

| MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO                                                                                                             |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | ESTADO/TRIBUNAL                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                                 |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO                                                                                                     |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                    |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022                                                                                                      |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                                                                         |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| RS 1,00                                                                                                                                                    |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                        | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) |  |
|                                                                                                                                                            | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
|                                                                                                                                                            | JAN/2022                                  | FEV/2022     | MAR/2022     | ABR/2022     | MAI/2022     | JUN/2022     | JUL/2022     | AGO/2022     | SET/2022     | OUT/2022     | NOV/2022     | DEZ/2022     | Total<br>(Últimos 12 meses) (a) |                                                    |  |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                              | 912.901,07                                | 1.477.157,65 | 1.471.951,81 | 1.524.249,88 | 1.832.682,45 | 1.568.925,17 | 1.555.290,12 | 1.564.353,24 | 1.591.619,53 | 1.455.779,68 | 1.505.274,64 | 2.926.757,35 | 19.386.942,59                   |                                                    |  |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                              | 912.901,07                                | 1.477.157,65 | 1.471.951,81 | 1.524.249,88 | 1.832.682,45 | 1.568.925,17 | 1.555.290,12 | 1.564.353,24 | 1.591.619,53 | 1.455.779,68 | 1.505.274,64 | 2.926.757,35 | 19.386.942,59                   |                                                    |  |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.                                                                                                        | 701.408,50                                | 1.227.228,24 | 1.216.330,77 | 1.266.203,75 | 1.506.503,89 | 1.295.196,29 | 1.284.748,85 | 1.292.341,93 | 1.331.337,30 | 1.289.595,21 | 1.340.214,61 | 2.472.363,62 | 16.223.472,96                   |                                                    |  |
| Obrigações Patronais                                                                                                                                       | 211.492,57                                | 249.929,41   | 255.621,04   | 258.046,13   | 326.178,56   | 273.728,88   | 270.541,27   | 272.011,31   | 260.282,23   | 166.184,47   | 165.060,03   | 454.393,73   | 3.163.469,63                    |                                                    |  |
| 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)                                                                                                      | 500,00                                    |              |              | 1.813,10     |              |              |              |              |              | 483,33       |              |              | 2.796,43                        |                                                    |  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                                                                                               |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              | 483,33       |              |              | 483,33                          |                                                    |  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                                                                         |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                                                                       | 500,00                                    |              |              | 1.813,10     |              |              |              |              |              |              |              |              | 2.313,10                        |                                                    |  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                                            |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                                               | 912.401,07                                | 1.477.157,65 | 1.471.951,81 | 1.522.436,78 | 1.832.682,45 | 1.568.925,17 | 1.555.290,12 | 1.564.353,24 | 1.591.619,53 | 1.455.296,35 | 1.505.274,64 | 2.926.757,35 | 19.384.146,16                   |                                                    |  |
|                                                                                                                                                            |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                                                    | JAN/2022                                  | FEV/2022     | MAR/2022     | ABR/2022     | MAI/2022     | JUN/2022     | JUL/2022     | AGO/2022     | SET/2022     | OUT/2022     | NOV/2022     | DEZ/2022     | Total (Últimos 12 meses) (a)    |                                                    |  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                        | 3.170.339,66                              | 3.219.024,86 | 3.823.572,79 | 3.354.849,88 | 3.814.666,93 | 5.372.408,25 | 3.894.523,38 | 3.230.207,05 | 3.431.819,54 | 3.212.337,49 | 4.159.749,53 | 4.300.476,93 | 44.983.976,29                   |                                                    |  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)                                                      |                                           |              |              |              |              | 977.599,00   |              |              |              |              |              |              | 977.599,00                      |                                                    |  |
| (-) 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)                                                  | 3.170.339,66                              | 3.219.024,86 | 3.823.572,79 | 3.354.849,88 | 3.814.666,93 | 4.394.809,25 | 3.894.523,38 | 3.230.207,05 | 3.431.819,54 | 3.212.337,49 | 4.159.749,53 | 4.300.476,93 | 44.006.377,29                   |                                                    |  |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                                                   | 912.401,07                                | 1.477.157,65 | 1.471.951,81 | 1.522.436,78 | 1.832.682,45 | 1.568.925,17 | 1.555.290,12 | 1.564.353,24 | 1.591.619,53 | 1.455.296,35 | 1.505.274,64 | 2.926.757,35 | 19.384.146,16                   |                                                    |  |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                                                   | 1.711.983,42                              | 1.738.273,42 | 2.064.729,31 | 1.811.618,94 | 2.059.920,14 | 2.373.196,99 | 2.103.042,63 | 1.744.311,81 | 1.853.182,55 | 1.734.662,24 | 2.246.264,75 | 2.322.257,54 | 23.763.443,74                   |                                                    |  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                                    | 1.626.384,25                              | 1.651.359,75 | 1.961.492,84 | 1.721.037,99 | 1.956.924,13 | 2.254.537,14 | 1.997.890,50 | 1.657.096,22 | 1.760.523,42 | 1.647.929,13 | 2.133.951,51 | 2.206.144,66 | 22.575.271,55                   |                                                    |  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                                                                                  | 1.540.785,08                              | 1.564.446,08 | 1.858.256,38 | 1.630.457,05 | 1.853.928,13 | 2.135.877,29 | 1.892.738,37 | 1.569.880,63 | 1.667.864,29 | 1.561.196,02 | 2.021.638,27 | 2.090.031,79 | 21.387.099,37                   |                                                    |  |
| % DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100                                                                                            | 28,78                                     | 45,89        | 38,50        | 45,38        | 48,04        | 35,70        | 39,94        | 48,43        | 46,38        | 45,30        | 36,19        | 68,06        | 44,05                           |                                                    |  |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2023 , às 08:56:37 |                                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |                                                    |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2023 , as 08:56:37

