

MUNICÍPIO DE VIANA - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>47.054.083,64</b>	<b>45.904.874,00</b>	<b>49.070.031,48</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	47.054.083,64	45.904.874,00	44.127.881,48	
Empréstimos				
Internos	38.455.979,64	37.620.946,73	36.171.514,07	
Externos	38.455.979,64	37.620.946,73	36.171.514,07	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	8.598.104,00	8.283.927,27	7.956.367,41	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.270.415,00	6.029.247,21	5.776.255,60	
De Demais Contribuições Sociais	2.327.689,00	2.254.680,06	2.180.111,81	
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			4.942.150,00	
Outras Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>58.400.408,51</b>	<b>94.104.945,09</b>	<b>118.359.757,81</b>	
Disponibilidade de Caixa	58.400.408,51	94.104.945,09	118.359.757,81	
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.812.832,84	96.488.326,40	120.640.571,45	
(-) Restos a Pagar Processados				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.412.424,33	2.383.381,31	2.280.813,64	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>(11.346.324,87)</b>	<b>(48.200.071,09)</b>	<b>(69.289.726,33)</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>292.303.277,55</b>	<b>323.510.075,37</b>	<b>354.192.143,31</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>292.303.277,55</b>	<b>323.510.075,37</b>	<b>354.192.143,31</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,10	14,19	13,85	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(3,88)	(14,90)	(19,56)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	350.763.933,06	388.212.090,44	425.030.571,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	315.687.539,75	349.390.881,40	382.527.514,77	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	13.394.686,95	13.394.686,95	8.407.784,66	
PASSIVO ATUARIAL	80.829.502,49	80.829.502,49	80.829.502,49	
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças. Emissão: 16/09/2022 . as 10:14:03



MUNICÍPIO DE VIANA - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	292.303.277,55	323.510.075,37	354.192.143,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	292.303.277,55	323.510.075,37	354.192.143,31	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	64.306.721,06	71.172.216,58	77.922.271,53	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	57.876.048,95	64.054.994,92	70.130.044,38	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças. Emissão: 16/09/2022, às 10:26:48

_____ WANDERSON BORGHARDT BUENO PREFEITO MUNICIPAL CPF - 059.132.797-00	_____ FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS CPF - 140.533.057-05
--	--

  

_____ RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE CONTADOR CRC - ES 021952/O-8
--

MUNICÍPIO DE VIANA - ES		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022			
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
			RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
<b>Mobiliária</b>			
Interna			
Externa			
<b>Contratual</b>	<b>32.990,05</b>	<b>32.990,05</b>	
Interna	32.990,05	32.990,05	
Empréstimos	32.990,05	32.990,05	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>32.990,05</b>	<b>32.990,05</b>	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		354.192.143,31	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)			0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>		<b>354.192.143,31</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		32.990,05	0,01
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		56.670.742,93	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		51.003.668,64	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>0,00</b>
ORÇAMENTÁRIA		24.793.450,03	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças, Emissão: 16/09/2022, as 10:28:23

WANDERSON BORGHARDT BUENO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF - 059.132.797-00

FILIPPE LADISLAU LACERDA SILLER  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS  
CPF - 140.533.057-05

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE  
CONTADOR  
CRC - ES 021952/O-8

MUNICÍPIO DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022		
LRF, art. 48 - Anexo 6		
		RS 1,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida		354.192.143,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		354.192.143,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		354.192.143,31
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	113.965.162,02	32,18
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	191.263.757,39	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	181.700.569,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	172.137.381,65	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>
Dívida Consolidada Líquida	(69.289.726,33)	13,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	425.030.571,97	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	77.922.271,53	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	32.990,05	0,01
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	56.670.742,93	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	24.793.450,03	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</b>
Valor Total		<b>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças, Emissão: 16/09/2022, as 10:39:39

<p>WANDERSON BORGHARDT BUENO PREFEITO MUNICIPAL CPF - 059.132.797-00</p>	<p>FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS CPF - 140.533.057-05</p>
--	--

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE  
CONTADOR  
CRC - ES 021952/O-8

