 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 DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Administração da Sec. Munic. De Finanças, Emissão: 07/02/2024, às 15:53:27

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
Prefeito Municipal

Ronaldo Louzada da Silva
Técnico Contábil
CRC nº 009926/0

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STNSICONFI

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 í 1º)

R\$ 1,00

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, í 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 í 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 Operações de Crédito Externas				
Em Garantias Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantias Operações de Crédito Externas				
Em Garantias Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantias Operações de Crédito Externas				
Em Garantias 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI

Prefeito Municipal

MARCIEL MALINI COSTA

Vice-Prefeito

Secretários Municipais

OTÁVIO DE OLIVEIRA KOPPE
Secretário Municipal de Administração

ANDRÉ SANTOS DE BARROS
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente

ANDRÉ LUIZ FONSECA ZAMBI
Secretário Municipal de Esportes, Lazer,
Turismo e Cultura

JOCELINO MONTE COLI
Secretário Municipal de Obras, Transportes
e Serviços Urbanos

ARIDELSON GIOVANELLI
Secretário Municipal de Finanças

PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER
Secretário Municipal de Planejamento

DAYANA PESSINI MARCONSINI MARIN
Secretária Municipal de Educação

CRISTIANE DE ALMEIDA DUTRA COSTA
Secretária Municipal de Assistência Social

VIVIANI SILVA HEMERLY
Secretária Municipal de Saúde



www.rionovodosul.es.gov.br

Responsável pela Publicação do Órgão Oficial de Rio Novo do Sul:
THAIS EMILIA ROHR LOBO