UELIKSON BOONE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

AILTO DOS SANTOS SOUZA  
CONTROLADOR INTERNO

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS<br>CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE<br>RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                             |                                                      | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL         |
|                                                                                                             |                                                      | (a)                                    | (b)                                               | (c) = (a + b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                               |                                                      |                                        |                                                   |               |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                               | 14.547,35                                            | 14.547,35                              |                                                   | 14.547,35     |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                               |                                                      |                                        |                                                   |               |
| Pessoal Ativo                                                                                               |                                                      |                                        |                                                   |               |
| Pessoal Ativo                                                                                               | 14.547,35                                            | 14.547,35                              |                                                   | 14.547,35     |
| 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)                                                            | 14.547,35                                            | 14.547,35                              |                                                   | 14.547,35     |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)                                                            |                                                      |                                        |                                                   |               |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2023 , as 08:59:56

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                                                                                                           |                                                      |                                        |                                                   | ESTADO/TRIBUNAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                                 |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                       |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                    |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022                                                                                                      |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)                                                                                                         |                                                      |                                        |                                                   | R\$ 1,00        |
| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS<br>CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE                                                | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE<br>RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |                                                   |                 |
|                                                                                                                                                            |                                                      | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL           |
|                                                                                                                                                            |                                                      | (a)                                    | (b)                                               | (c) = (a + b)   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                                              | 4.915,46                                             | 4.915,46                               |                                                   | 4.915,46        |
| Pessoal Ativo                                                                                                                                              | 4.915,46                                             | 4.915,46                               |                                                   | 4.915,46        |
| 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)                                                                                                           | 4.915,46                                             | 4.915,46                               |                                                   | 4.915,46        |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2023 , as 08:59:56 |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| <div><div>UELIKSON BOONE<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>GUSTAVO BISPO MARTINS<br/>CONTADOR CRC - ES 020532/0-9</div></div>                               |                                                      |                                        |                                                   |                 |

AILTO DOS SANTOS SOUZA  
CONTROLADOR INTERNO

| MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO                                                          |                                                      |                                        |                                                   | ESTADO/TRIBUNAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL                                                                      |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                   |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022                                                     |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)                                                        |                                                      |                                        |                                                   | R\$ 1,00        |
| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS<br>CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES-CIM NORTE | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE<br>RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |                                                   |                 |
|                                                                                                           |                                                      | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL           |
|                                                                                                           |                                                      | (a)                                    | (b)                                               | (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: 30/01/2023 , as 08:59:56

|                                                                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div>UELIKSON BOONE</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div> </div> | <div> <div></div> <div>GUSTAVO BISPO MARTINS</div> <div>CONTADOR CRC - ES 020532/0-9</div> </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

AILTO DOS SANTOS SOUZA

CONTROLADOR INTERNO

| MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - - PODER EXECUTIVO                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                        |                                                   | ESTADO/TRIBUNAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                        |                                                   | R\$ 1,00        |
| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS<br>PROD NORTE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.<br>SUSTENTÁVEL DO EXTREMO NORTE CAPIXABA                                                                                                  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO DE<br>RATEIO | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) |                                                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | LIQUIDADAS                             | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS | TOTAL           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | (a)                                    | (b)                                               | (c) = (a + b)   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)<br>Pessoal Ativo<br>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)<br>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                              |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)<br>Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária<br>Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração<br>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: 30/01/2023 , as 08:59:56                                                                                                          |                                                      |                                        |                                                   |                 |
| <div><div>_____<br/>UELIKSON BOONE<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>_____<br/>GUSTAVO BISPO MARTINS<br/>CONTADOR CRC - ES 020532/0-9</div></div>                                                                                                                    |                                                      |                                        |                                                   |                 |

