

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.502.621,26	79.439.599,97	19.414.534,31	24,44	85.055.104,52	107,07	(5.615.504,55)			
RECEITAS CORRENTES	73.977.702,95	78.914.681,66	18.302.934,31	23,19	83.178.339,51	105,40	(4.263.657,85)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.833.741,39	7.716.956,63	2.385.135,86	30,91	9.400.514,53	121,82	(1.683.557,90)			
Impostos	4.848.000,22	5.731.215,46	1.886.915,65	32,92	6.825.154,59	119,09	(1.093.939,13)			
Taxas	556.428,67	556.428,67	222.307,19	39,95	952.059,21	171,10	(395.630,54)			
Contribuição De Melhoria	1.429.312,50	1.429.312,50	275.913,02	19,30	1.623.300,73	113,57	(193.988,23)			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	392.524,42	392.524,42	174.989,56	44,58	390.083,61	99,38	2.440,81			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	77.210,88	77.210,88	240,00	0,31	690,00	0,89	76.520,88			
Valores Mobiliários	315.313,54	315.313,54	174.749,56	55,42	389.393,61	123,49	(74.080,07)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	766.954,99	766.954,99	37.802,50	4,93	276.594,13	36,06	490.360,86			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	513.384,27	513.384,27	5.460,56	1,06	46.262,57	9,01	467.121,70			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	253.570,72	253.570,72	32.341,94	12,75	230.331,56	90,84	23.239,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.984.482,15	70.038.245,62	15.705.006,39	22,42	73.098.588,71	104,37	(3.060.343,09)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.019.461,01	29.201.352,26	5.515.675,50	18,89	24.595.344,15	84,23	4.606.008,11			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.046.121,14	20.046.121,14	6.214.464,78	31,00	27.432.781,15	136,85	(7.386.660,01)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.918.900,00	20.790.772,22	3.974.866,11	19,12	21.070.463,41	101,35	(279.691,19)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					12.558,53		(12.558,53)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos										
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes					12.558,53		(12.558,53)			
RECEITAS DE CAPITAL	524.918,31	524.918,31	1.111.600,00	211,77	1.876.765,01	357,53	(1.351.846,70)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS										
Alienação De Bens Móveis										
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	524.918,31	524.918,31	1.111.600,00	211,77	1.876.765,01	357,53	(1.351.846,70)			
Transferências Da União E De Suas Entidades			1.111.600,00		1.611.600,00		(1.611.600,00)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	524.918,31	524.918,31			265.165,01	50,52	259.753,30			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.502.621,26	79.439.599,97	19.414.534,31	24,44	85.055.104,52	107,07	(5.615.504,55)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.502.621,26	79.439.599,97	19.414.534,31	24,44	85.055.104,52	107,07	(5.615.504,55)			
DEPÓSITO (VI)										
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	74.502.621,26	79.439.599,97	19.414.534,31	24,44	85.055.104,52	107,07	(5.615.504,55)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		997.701,18				997.701,18	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		997.701,18				997.701,18	100,00			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.158.837,00	59.132.969,47	13.930.660,93	57.577.193,38	1.555.776,09	15.930.660,17	57.563.896,72	1.569.072,75	56.910.370,57	13.296,66
DESPESAS CORRENTES	49.303.434,75	52.183.446,22	11.968.035,99	51.371.440,47	812.005,75	13.957.618,40	51.358.143,81	825.302,41	50.992.668,23	13.296,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.779.176,61	33.570.700,74	8.451.373,61	33.423.749,49	146.951,25	9.252.028,87	33.417.810,08	152.890,66	33.360.077,78	5.939,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.079,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.522.179,14	18.612.745,48	3.516.662,38	17.947.690,98	665.054,50	4.705.589,53	17.940.333,73	672.411,75	17.632.590,45	7.357,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.183.779,81	6.913.897,33	1.962.624,94	6.205.752,91	708.144,42	1.973.041,77	6.205.752,91	708.144,42	5.917.702,34	
INVESTIMENTOS	3.890.835,90	6.533.765,82	1.896.647,44	5.825.621,40	708.144,42	1.907.064,27	5.825.621,40	708.144,42	5.537.570,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	292.943,91	380.131,51	65.977,50	380.131,51		65.977,50	380.131,51		380.131,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44	35.625,92			35.625,92			35.625,92		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.158,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.162.995,00	59.132.969,47	13.930.660,93	57.577.193,38	1.555.776,09	15.930.660,17	57.563.896,72	1.569.072,75	56.910.370,57	13.296,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.162.995,00	59.132.969,47	13.930.660,93	57.577.193,38	1.555.776,09	15.930.660,17	57.563.896,72	1.569.072,75	56.910.370,57	13.296,66

