

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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 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/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.235.359,19	1.318.422,07	1.295.521,57	1.298.731,20	1.268.275,29	1.266.756,74	1.294.729,61	1.276.597,97	1.313.733,51	1.311.941,58	1.341.537,70	2.706.607,26	16.928.213,69	
Pessoal Ativo	1.235.359,19	1.318.422,07	1.295.521,57	1.298.731,20	1.268.275,29	1.266.756,74	1.294.729,61	1.276.597,97	1.313.733,51	1.311.941,58	1.341.537,70	2.706.607,26	16.928.213,69	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.028.919,68	1.081.776,81	1.057.986,84	1.070.808,43	1.036.840,40	1.043.895,04	1.066.360,86	1.046.097,09	1.079.461,31	1.076.136,49	1.108.786,24	2.459.984,05	14.157.053,24	
Obrigações Patronais	206.439,51	236.645,26	237.534,73	227.922,77	231.434,89	222.861,70	228.368,75	230.500,88	234.272,20	235.805,09	232.751,46	246.623,21	2.771.160,45	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d)														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		75,88											75,88	
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		75,88											75,88	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.235.359,19	1.318.346,19	1.295.521,57	1.298.731,20	1.268.275,29	1.266.756,74	1.294.729,61	1.276.597,97	1.313.733,51	1.311.941,58	1.341.537,70	2.706.607,26	16.928.137,81	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.879.932,55	2.542.945,84	3.134.247,34	2.827.818,40	2.574.631,54	2.966.354,05	3.442.569,01	3.133.949,33	3.981.473,33	2.976.008,22	3.064.097,07	4.351.326,65	37.875.353,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	150.000,00						100.000,00		650.000,00				900.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.729.932,55	2.542.945,84	3.134.247,34	2.827.818,40	2.574.631,54	2.966.354,05	3.342.569,01	3.133.949,33	3.331.473,33	2.976.008,22	3.064.097,07	4.351.326,65	36.975.353,33
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.235.359,19	1.318.346,19	1.295.521,57	1.298.731,20	1.268.275,29	1.266.756,74	1.294.729,61	1.276.597,97	1.313.733,51	1.311.941,58	1.341.537,70	2.706.607,26	16.928.137,81
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.474.163,58	1.373.190,75	1.692.493,56	1.527.021,94	1.390.301,03	1.601.831,19	1.804.987,27	1.692.332,64	1.798.995,60	1.607.044,44	1.654.612,42	2.349.716,39	19.966.690,80
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.400.455,40	1.304.531,21	1.607.868,88	1.450.670,84	1.320.785,98	1.521.739,63	1.714.737,91	1.607.716,01	1.709.045,82	1.526.692,22	1.571.881,80	2.232.230,57	18.968.356,26
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1.326.747,22	1.235.871,68	1.523.244,20	1.374.319,75	1.251.270,93	1.441.648,07	1.624.488,54	1.523.099,38	1.619.096,04	1.446.340,00	1.489.151,18	2.114.744,75	17.970.021,72
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (XII) = (VIII/VII)*100	45,25	51,84	41,33	45,93	49,26	42,70	38,73	40,73	39,43	44,08	43,78	62,20	45,78

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2022 , às 11:58:42

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO BISPO MARTINS
CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

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)	11.365,54	11.365,54		11.365,54
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
Pessoal Ativo				
Pessoal Ativo	11.365,54	11.365,54		11.365,54
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)	11.365,54	11.365,54		11.365,54
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2022, as 12:16:35

 UELIKSON BOONE
 PREFEITO MUNICIPAL

 GUSTAVO BISPO MARTINS
 CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

 AILTO DOS SANTOS SOUZA
 CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

DEPESA 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)	4.052,58	4.052,58		4.052,58
Pessoal Ativo	4.052,58	4.052,58		4.052,58
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)	4.052,58	4.052,58		4.052,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2022, as 12:16:35

 UELIKSON BOONE
 PREFEITO MUNICIPAL

 GUSTAVO BISPO MARTINS
 CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

 AILTO DOS SANTOS SOUZA
 CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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: 30/03/2022, as 12:16:35

 UELIKSON BOONE
 PREFEITO MUNICIPAL

 GUSTAVO BISPO MARTINS
 CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

 AILTO DOS SANTOS SOUZA
 CONTROLADOR INTERNO

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

R\$ 1,00

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)	9.637,14	9.637,14		9.637,14
Pessoal Ativo	9.637,14	9.637,14		9.637,14
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)	9.637,14	9.637,14		9.637,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2022, as 12:16:35

 UELIKSON BOONE
 PREFEITO MUNICIPAL

 GUSTAVO BISPO MARTINS
 CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

 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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