\_\_\_\_\_  
AILTO DOS SANTOS SOUZA  
CONTROLADOR INTERNO

| MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES                                                                        |                             | ESTADO/TRIBUNAL            |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                          |                             |                            |                        |                        |
| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA                                                         |                             |                            |                        |                        |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                             |                             |                            |                        |                        |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022                                               |                             |                            |                        |                        |
| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")                                                  |                             | R\$ 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>2.169.413,89</b>         | <b>2.117.677,59</b>        | <b>2.101.696,31</b>    |                        |
| Dívida Mobiliária                                                                                   |                             |                            |                        |                        |
| Dívida Contratual                                                                                   | 2.169.413,89                | 2.117.677,59               | 2.101.696,31           |                        |
| Empréstimos                                                                                         |                             |                            |                        |                        |
| Internos                                                                                            |                             |                            |                        |                        |
| Externos                                                                                            |                             |                            |                        |                        |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                    |                             |                            |                        |                        |
| Financiamentos                                                                                      |                             |                            |                        |                        |
| Internos                                                                                            |                             |                            |                        |                        |
| Externos                                                                                            |                             |                            |                        |                        |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                              | 2.169.413,89                | 2.117.677,59               | 2.101.696,31           |                        |
| De Tributos                                                                                         |                             |                            |                        |                        |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    | 2.169.413,89                | 2.117.677,59               | 2.101.696,31           |                        |
| 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                                                                                      |                             |                            |                        |                        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                | <b>17.160.631,97</b>        | <b>20.070.303,09</b>       | <b>24.915.058,88</b>   | <b>21.540.662,19</b>   |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 17.160.631,97               | 20.070.303,09              | 24.915.058,88          | 21.540.662,19          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 18.998.686,66               | 20.743.206,21              | 25.502.595,62          | 21.816.267,48          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 1.629.452,67                | 350.501,63                 | 4.259,07               | 4.259,07               |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                     | 208.602,02                  | 322.401,49                 | 583.277,67             | 271.346,22             |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          |                             |                            |                        |                        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>                                            | <b>(14.991.218,08)</b>      | <b>(17.952.625,50)</b>     | <b>(22.813.362,57)</b> | <b>(21.540.662,19)</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                          | <b>37.875.353,33</b>        | <b>40.058.196,39</b>       | <b>44.252.498,07</b>   | <b>44.983.976,29</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 900.000,00                  | 750.000,00                 | 1.627.599,00           | 977.599,00             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>  | <b>36.975.353,33</b>        | <b>39.308.196,39</b>       | <b>42.624.899,07</b>   | <b>44.006.377,29</b>   |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)                                                                 | 5,87                        | 5,39                       | 4,93                   |                        |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)                                                              | (40,54)                     | (45,67)                    | (53,52)                | (48,95)                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%                                           | 44.370.424,00               | 47.169.835,67              | 51.149.878,88          | 52.807.652,75          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%                                      | 39.933.381,60               | 42.452.852,10              | 46.034.890,99          | 47.526.887,48          |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                | 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)                                          |                             |                            |                        |                        |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                    |                             |                            |                        |                        |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                  | 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: 30/01/2023 , as 09:05:58

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
UELIKSON BOONE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
AILTO DOS SANTOS SOUZA  
CONTROLADOR INTERNO



| MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022<br>RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) |                             |                            |                       | ESTADO/TRIBUNAL       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                            |                       | 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><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas                                                                                                                                                                                                  |                             |                            |                       |                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>Em Operações de Crédito Internas                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                       |                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b><br>Em Operações de Crédito Externas<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                             | 37.875.353,33               | 40.058.196,39              | 44.252.498,07         | 44.983.976,29         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)                                                                                                                                                                                       | 900.000,00                  | 750.000,00                 | 1.627.599,00          | 977.599,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)                                                                                                                                                                                                 | 36.975.353,33               | 39.308.196,39              | 42.624.899,07         | 44.006.377,29         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                            |                       |                       |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %                                                                                                                                                                                                                                       | 8.134.577,73                | 8.647.803,21               | 9.377.477,80          | 9.681.403,00          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %                                                                                                                                                                                                                                | 7.321.119,96                | 7.783.022,89               | 8.439.730,02          | 8.713.262,70          |

| 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><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas               |                             |                            |                       |                       |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>Em Garantia às operações de Crédito Internas             |                             |                            |                       |                       |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b><br>Em Garantia às operações de Crédito Externas<br>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 Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2023 , as 09:03:37