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	=	=	=	27.477.911,14	=	27.491.207,80	28.144.733,95	=
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.162.995,00	59.132.969,47	13.930.660,93	85.055.104,52	15.930.660,17	85.055.104,52	85.055.104,52	13.296,66
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.158,00									=
DESPESAS CORRENTES	4.158,00									=
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.158,00									=
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										=
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										=
DESPESAS DE CAPITAL										=
INVESTIMENTOS										=
INVERSÕES FINANCEIRAS										=
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										=
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										=
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	4.158,00									=

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022 , às 14:15:10

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “e”)

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.158.837,00	59.132.969,47	13.930.660,93	57.577.193,38	100,00	1.555.776,09	15.930.660,17	57.563.896,72	100,00	1.569.072,75	13.296,66
Administração	11.848.200,34	11.642.121,31	1.066.381,37	11.392.622,67	19,79	249.498,64	2.094.195,60	11.382.201,01	19,77	259.920,30	10.421,66
Planejamento e Orçamento	5.564.711,68	5.201.332,33	182.555,74	5.155.178,07	8,95	46.154,26	925.946,47	5.155.178,07	8,96	46.154,26	0,00
Administração Geral	5.647.657,66	5.945.162,10	814.647,58	5.780.182,08	10,04	164.980,02	1.089.103,62	5.769.760,42	10,02	175.401,68	10.421,66
Administração de Receitas	635.831,00	495.626,88	69.178,05	457.262,52	0,79	38.364,36	79.145,51	457.262,52	0,79	38.364,36	0,00
Educação	26.359.582,09	30.878.957,67	10.723.951,94	30.437.328,80	52,86	441.628,87	11.128.320,15	30.437.328,80	52,88	441.628,87	0,00
Administração Geral	5.197,50	711,31				711,31				711,31	
Alimentação e Nutrição	740.077,84	51.644,61	3.840,00	43.584,27	0,08	8.060,34	3.840,00	43.584,27	0,08	8.060,34	
Ensino Fundamental	19.947.503,60	23.159.793,69	7.551.998,81	23.116.051,78	40,15	43.741,91	7.802.609,17	23.116.051,78	40,16	43.741,91	0,00
Ensino Médio	3.118,50										
Ensino Superior	508.315,50	210.048,04	57.454,83	210.048,04	0,36		61.004,83	210.048,04	0,36		
Educação Infantil	4.759.319,65	6.859.195,17	2.883.734,98	6.489.409,86	11,27	369.785,31	2.957.306,83	6.489.409,86	11,27	369.785,31	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.316,00	207.939,57	134.445,32	201.702,57	0,35	6.237,00	134.445,32	201.702,57	0,35	6.237,00	
Educação Especial	387.733,50	389.625,28	92.478,00	376.532,28	0,65	13.093,00	169.114,00	376.532,28	0,65	13.093,00	
Cultura	619.542,00	186.963,47	28.332,05	142.570,96	0,25	44.392,51	35.232,05	142.570,96	0,25	44.392,51	
Administração Geral	469.854,00	480,00	(2.520,00)	480,00	0,00			480,00	0,00		
DIFUSÃO CULTURAL	149.688,00	186.483,47	30.852,05	142.090,96	0,25	44.392,51	35.232,05	142.090,96	0,25	44.392,51	
Urbanismo	10.382.547,93	13.475.636,28	1.653.184,66	12.945.508,27	22,48	530.128,01	2.164.771,68	12.945.508,27	22,49	530.128,01	0,00
Infra_estrutura Urbana	10.382.547,93	13.475.636,28	1.653.184,66	12.945.508,27	22,48	530.128,01	2.164.771,68	12.945.508,27	22,49	530.128,01	0,00
Saneamento	544.698,00	535.074,04	64.134,95	506.808,74	0,88	28.265,30	75.684,95	506.808,74	0,88	28.265,30	
Saneamento Básico Urbano	544.698,00	535.074,04	64.134,95	506.808,74	0,88	28.265,30	75.684,95	506.808,74	0,88	28.265,30	
Gestão Ambiental	186.070,50	231.528,00	76.000,00	216.000,00	0,38	15.528,00	76.000,00	216.000,00	0,38	15.528,00	
Preservação e Conservação Ambiental	14.553,00	14.553,00				14.553,00				14.553,00	
Recursos Hídricos	171.517,50	216.975,00	76.000,00	216.000,00	0,38	975,00	76.000,00	216.000,00	0,38	975,00	
Agricultura	2.264.805,70	1.325.163,87	262.174,34	1.247.772,51	2,17	77.391,36	264.642,82	1.247.772,51	2,17	77.391,36	
Abastecimento	2.264.805,70	1.325.163,87	262.174,34	1.247.772,51	2,17	77.391,36	264.642,82	1.247.772,51	2,17	77.391,36	
Desporto e Lazer	1.281.768,00	821.898,91	56.501,62	688.581,43	1,20	133.317,48	91.812,92	685.706,43	1,19	136.192,48	2.875,00
Administração Geral	12.474,00	5.304,00				5.304,00				5.304,00	
Lazer	1.269.294,00	816.594,91	56.501,62	688.581,43	1,20	128.013,48	91.812,92	685.706,43	1,19	130.888,48	2.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44	35.625,92	----	----	----	35.625,92	----	----	----	35.625,92	----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.158,00										
TOTAL (III) = (I + II)	54.162.995,00	59.132.969,47	13.930.660,93	57.577.193,38	100,00	1.555.776,09	15.930.660,17	57.563.896,72	100,00	1.569.072,75	13.296,66
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.158,00										
Legislativa											
Administração	1.039,50										
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	1.039,50										
Administração de Receitas											
Assistência Social											
Saúde											
Educação	3.118,50										
Administração Geral											
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental	2.079,00										
Ensino Médio											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.039,50										
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Cultura											
Administração Geral											
DIFUSÃO CULTURAL											
Urbanismo											
Infra_estrutura Urbana											
Saneamento											
Saneamento Básico Urbano											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Recursos Hídricos											
Agricultura											