## Demonstrativo da Despesa com Pessoal

## RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Viana - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA  
SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 08/2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	9.446.976,52	18.937.388,18	10.301.609,29	14.267.144,42	8.328.909,20	9.293.181,65	11.165.724,80	10.946.628,40	11.533.951,34	11.156.128,38	11.282.310,17	16.589.886,77	<b>143.249.839,12</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	7.326.657,84	16.784.368,16	7.929.174,61	11.847.035,24	5.941.365,08	6.790.702,87	8.699.304,27	8.502.128,38	8.882.659,96	8.595.731,04	8.657.206,13	14.026.701,83	113.981.015,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.120.318,68	2.153.020,02	2.372.434,68	2.420.129,08	2.387.544,12	2.502.478,78	2.466.420,53	2.444.500,02	2.651.291,38	2.562.397,34	2.625.104,04	2.563.184,94	29.268.823,61	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	234.247,48	207.523,38	382.556,58	210.618,72	233.556,98	209.210,02	239.978,57	223.110,34	225.882,08	546.428,68	229.864,07	245.595,86	<b>3.188.471,76</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,51	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	35.253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.253,16	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	198.994,32	207.523,38	382.556,58	210.618,72	233.556,98	209.210,02	239.978,57	223.110,34	225.882,08	546.428,68	229.864,07	245.595,86	3.144.317,79	0,00
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	9.212.729,04	18.729.864,80	9.919.052,71	14.056.525,70	8.095.352,22	9.083.971,63	10.925.846,23	10.723.518,06	11.308.069,36	10.609.696,70	11.052.446,10	16.344.290,91	<b>140.061.366,36</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/ A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	354.192.143,31	
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de banco	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	354.192.143,31	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (III a + III b)</b>	140.061.366,36	39,54
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos c, II e III, art. 20 da LRF)	191.263.757,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	181.700.569,52	51,30
LIMITE DE RESERVA (X) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)	172.137.381,65	48,60

FOINTE: Sistema Cidades, Data da emissão 15/09/2022 e hora de emissão 18:49. VERSÃO: 1.0

## RGF / Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I)

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (*)	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (r)	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
<b>VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO</b>	<b>28.301,48</b>			
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>		<b>27.570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.570,82</b>
Pessoal Ativo		27.570,82	0,00	27.570,82
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma		0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorr. de contr. de terceirização ou contratação indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)</b>		<b>27.570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.570,82</b>

FOINTE: Sistema Cidades, Data da emissão 15/09/2022 e hora de emissão 18:49

(\*) Valores de todos os Consórcios Públicos que executaram despesas com Pessoal, de que o ente participou como membro consorciado. (r) Valores Pagos pelo Ente, ou seja, valores efetivamente transferidos aos consórcios mediante Contrato de Rateio.