UELIKSON BOONE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

AILTO DOS SANTOS SOUZA  
CONTROLADOR INTERNO

| MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES<br>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL<br><b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b><br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022<br>RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ESTADO/TRIBUNAL               |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | R\$ 1,00                      |                                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | VALOR REALIZADO               |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| <b>Mobiliária</b><br>Interna<br>Externa<br><b>Contratual</b><br>Interna<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)<br>Externa<br>Empréstimos<br>Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro<br>Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços<br>Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)<br>Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)<br><b>TOTAL (III)</b> |  |                               |                                      |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | VALOR                         | % SOBRE A RCL AJUSTADA               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 44.983.976,29                 | 0,00                                 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 977.599,00                    | 0,00                                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 44.006.377,29                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 7.041.020,37                  | 16,00                                |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 6.336.918,33                  | 14,40                                |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                               | 0,00                                 |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3.080.446,41                  | 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><br>Tributos<br>Contribuições Previdenciárias<br>FGTS<br><b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                               |                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2023 , as 09:05:08

\_\_\_\_\_  
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 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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) |                                                                         |                                   |                                                              |                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                 |                                                                                                                  |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)                                                                                                                                                                             | 3.428.690,53                       | 3.806,87                              | 1.293.691,67     | 0,00                                                                    | 104.773,88                        | 0,00                                                         | 2.026.418,11                                                                                                                       | 42.519,50                                                   | 0,00                                                                            | 1.983.898,61                                                                                                     |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                                                                                                                               | 3.428.690,53                       | 3.806,87                              | 1.293.691,67     | 0,00                                                                    | 104.773,88                        | 0,00                                                         | 2.026.418,11                                                                                                                       | 42.519,50                                                   | 0,00                                                                            | 1.983.898,61                                                                                                     |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                                                                                                                                                                | 18.406.784,95                      | 452,20                                | 2.307.153,33     | 0,00                                                                    | 133.470,74                        | 0,00                                                         | 15.965.708,68                                                                                                                      | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 15.965.708,68                                                                                                    |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO | 1.679,65                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 1.679,65                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 1.679,65                                                                                                         |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO                                                                                                                                                         | 335.010,27                         | 452,20                                | 272.922,47       | 0,00                                                                    | 52.280,85                         | 0,00                                                         | 9.354,75                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 9.354,75                                                                                                         |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                 | 967.199,38                         | 0,00                                  | 68.575,10        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 898.624,28                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 898.624,28                                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                                                                                                                        | 12.960,52                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 12.960,52                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 12.960,52                                                                                                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                                                                                                                  | 71.443,39                          | 0,00                                  | 22.259,94        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 49.183,45                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 49.183,45                                                                                                        |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P                                                                                                              | 275.238,67                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 275.238,67                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 275.238,67                                                                                                       |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                                                                                                                                         | 40.042,19                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 40.042,19                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 40.042,19                                                                                                        |
| CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO EDUCAÇÃO                                                                                                                          | 19.215,31                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 19.215,31                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 19.215,31                                                                                                        |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                             | 7.391.327,50                       | 0,00                                  | 72.194,21        | 0,00                                                                    | 2.463,49                          | 0,00                                                         | 7.316.669,80                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 7.316.669,80                                                                                                     |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                      | 556.700,85                         | 0,00                                  | 57.270,96        | 0,00                                                                    | 47.691,40                         | 0,00                                                         | 451.738,49                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 451.738,49                                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen.) - EMENDA PARL. INDIVIDUAL                                                                                  | 261.277,79                         | 0,00                                  | 63.369,77        | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 197.908,02                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 197.908,02                                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                                                                                                                                  | 878.366,38                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 878.366,38                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 878.366,38                                                                                                       |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                                                                                                                                                                                | 318.387,17                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 765,46                            | 0,00                                                         | 317.621,71                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 317.621,71                                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                                                          | 172.444,31                         | 0,00                                  | 3.119,18         | 0,00                                                                    | 6.908,96                          | 0,00                                                         | 162.416,17                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 162.416,17                                                                                                       |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS                                                                                                              | 560.766,15                         | 0,00                                  | 76.695,31        | 0,00                                                                    | 12.892,62                         | 0,00                                                         | 471.178,22                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 471.178,22                                                                                                       |
| CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO                                                                                                                                                                        | 629.791,65                         | 0,00                                  | 1.353.841,48     | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | (724.049,83)                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | (724.049,83)                                                                                                     |
| CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO                                                                                                                                                                     | 795.741,98                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 795.741,98                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 795.741,98                                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                              | 837.266,47                         | 0,00                                  | 124.326,33       | 0,00                                                                    | 5.087,15                          | 0,00                                                         | 707.852,99                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 707.852,99                                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                                                                                                                                           | 626.970,23                         | 0,00                                  | 181.439,97       | 0,00                                                                    | 892,27                            | 0,00                                                         | 444.637,99                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 444.637,99                                                                                                       |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020                                                                                                                                                    | 149.817,92                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 149.817,92                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 149.817,92                                                                                                       |
| AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.5º, INCISO V, EC 123/2022                                                                                                                              | 1.605,61                           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 1.605,61                                                                                                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 1.605,61                                                                                                         |
| OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS                                                                                                                                                                         | 1.648.884,51                       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 4.092,73                          | 0,00                                                         | 1.644.791,78                                                                                                                       | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 1.644.791,78                                                                                                     |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                                                                                                                                           | 10.143,50                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 10.143,50                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 10.143,50                                                                                                        |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                                                                                                                                              | 877.024,40                         | 0,00                                  | 11.138,61        | 0,00                                                                    | 395,81                            | 0,00                                                         | 865.489,98                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 865.489,98                                                                                                       |
| OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                                                                       | 63.114,06                          | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 63.114,06                                                                                                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 63.114,06                                                                                                        |
| RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS                                                                                                                                                                              | 904.365,09                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                                                    | 0,00                              | 0,00                                                         | 904.365,09                                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                            | 904.365,09                                                                                                       |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                                                                                                                                                            | 21.835.475,48                      | 4.259,07                              | 3.600.845,00     | 0,00                                                                    | 238.244,62                        | 0,00                                                         | 17.992.126,79                                                                                                                      | 42.519,50                                                   | 0,00                                                                            | 17.949.607,29                                                                                                    |