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “e”)

Em Reais

Abastecimento											
Despoto e Lazer											
Administração Geral											
Lazer											
Esporte											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA		4.158,00									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022 , às 14:16:33

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.005.281,17	6.924.694,63	7.182.573,73	6.832.412,82	6.467.482,26	7.221.783,49	8.186.479,74	7.683.744,05	8.076.782,23	7.746.874,37	8.203.467,46	12.134.385,16	93.665.961,11	82.684.930,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.531,39	671.954,22	566.559,20	769.735,67	524.280,27	627.269,88	735.904,04	541.551,61	1.005.655,97	862.936,42	833.105,89	1.552.029,97	9.400.514,53	6.833.741,39
IPTU	43.075,42	18.935,52	8.701,48	19.086,96	7.807,88	6.285,10	4.959,17	8.820,82	29.216,93	47.793,34	44.100,12	12.184,90	250.967,64	137.535,46
ISS	339.775,17	343.939,70	250.931,04	228.431,16	209.638,80	224.672,14	322.843,04	322.828,23	522.674,97	380.159,29	369.857,09	373.519,06	3.889.269,69	3.076.843,63
ITBI	12.891,68	38.807,64	31.774,32	245.750,94	37.452,23	115.811,75	48.074,07	28.166,47	49.931,62	43.644,23	43.648,84	26.951,39	722.905,18	444.853,79
IRRF	3.038,09	77.744,63	83.100,95	98.713,14	100.822,94	118.059,10	181.957,75	3.933,22	188.609,47	89.378,54	82.541,96	934.112,29	1.962.012,08	1.188.767,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	310.751,03	192.526,73	192.051,41	177.753,47	168.558,42	162.441,79	178.070,01	177.802,87	215.222,98	301.961,02	292.957,88	205.262,33	2.575.359,94	1.985.741,17
Contribuições														
Receita Patrimonial	1.046,58	1.120,11	4.980,90	8.330,76	15.748,23	21.390,01	28.323,52	38.817,00	43.318,77	52.018,17	70.955,57	104.033,99	390.083,61	392.524,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.046,58	1.120,11	4.730,90	8.330,76	15.748,23	21.290,01	28.223,52	38.817,00	43.318,77	52.018,17	70.855,57	103.893,99	389.393,61	315.313,54
Outras Receitas Patrimoniais			250,00			100,00	100,00				100,00	140,00	690,00	77.210,88
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	15.166,12	9.673,65	10.111,24	33.509,42	53.076,73	43.539,73	21.513,71	6.563,78	29.038,73	16.598,52	22.088,38	15.714,12	276.594,13	766.954,99
Transferências Correntes	6.279.537,08	6.241.946,65	6.600.922,39	6.020.836,97	5.874.377,03	6.525.490,65	7.400.738,47	7.088.346,35	6.998.768,76	6.815.321,26	7.277.317,62	10.462.607,08	83.586.210,31	74.691.709,87