MUNICÍPIO DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>76.750.602,14</b>	<b>5.956.585,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.757.271,56</b>	<b>1.749.747,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.286.997,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.286.997,56</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	65.611.857,47	5.343.940,45	0,00	27.926.837,22	1.254.908,28	0,00	31.086.171,52	0,00	0,00	31.086.171,52
MDE	11.131.462,46	612.645,02	0,00	17.830.434,34	493.566,37	0,00	(7.805.183,27)	0,00	0,00	(7.805.183,27)
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.282,21	0,00	0,00	0,00	1.272,90	0,00	6.009,31	0,00	0,00	6.009,31
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>44.242.618,87</b>	<b>1.334.310,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.516.540,57</b>	<b>1.342.599,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049.168,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.049.168,93</b>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - IMPOSTOS 70%	5.191.556,98	766.913,23	0,00	4.646.200,70	746.223,62	0,00	(967.780,57)	0,00	0,00	(967.780,57)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - IMPOSTOS 30%	3.223.137,37	501.961,11	0,00	5.500.069,66	230.509,46	0,00	(3.009.402,86)	0,00	0,00	(3.009.402,86)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT	4.757.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757.536,79	0,00	0,00	4.757.536,79
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	254.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.611,61	0,00	0,00	254.611,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%)	600.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.603,67	0,00	0,00	600.603,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE - ESTADUAL	2.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,63	0,00	0,00	2.186,63
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) Poder Executivo	16.791,24	0,00	0,00	0,00	10.741,57	0,00	6.049,67	0,00	0,00	6.049,67
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) Poder Executivo	43.945,46	1.960,80	0,00	0,00	25.598,96	0,00	16.385,70	0,00	0,00	16.385,70
ROYALTIES DO PETRÓLEO - UNIÃO	387.839,50	0,00	0,00	1.840.458,26	22.801,29	0,00	(1.475.420,05)	0,00	0,00	(1.475.420,05)
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.217.821,04	0,00	0,00	2.306.129,22	17.719,49	0,00	1.893.972,33	0,00	0,00	1.893.972,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PDDE)	48.053,36	0,00	0,00	1.832,25	0,00	0,00	46.221,11	0,00	0,00	46.221,11
RECURSOS DO FNDE - PNAE	155,95	50.767,07	0,00	59.594,96	0,00	0,00	(110.206,08)	0,00	0,00	(110.206,08)
RECURSOS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	7.839,74	0,00	0,00	3.536,38	0,00	0,00	4.303,36	0,00	0,00	4.303,36
RECURSOS DO FNDE - PROINFÂNCIA	794.772,80	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	394.772,80	0,00	0,00	394.772,80
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROEIT	9.047.235,03	0,00	0,00	73.380,41	0,00	0,00	8.973.854,62	0,00	0,00	8.973.854,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	400.611,38	0,00	0,00	4.946.747,31	202.747,33	0,00	(4.748.883,26)	0,00	0,00	(4.748.883,26)
RECURSOS DO SUS - FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.810.046,85	0,00	0,00	21.615,25	0,00	0,00	1.788.431,60	0,00	0,00	1.788.431,60
RECURSOS DO SUS - ESTADUAL	156.505,69	0,00	0,00	9.881,32	0,00	0,00	146.624,37	0,00	0,00	146.624,37
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
RECURSOS DO FNAS - PSB	1.066.672,74	5.820,80	0,00	405.025,77	6.995,82	0,00	648.830,35	0,00	0,00	648.830,35
RECURSOS DO FEAS	1.187.954,39	6.825,98	0,00	1.156.366,40	9.409,08	0,00	15.352,93	0,00	0,00	15.352,93
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ASSISTENCIA SOCIAL - UNIÃO	492.569,36	0,00	0,00	5.010,74	3.994,54	0,00	483.564,08	0,00	0,00	483.564,08
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS	395.878,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.878,17	0,00	0,00	395.878,17
CONVÊNIO DA UNIÃO	4.029.597,14	0,00	0,00	3.134.572,28	17.256,98	0,00	877.767,88	0,00	0,00	877.767,88
CONVÊNIO DO ESTADO	1.617.809,74	0,00	0,00	1.676.194,94	29.083,13	0,00	(87.468,33)	0,00	0,00	(87.468,33)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - UNIÃO	173.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.471,81	0,00	0,00	173.471,81
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	24.162,96	0,00	0,00	80.000,00	2.329,74	0,00	(58.166,78)	0,00	0,00	(58.166,78)
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - FUNPEDEC	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00
CIDE	1.674,52	0,00	0,00	11.302,37	0,00	0,00	(9.627,85)	0,00	0,00	(9.627,85)
COSIP	1.283.230,99	0,00	0,00	2.618.949,98	900,80	0,00	(1.336.619,79)	0,00	0,00	(1.336.619,79)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	80.109,33	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	80.107,70	0,00	0,00	80.107,70
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.448,08	0,00	0,00	92.810,84	12.923,87	0,00	(70.286,63)	0,00	0,00	(70.286,63)
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,32	0,00	(3.252,32)	0,00	0,00	(3.252,32)
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA - FEMSA	2.892.453,43	61,02	0,00	2.526.861,53	109,73	0,00	365.421,15	0,00	0,00	365.421,15
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>120.993.221,01</b>	<b>7.290.895,48</b>	<b>0,00</b>	<b>77.273.812,13</b>	<b>3.092.346,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.336.166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.336.166,49</b>

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

MUNICIPIO DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022

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

R\$ 1,00

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF - 059.132.797-00

FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

CPF - 140.533.057-05

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE

CONTADOR

CRC - ES 021952/O-8