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 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - ES - PODER EXECUTIVO                                                                                                                 |                                                               | ESTADO/TRIBUNAL                                                                                          |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                          |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL                                                                                                       |                                                               |                                                                                                          |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                          |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022                                                                                                          |                                                               |                                                                                                          |
| LRF, art. 48 - Anexo 6                                                                                                                                         |                                                               | R\$ 1,00                                                                                                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                                                                                       | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                      |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida                                                                                                                                       | 44.983.976,29                                                 |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                                                                    | 44.006.377,29                                                 |                                                                                                          |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                                                              | 44.006.377,29                                                 |                                                                                                          |
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                                            | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                                   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                                                                                                | 19.384.146,16                                                 | 44,05                                                                                                    |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %                                                                                                  | 23.763.443,74                                                 | 54,00                                                                                                    |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %                                                                                                  | 22.575.271,55                                                 | 51,30                                                                                                    |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %                                                                                                | 21.387.099,37                                                 | 48,60                                                                                                    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                                                             | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Dívida Consolidada Líquida                                                                                                                                     | (21.540.662,19)                                               |                                                                                                          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                                                                                | 53.980.771,55                                                 | 120,00                                                                                                   |
| GARANTIAS DE VALORES                                                                                                                                           | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Total das Garantias Concedidas                                                                                                                                 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                                                                                                | 9.896.474,78                                                  | 22,00                                                                                                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                           | VALOR                                                         | % SOBRE A RCL                                                                                            |
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                     |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                                                                                |                                                               |                                                                                                          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas                                                                              | 7.197.436,21                                                  | 16,00                                                                                                    |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                                       | 3.148.878,34                                                  | 7,00                                                                                                     |
| RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                 | RESTOS A PAGAR<br>EMPENHADOS E NÃO<br>LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE CAIXA<br>LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO<br>EM RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total                                                                                                                                                    | 42.519,50                                                     | 17.949.607,29                                                                                            |
| FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Orçamento, Emissão: 30/01/2023 , as 09:08:47     |                                                               |                                                                                                          |
| <div><div></div><div>UELIXSON BOONE<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div></div> <div><div></div><div>GUSTAVO BISPO MARTINS<br/>CONTADOR CRC - ES 020532/0-9</div></div> |                                                               |                                                                                                          |
| <div><div></div><div>AILTO DOS SANTOS SOUZA<br/>CONTROLADOR INTERNO</div></div>                                                                                |                                                               |                                                                                                          |