Cota-Parte do FPM	2.051.636,02	2.689.174,64	1.802.497,25	1.884.374,31	2.264.758,44	1.958.664,39	2.676.282,58	2.139.773,30	1.680.444,01	1.872.575,41	2.431.963,59	3.620.452,74	27.072.596,68	21.313.746,19
Cota-Parte do ICMS	2.077.172,67	1.749.659,14	1.852.727,70	1.965.604,45	1.760.863,96	1.971.455,74	2.134.689,78	2.339.544,81	2.445.537,50	2.215.503,67	2.365.496,67	2.597.646,74	25.475.902,83	19.986.986,25
Cota-Parte do IPVA	45.091,77	38.920,64	60.552,54	109.642,80	73.195,30	66.745,18	267.507,84	148.537,06	143.655,05	115.763,83	76.963,49	69.471,67	1.216.047,17	1.433.820,00
Cota-Parte do ITR	6.866,46	160,58	1.374,02	1.153,58	105,21	48,66	2.242,56	3.421,75	39.205,61	146.635,54	10.671,29	9.054,97	220.940,23	14.371,77
Transferências da LC 87/1996		31.263,64	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	187.581,84	
Transferências da LC 61/1989	39.024,65	37.603,49	39.744,52	45.038,49	39.083,80	40.771,98	44.154,20	35.233,33	44.525,60	53.370,76	37.453,98	50.887,30	506.892,10	393.300,00
Transferências do FUNDEB	1.683.143,61	1.310.929,52	2.107.520,28	1.568.797,69	1.246.765,29	1.664.534,64	1.749.873,03	1.983.592,60	1.872.225,48	1.908.215,16	1.938.960,31	2.035.905,80	21.070.463,41	19.003.315,32
Outras Transferências Correntes	376.601,90	384.235,00	720.874,26	430.593,83	473.973,21	807.638,24	510.356,66	422.611,68	757.543,69	487.625,07	400.176,47	2.063.556,04	7.835.786,05	12.546.170,34
Outras Receitas Correntes						4.093,22		8.465,31					12.558,53	
DEDUÇÕES (II)	845.160,41	903.230,74	751.907,29	801.163,01	827.605,82	807.554,61	831.321,51	933.302,15	870.680,26	880.777,49	984.509,74	1.050.408,57	10.487.621,60	8.362.831,38
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	845.160,41	903.230,74	751.907,29	801.163,01	827.605,82	807.554,61	831.321,51	933.302,15	870.680,26	880.777,49	984.509,74	1.050.408,57	10.487.621,60	8.362.831,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.160.120,76	6.021.463,89	6.430.666,44	6.031.249,81	5.639.876,44	6.414.228,88	7.355.158,23	6.750.441,90	7.206.101,97	6.866.096,88	7.218.957,72	11.083.976,59	83.178.339,51	74.322.099,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.160.120,76	6.021.463,89	6.430.666,44	6.031.249,81	5.639.876,44	6.414.228,88	7.355.158,23	6.750.441,90	7.206.101,97	6.866.096,88	7.218.957,72	11.083.976,59	83.178.339,51	74.322.099,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.160.120,76	6.021.463,89	6.430.666,44	6.031.249,81	5.639.876,44	6.414.228,88	7.355.158,23	6.750.441,90	7.206.101,97	6.866.096,88	7.218.957,72	11.083.976,59	83.178.339,51	74.322.099,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022 , às 14:17:22

ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)²

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021**

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022 , às 14:18:20

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	78.914.681,66	83.178.339,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.716.956,63	9.400.514,53
IPTU	486.531,69	250.967,64
ISS	3.611.062,64	3.889.269,69
ITBI	444.853,79	722.905,18
IRRF	1.188.767,34	1.962.012,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.985.741,17	2.575.359,94
Contribuições		
Receita Patrimonial	392.524,42	390.083,61
Aplicações Financeiras (II)	315.313,54	389.393,61
Outras Receitas Patrimoniais	77.210,88	690,00
Transferências Correntes	70.038.245,62	73.098.588,71
Cota-Parte do FPM	18.868.408,20	22.070.959,93
Cota-Parte do ICMS	16.203.206,25	20.378.709,20
Cota-Parte do IPVA	1.147.056,00	972.822,30
Cota-Parte do ITR	167.992,61	176.752,31
Transferências da LC 87/1996		187.581,84
Transferências da LC 61/1989	314.640,00	405.513,67
Transferências do FUNDEB	20.790.772,22	21.070.463,41
Outras Transferências Correntes	12.546.170,34	7.835.786,05
Demais Receitas Correntes	766.954,99	289.152,66
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	766.954,99	289.152,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	78.599.368,12	82.788.945,90
RECEITAS DE CAPITAL (V)	524.918,31	1.876.765,01
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens		
Transferências de Capital	524.918,31	1.876.765,01
Convênios	524.918,31	265.165,01
Outras Transferências de Capital		1.611.600,00
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	524.918,31	1.876.765,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	79.124.286,43	84.665.710,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	52.183.446,22	51.371.440,47	51.358.143,81	50.992.668,23	1.255.898,42	21.244,45	21.244,45
Pessoal e Encargos Sociais	33.570.700,74	33.423.749,49	33.417.810,08	33.360.077,78	565.408,17		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	18.612.745,48	17.947.690,98	17.940.333,73	17.632.590,45	690.490,25	21.244,45	21.244,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.612.745,48	17.947.690,98	17.940.333,73	17.632.590,45	690.490,25	21.244,45	21.244,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.183.446,22	51.371.440,47	51.358.143,81	50.992.668,23	1.255.898,42	21.244,45	21.244,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.913.897,33	6.205.752,91	6.205.752,91	5.917.702,34	217.305,84		
Investimentos	6.533.765,82	5.825.621,40	5.825.621,40	5.537.570,83	217.305,84		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	380.131,51	380.131,51	380.131,51	380.131,51			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.533.765,82	5.825.621,40	5.825.621,40	5.537.570,83	217.305,84		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	35.625,92						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	58.752.837,96	57.197.061,87	57.183.765,21	56.530.239,06	1.473.204,26	21.244,45	21.244,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 26.641.023,14

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	389.393,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	54.725,92
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	26.975.690,83

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(69.862,25)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.347.463,63	11.676.453,88
DEDUÇÕES (XXIX)	6.992.640,18	14.616.641,91
Disponibilidade de Caixa	6.992.640,18	14.616.641,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.609.632,66	14.760.430,13
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.616.992,48	143.788,22
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.354.823,45	(2.940.188,03)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.295.011,48

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.473.204,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	558.036,43
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.379.843,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.045.175,96
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	997.701,18
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	997.701,18
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022 , às 14:21:37