ESTADO/TRIBUNAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.320.677,61	2.271.641,33	2.220.527,61	2.169.413,89
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	2.320.677,61	2.271.641,33	2.220.527,61	2.169.413,89
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	2.320.677,61	2.271.641,33	2.220.527,61	2.169.413,89
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)	8.160.789,19	10.806.724,32	11.822.074,89	17.369.233,99
Disponibilidade de Caixa	8.160.789,19	10.806.724,32	11.822.074,89	17.369.233,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.820.726,84	10.831.532,75	11.846.883,32	18.998.686,66
(-) Restos a Pagar Processados	659.937,65	24.808,43	24.808,43	1.629.452,67
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(5.840.111,58)	(8.535.082,99)	(9.601.547,28)	(15.199.820,10)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.668.242,15	32.509.985,95	34.445.900,54	37.875.353,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	210.000,00	360.000,00	250.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	30.458.242,15	32.149.985,95	34.195.900,54	36.975.353,33
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,62	7,07	6,49	5,87
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(19,17)	(26,55)	(28,08)	(41,11)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	36.549.890,58	38.579.983,14	41.035.080,65	44.370.424,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	32.894.901,52	34.721.984,83	36.931.572,59	39.933.381,60
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	66.303,60	178.505,15	212.742,94	208.602,02
RP NÃO-PROCESSADOS	29.604,38			114.072,83
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: 30/03/2022 , as 12:05:03

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO BISPO MARTINS
CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	30.668.242,15	32.509.985,95	34.445.900,54	37.875.353,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	210.000,00	360.000,00	250.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	30.458.242,15	32.149.985,95	34.195.900,54	36.975.353,33
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	6.700.813,27	7.072.996,91	7.523.098,12	8.134.577,73
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.030.731,94	6.365.697,22	6.770.788,31	7.321.119,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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: 30/03/2022 , as 11:59:55

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO BISPO MARTINS
CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
 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		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	37.875.353,33	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	900.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.975.353,33	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.916.056,53	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.324.450,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	2.588.274,73	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: 30/03/2022 , as 12:03:49

 UELIKSON BOONE
 PREFEITO MUNICIPAL

 GUSTAVO BISPO MARTINS
 CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

 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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e 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)	4.805.217,24	2.049,27	315.480,02	0,00	57.139,73	0,00	4.430.548,22	6.074,47	0,00	4.424.473,75
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.805.217,24	2.049,27	315.480,02	0,00	57.139,73	0,00	4.430.548,22	6.074,47	0,00	4.424.473,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.193.469,42	2.209,80	1.309.713,58	0,00	151.462,29	0,00	12.730.083,75	107.998,36	0,00	12.622.085,39
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	783.849,40	210,42	650.658,53	0,00	33.297,15	0,00	99.683,30	0,00	0,00	99.683,30
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	98.823,08	0,00	54.768,03	0,00	44.055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	59.595,88	452,20	35.048,62	0,00	9.436,51	0,00	14.658,55	0,00	0,00	14.658,55
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	575.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.393,53	0,00	0,00	575.393,53
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	11.816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,92	0,00	0,00	11.816,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,70	0,00	0,00	1.435,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P)	202.630,73	0,00	8.347,36	0,00	278,62	0,00	194.004,75	0,00	0,00	194.004,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	37.092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.092,91	0,00	0,00	37.092,91
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.163.688,05	0,00	40.727,38	0,00	1.097,17	0,00	5.121.863,50	0,00	0,00	5.121.863,50
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	273.053,67	1.547,18	104.055,84	0,00	20.920,94	0,00	146.529,71	48.982,83	0,00	97.546,88
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	680.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.015,82	0,00	0,00	680.015,82
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da	1.369.992,20	0,00	80.911,08	0,00	16.315,07	0,00	1.272.766,05	0,00	0,00	1.272.766,05
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	66.680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.680,15	0,00	0,00	66.680,15
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	292.508,49	0,00	0,00	0,00	765,46	0,00	291.743,03	0,00	0,00	291.743,03
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	161.146,01	0,00	3.087,76	0,00	7.465,60	0,00	150.592,65	0,00	0,00	150.592,65
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	973.988,32	0,00	400,00	0,00	12.875,61	0,00	960.712,71	0,00	0,00	960.712,71
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	403.954,94	0,00	106.906,17	0,00	341,43	0,00	296.707,34	0,00	0,00	296.707,34
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	446.212,87	0,00	4.813,73	0,00	0,00	0,00	441.399,14	0,00	0,00	441.399,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	136.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.548,85	0,00	0,00	136.548,85
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.237,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.237,57	0,00	0,00	26.237,57
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	623.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.570,90	0,00	0,00	623.570,90
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	301.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.842,20	0,00	0,00	301.842,20
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,08	0,00	0,00	1.334,08
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.219,01	0,00	0,00	53.219,01
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.448.833,53	0,00	219.989,08	0,00	4.613,68	0,00	1.224.230,77	59.015,53	0,00	1.165.215,24
TOTAL (III) = (I + II)	18.998.686,66	4.259,07	1.625.193,60	0,00	208.602,02	0,00	17.160.631,97	114.072,83	0,00	17.046.559,14

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

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 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

UELIKSON BOONE
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO BISPO MARTINS
CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

AILTO DOS SANTOS SOUZA
CONTROLADOR INTERNO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	37.875.353,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.975.353,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.975.353,33

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.928.137,81	45,78
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	19.966.690,80	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	18.968.356,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	17.970.021,72	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(15.199.820,10)	5,87
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.450.424,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.332.577,73	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.060.056,53	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.651.274,73	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	114.072,83	17.046.559,14

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/03/2022 , as 12:06:14

 UELIKSON BOONE
 PREFEITO MUNICIPAL

 GUSTAVO BISPO MARTINS
 CONTADOR CRC - ES 020532/0-9

 AILTO DOS SANTOS SOUZA
 CONTROLADOR INTERNO