

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESTADO/TRIBUNAL

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)	1.105.951,66	1.693.895,35	1.688.155,17	1.757.407,18	1.721.490,56	1.673.524,73	1.632.659,23	1.618.956,11	1.668.022,43	1.779.789,66	1.862.134,71	3.326.077,68	21.528.064,47	
Pessoal Ativo	1.105.951,66	1.693.895,35	1.688.155,17	1.757.407,18	1.721.490,56	1.673.524,73	1.632.659,23	1.618.956,11	1.668.022,43	1.779.789,66	1.862.134,71	3.326.077,68	21.528.064,47	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	936.307,25	1.498.031,16	1.492.244,75	1.565.199,59	1.507.727,56	1.469.322,27	1.427.577,53	1.421.632,17	1.474.414,44	1.479.181,66	1.559.529,13	2.789.793,54	18.620.961,05	
Obrigações Patronais	169.644,41	195.864,19	195.910,42	192.207,59	213.763,00	204.202,46	205.081,70	197.323,94	193.607,99	300.608,00	302.605,58	536.284,14	2.907.103,42	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.105.951,66	1.693.895,35	1.688.155,17	1.757.407,18	1.721.490,56	1.673.524,73	1.632.659,23	1.618.956,11	1.668.022,43	1.779.789,66	1.862.134,71	3.326.077,68	21.528.064,47	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	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)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.763.044,44	4.227.550,91	3.693.557,04	3.458.100,65	3.898.410,69	4.179.326,08	3.703.477,79	4.312.782,75	4.534.010,94	5.927.821,62	2.953.052,41	6.259.799,50	50.910.934,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)										950.000,00			950.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF); e, ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate	5.208,00		20.603,19	26.831,73	72.781,08	66.000,00	66.000,00	66.000,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	129.756,00	659.100,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	3.757.836,44	4.227.550,91	3.672.953,85	3.431.268,92	3.825.629,61	4.113.326,08	3.637.477,79	4.246.782,75	4.465.370,94	4.909.181,62	2.884.412,41	6.130.043,50	49.301.834,82
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VIII) = (III a + III b)	1.105.951,66	1.693.895,35	1.688.155,17	1.757.407,18	1.721.490,56	1.673.524,73	1.632.659,23	1.618.956,11	1.668.022,43	1.779.789,66	1.862.134,71	3.326.077,68	21.528.064,47
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.029.231,68	2.282.877,49	1.983.395,08	1.852.885,22	2.065.839,99	2.221.196,08	1.964.238,01	2.293.262,69	2.411.300,31	2.650.958,07	1.557.582,70	3.310.223,49	26.622.990,80
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.927.770,10	2.168.733,62	1.884.225,33	1.760.240,96	1.962.547,99	2.110.136,28	1.866.026,11	2.178.599,56	2.290.735,29	2.518.410,17	1.479.703,56	3.144.712,32	25.291.841,26
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.826.308,51	2.054.589,74	1.785.055,57	1.667.596,70	1.859.255,99	1.999.076,47	1.767.814,21	2.063.936,42	2.170.170,28	2.385.862,26	1.401.824,43	2.979.201,14	23.960.691,72
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (XII) = (VIII/VII)*100	29,43	40,07	45,96	51,22	45,00	40,69	44,88	38,12	37,35	36,25	64,56	54,26	43,67

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , as 10:31:11

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Pessoal Ativo				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024, as 10:32:50

 UELIKSON BOONE
 PREFEITO MUNICIPAL

 FELIPHE NUNES DOS SANTOS
 CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

 AILTO DOS SANTOS SOUZA
 CONTROLADOR INTERNO

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , as 10:32:50

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES-CIM NORTE	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Pessoal Ativo				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024, as 10:32:50

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS PROD NORTE-ASSOC. DOS MUNICIPIOS PARA O DESENVOLVI. REGIONAL. SUSTENTAVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024, as 10:32:50

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 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
 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