<hr/> ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito	<hr/> MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES
--	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	112.632,36	1.522.845,44	1.473.204,26		162.273,54	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	281.939,22
EXECUTIVO	112.632,36	1.522.845,44	1.473.204,26		162.273,54	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	281.939,22
Prefeitura Municipal de Pinheiros	112.632,36	1.522.845,44	1.473.204,26		162.273,54	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	281.939,22
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	112.632,36	1.522.845,44	1.473.204,26		162.273,54	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	281.939,22

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022 , às 14:23:54

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA

Contador CRC 14.820/O-9 ES

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>Prefeitura Municipal de Pinheiros</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período	%	Até o Período	%	Até o Período	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>Fundo Municipal de Saúde</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		2.931.082,36		2.931.082,36		2.931.082,36	100,00	
Despesas Correntes		2.848.635,53		2.848.635,53		2.848.635,53	100,00	
Despesas de Capital		82.446,83		82.446,83		82.446,83	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		5.590.413,54		5.589.613,54		5.588.513,54	99,98	800,00
Despesas Correntes		5.221.976,72		5.221.176,72		5.220.076,72	99,98	800,00
Despesas de Capital		368.436,82		368.436,82		368.436,82	100,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		159.312,25		159.312,25		159.312,25	100,00	
Despesas Correntes		159.312,25		159.312,25		159.312,25	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		126.988,18		126.988,18		126.988,18	100,00	
Despesas Correntes		126.988,18		126.988,18		126.988,18	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		322.218,93		322.218,93		322.218,93	100,00	
Despesas Correntes		322.218,93		322.218,93		322.218,93	100,00	
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		5.681.838,40		5.680.538,40		5.669.819,96	99,81	1.300,00
Despesas Correntes		5.087.245,55		5.085.945,55		5.075.227,11	99,79	1.300,00
Despesas de Capital		594.592,85		594.592,85		594.592,85	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		14.811.853,66		14.809.753,66		14.797.935,22	99,92	2.100,00

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	14.811.853,66	14.809.753,66	14.797.935,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>Fundo Municipal de Assistência Social</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período	%	Até o Período	%	Até o Período	%	
		(b)	(b/a) x 100	(c)	(c/a) x 100	(d)	(d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM - Pinheiros - ES</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

<u>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 ARNOBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	69.120.257,06	83.178.339,51									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022 , às 14:24:57

_____ ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito	_____ MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES
---	--

Município de Pinheiros - ES				STN/SICONFI							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)											
Em Reais											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Bimestre							
RECEITAS				239.995.026,75							
Previsão Inicial				74.502.621,26							
Previsão Atualizada				79.439.599,97							
Receitas Realizadas				85.055.104,52							
Déficit Orçamentário											
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				997.701,00							
DESPESAS				317.808.607,41							
Dotação Inicial				54.162.995,00							
Créditos Adicionais				4.969.974,47							
Dotação Atualizada				59.132.969,47							
Despesas Empenhadas				57.577.193,38							
Despesas Liquidadas				57.563.896,72							
Despesas Pagas				56.910.370,57							
Superávit Orçamentário				27.491.207,80							
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até Bimestre							
Despesas Empenhadas				57.577.193,38							
Despesas Liquidadas				57.563.896,72							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Bimestre							
Receita Corrente Líquida				91.712.176,67							
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				91.712.176,67							
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				91.712.176,67							
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				Até Bimestre							
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
Receitas Previdenciárias Realizadas											
Despesas Previdenciárias Empenhadas											
Despesas Previdenciárias Liquidadas											
Resultado Previdenciário											
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO											
Receitas Previdenciárias Realizadas											
Despesas Previdenciárias Empenhadas											
Despesas Previdenciárias Liquidadas											
Resultado Previdenciário											
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL											
				Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)			
Resultado Primário - Acima da Linha						26.641.023,14					
Resultado Nominal - Acima da Linha				(69.862,25)		26.975.690,83		(38.612,69)			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre		Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.635.477,80				1.473.204,26		162.273,54	
Poder Executivo				1.635.477,80				1.473.204,26		162.273,54	
Poder Legislativo											
Poder Judiciário											
Ministério Público											
Defensoria Pública											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				145.540,13		4.630,00		21.244,45		119.665,68	
Poder Executivo				145.540,13		4.630,00		21.244,45		119.665,68	
Poder Legislativo											
Poder Judiciário											
Ministério Público											
Defensoria Pública											
TOTAL				1.781.017,93		4.630,00		1.494.448,71		281.939,22	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				Valor Apurado Até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais					
						% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre			
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE				13.929.224,23		<18% / 25%>		22,72			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				16.380.599,48		70%		77,74			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil						50%					
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital						15%					
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				Valor Apurado Até o Bimestre				Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito								6.205.752,91			
Despesa de Capital Líquida								708.144,42			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Exercício		10º Exercício		20º Exercício		35º Exercício	
Plano Previdenciário											
Receitas Previdenciárias											
Despesas Previdenciárias											
Resultado Previdenciário											
Plano Financeiro											
Receitas Previdenciárias											
Despesas Previdenciárias											
Resultado Previdenciário											
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				Valor Apurado Até o Bimestre				Saldo Não Realizado			
Receitas de Alienação de Ativos											
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos											

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	14.809.753,66	15,00	24,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.848.000,22	5.731.215,46	6.825.154,59	119,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	137.535,46	486.531,69	250.967,64	51,58
IPTU	53.794,13	402.790,36	114.857,64	28,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	83.741,33	83.741,33	136.110,00	162,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	444.853,79	444.853,79	722.905,18	162,50
ITBI	441.787,51	441.787,51	722.905,18	163,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.066,28	3.066,28		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.076.843,63	3.611.062,64	3.889.269,69	107,70
ISS	3.014.550,00	3.548.769,01	3.884.620,85	109,46
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	62.293,63	62.293,63	4.648,84	7,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.188.767,34	1.188.767,34	1.962.012,08	165,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.882.243,19	45.064.134,44	54.679.960,85	121,34
Cota-Parte FPM	21.053.765,17	23.079.161,23	27.072.596,68	117,30
Cota-Parte ITR	14.371,77	170.866,96	220.940,23	129,31
Cota-Parte IPVA	1.433.820,00	1.433.820,00	1.216.047,17	84,81
Cota-Parte ICMS	19.986.986,25	19.986.986,25	25.475.902,83	127,46
Cota-Parte IPI - Exportação	393.300,00	393.300,00	506.892,10	128,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			187.581,84	
Desoneração ICMS (LC 87/96)			187.581,84	
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	47.730.243,41	50.795.349,90	61.505.115,44	121,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.982.060,00	2.934.329,86	2.931.082,36	99,89	2.931.082,36	99,89	2.931.082,36		
Despesas Correntes	2.902.388,50	2.851.550,29	2.848.635,53	99,90	2.848.635,53	99,90	2.848.635,53		
Despesas de Capital	79.671,50	82.779,57	82.446,83	99,60	82.446,83	99,60	82.446,83		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.365.870,75	5.594.642,68	5.590.413,54	99,92	5.589.613,54	99,91	5.588.513,54	800,00	
Despesas Correntes	4.336.402,76	5.224.126,86	5.221.976,72	99,96	5.221.176,72	99,94	5.220.076,72	800,00	
Despesas de Capital	29.467,99	370.515,82	368.436,82	99,44	368.436,82	99,44	368.436,82		
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	281.487,00	163.509,25	159.312,25	97,43	159.312,25	97,43	159.312,25		
Despesas Correntes	281.487,00	163.509,25	159.312,25	97,43	159.312,25	97,43	159.312,25		
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	95.114,25	129.802,20	126.988,18	97,83	126.988,18	97,83	126.988,18		
Despesas Correntes	95.114,25	129.802,20	126.988,18	97,83	126.988,18	97,83	126.988,18		
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	408.974,12	325.532,81	322.218,93	98,98	322.218,93	98,98	322.218,93		
Despesas Correntes	408.974,12	325.532,81	322.218,93	98,98	322.218,93	98,98	322.218,93		
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)									
Despesas Correntes	3.774.177,72	5.717.544,65	5.681.838,40	99,38	5.680.538,40	99,35	5.669.819,96	1.300,00	
Despesas de Capital	3.719.214,13	5.121.067,21	5.087.245,55	99,34	5.085.945,55	99,31	5.075.227,11	1.300,00	
Despesas de Capital	54.963,59	596.477,44	594.592,85	99,68	594.592,85	99,68	594.592,85		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.907.683,84	14.865.361,45	14.811.853,66	99,64	14.809.753,66	99,63	14.797.935,22	2.100,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.811.853,66	14.809.753,66	14.797.935,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	14.811.853,66	14.809.753,66	14.797.935,22
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.225.767,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)'	5.586.086,34	5.583.986,34	5.572.167,90
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,08	24,08	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)' (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.862.060,00	5.862.060,00	7.577.243,84	129,26
Provenientes da União	5.862.060,00	5.862.060,00	6.323.179,14	107,87
Provenientes dos Estados			1.254.064,70	
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	210.000,00	210.000,00	122.539,71	58,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.072.060,00	6.072.060,00	7.699.783,55	126,81