ESTADO/TRIBUNAL

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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)	1.123.095,00	1.413.095,00	1.827.107,64	2.024.553,35
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.123.095,00	1.413.095,00	1.827.107,64	2.024.553,35
Empréstimos	1.123.095,00	1.413.095,00	1.827.107,64	2.024.553,35
Internos	1.123.095,00	1.413.095,00	1.827.107,64	2.024.553,35
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	21.564.577,03	20.549.949,00	22.292.505,33	26.463.478,02
Disponibilidade de Caixa	21.564.577,03	20.549.949,00	22.292.505,33	26.463.478,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.835.298,48	21.971.013,04	22.858.572,06	28.820.506,58
(-) Restos a Pagar Processados		963.149,07	4.259,07	1.831.671,06
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	270.721,45	457.914,97	561.807,66	525.357,50
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(20.441.482,03)	(19.136.854,00)	(20.465.397,69)	(24.438.924,67)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.983.799,29	46.558.265,14	46.340.456,84	50.910.934,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	977.599,00	977.599,00		950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (V) = (IV - V)	44.006.200,29	45.580.666,14	46.340.456,84	49.960.934,82
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,55	3,10	3,94	4,05
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(46,45)	(41,98)	(44,16)	(48,92)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	52.807.440,35	54.696.799,37	55.608.548,21	59.953.121,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	47.526.696,32	49.227.119,43	50.047.693,39	53.957.809,60
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS				221.545,68
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 Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , as 10:37:24

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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)	44.983.799,29	46.558.265,14	46.340.456,84	50.910.934,82
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	977.599,00	977.599,00		950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	44.006.200,29	45.580.666,14	46.340.456,84	49.960.934,82
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	9.681.364,06	10.027.746,55	10.194.900,50	10.991.405,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	8.713.227,65	9.024.971,90	9.175.410,45	9.892.265,09

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024, as 10:35:21

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	203.400,00	910.266,00
Interna	203.400,00	910.266,00
Empréstimos	203.400,00	910.266,00
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)		
TOTAL (III)	203.400,00	910.266,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	50.910.934,82	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	950.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.960.934,82	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	910.266,00	1,79
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.993.749,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.194.374,61	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	3.497.265,44	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , as 10:36:28

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.697.848,51	2.049,27	330.018,28		57.322,03		1.308.458,93	16.008,76		1.292.450,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.840.850,62	2.049,27	330.018,28		25.258,64		1.483.524,43	16.008,76		1.467.515,67
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.512,33						3.512,33			3.512,33
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	(146.514,44)				32.063,39		(178.577,83)			(178.577,83)
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	27.072.772,18	2.209,80	1.497.393,71		466.194,01		25.106.974,66	205.536,92		24.901.437,74
Recursos Vinculados à Educação	11.495.985,25	662,62	558.120,81		262.598,18		10.674.603,64			10.674.603,64
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	646.001,53	210,42	137.277,26		65.609,53		442.904,32			442.904,32
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.895,99				2.135,07		3.760,92			3.760,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (30%)	77.845,89	452,20	35.863,44		20.666,03		20.864,22			20.864,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (70%)	813.849,08		258.489,55		126.319,12		429.040,41			429.040,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 70%										
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	(63.606,98)		1.503,87		3.181,61		(68.292,46)			(68.292,46)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	(31.584,41)				25.628,53		(57.212,94)			(57.212,94)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	(62.382,03)				3.168,39		(65.550,42)			(65.550,42)
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF										
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	323.101,58		20.281,01		5.584,11		297.236,46			297.236,46
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	14.278,81						14.278,81			14.278,81
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	87.846,64						87.846,64			87.846,64
TRANSF. DE RECUR. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	317.255,00						317.255,00			317.255,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	182.735,33						182.735,33			182.735,33
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	11,19						11,19			11,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO										
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	9.184.737,63		104.705,68		10.096,10		9.069.935,85			9.069.935,85
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					209,69		(209,69)			(209,69)
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022 - EDUCAÇÃO										
Recursos Vinculados à Saúde	4.355.646,84	1.547,18	206.304,13		67.316,46		4.080.479,07	35.536,92		4.044.942,15
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	358.164,49	1.547,18	88.761,44		10.667,14		257.188,73	35.536,92		221.651,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - SAÚDE	66.582,14		528,00		1.828,00		64.226,14			64.226,14
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	403.455,49		94.584,88		45.404,03		263.466,58			263.466,58
TRANSF. FUNDO A FUNDO RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	1.081.619,36						1.081.619,36			1.081.619,36
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)										
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE RECUR. DO SUS PROVENIENTES DO GOV. FEDERAL (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)										
TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.			6.860,87		5.190,87		(12.051,74)			(12.051,74)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO	1.936.455,72				2.648,73		1.933.806,99			1.933.806,99

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

ESTADUAL									
TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS									
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	300.147,56					300.147,56			300.147,56
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE									
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE									
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE									
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	209.222,08	15.568,94		1.577,69		192.075,45			192.075,45
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS									
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)									
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)									
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO									
Recursos Vinculados à Seguridade Social	829.903,39	8.666,60		19.900,65		801.336,14			801.336,14
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	317.114,36	835,36		6.942,67		309.336,33			309.336,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	512.789,03	7.831,24		12.957,98		491.999,81			491.999,81
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Outras Vinculações de Recursos	10.391.236,70	724.302,17		116.378,72		9.550.555,81	170.000,00		9.380.555,81
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	733.937,68	136.383,29		1.656,48		595.897,91	166.624,67		429.273,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	518.106,54			35.917,14		482.189,40			482.189,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS MUNICÍPIOS									
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES									
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	982.026,00	243.227,77		23.277,89		715.520,34			715.520,34
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	282.508,76	101.071,62		4.206,01		177.231,13			177.231,13
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.585.400,04					1.585.400,04			1.585.400,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	643,10			1.095,17		(452,07)			(452,07)
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	10.701,17			49,27		10.651,90			10.651,90
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS									
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS									
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	64.045,65	33.968,78		36.940,64		(6.863,77)			(6.863,77)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPEN									
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA - FSP									
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT									
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	69.466,90					69.466,90			69.466,90
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	28.140,10					28.140,10			28.140,10
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC 123/2022									
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022									
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.041.316,16	32.105,51		2.607,65		1.006.603,00			1.006.603,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.765,88					13.765,88			13.765,88
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.084.951,44	10.211,21		1.160,18		1.073.580,05			1.073.580,05
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO									
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	110.751,14					110.751,14			110.751,14
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	216.900,76					216.900,76			216.900,76
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.642.803,50	116.657,99		5.588,19		2.520.557,32	3.375,33		2.517.181,99
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA									

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE									
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE									
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	953.690,07				3.880,10		949.809,97		949.809,97
RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS									
RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA									
OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS									
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS									
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	52.081,81		50.676,00				1.405,81		1.405,81
Recursos Extraorçamentários									
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS									
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS									
RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS									
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
TOTAL (III) = (I + II)	28.770.620,69	4.259,07	1.827.411,99		523.516,04		26.415.433,59	221.545,68	26.193.887,91

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

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

FELIPHE NUNES DOS SANTOS
CONTADOR CRC - ES 021664/O-2

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	50.910.934,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.960.934,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.301.834,82

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.528.064,47	43,67
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	26.622.990,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	25.291.841,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	23.960.691,72	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(24.438.924,67)	4,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.093.121,78	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.200.405,66	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	910.266,00	1,79
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.145.749,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.563.765,44	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	221.545,68	26.294.896,37

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2024 , as 10:50:25

<p>_____ UELIKSON BOONE PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ FELIPHE NUNES DOS SANTOS CONTADOR CRC - ES 021664/O-2</p>
--	--

 AILTO DOS SANTOS SOUZA
 CONTROLADOR INTERNO