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.575.999,76	3.472.507,88	3.469.740,55	99,92	3.469.740,55	99,92	3.469.718,13	99,92	
Despesas Correntes	3.364.191,25	3.413.119,52	3.410.575,22	99,93	3.410.575,22	99,93	3.410.552,80	99,92	
Despesas de Capital	211.808,51	59.388,36	59.165,33	99,62	59.165,33	99,62	59.165,33	99,62	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.483.866,75	1.433.722,28	1.428.589,31	99,64	1.396.295,69	97,39	1.396.295,69	97,39	32.293,62
Despesas Correntes	1.322.058,00	1.431.123,53	1.428.589,31	99,82	1.396.295,69	97,57	1.396.295,69	97,57	32.293,62
Despesas de Capital	161.808,75	2.598,75							
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	534.862,99	415.079,00	412.278,66	99,33	412.278,66	99,33	412.278,66	99,33	
Despesas Correntes	533.823,49	414.039,50	412.278,66	99,57	412.278,66	99,57	412.278,66	99,57	
Despesas de Capital	1.039,50	1.039,50							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	36.382,50	69.999,65	65.152,67	93,08	65.152,67	93,08	65.152,67	93,08	
Despesas Correntes	25.987,50	69.999,65	65.152,67	93,08	65.152,67	93,08	65.152,67	93,08	
Despesas de Capital	10.395,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	33.264,00	72.538,87	71.459,87	98,51	71.459,87	98,51	71.459,87	98,51	
Despesas Correntes	28.066,50	72.538,87	71.459,87	98,51	71.459,87	98,51	71.459,87	98,51	
Despesas de Capital	5.197,50								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.438.073,31	1.883.244,89	1.882.527,06	99,96	1.882.527,06	99,96	1.882.527,06	99,96	
Despesas Correntes	1.435.682,46	1.822.975,31	1.822.341,06	99,97	1.822.341,06	99,97	1.822.341,06	99,97	
Despesas de Capital	2.390,85	60.269,58	60.186,00	99,86	60.186,00	99,86	60.186,00	99,86	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.102.449,31	7.347.092,57	7.329.748,12	99,76	7.297.454,50	99,32	7.297.432,08	99,32	32.293,62

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (i)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.558.059,76	6.406.837,74	6.400.822,91	28,91	6.400.822,91	28,95	6.400.800,49	28,97	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.849.737,50	7.028.364,96	7.019.002,85	31,70	6.985.909,23	31,60	6.984.809,23	31,61	33.093,62
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	816.349,99	578.588,25	571.590,91	2,58	571.590,91	2,59	571.590,91	2,59	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	131.496,75	199.801,85	192.140,85	0,87	192.140,85	0,87	192.140,85	0,87	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	442.238,12	398.071,68	393.678,80	1,78	393.678,80	1,78	393.678,80	1,78	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.212.251,03	7.600.789,54	7.564.365,46	34,16	7.563.065,46	34,21	7.552.347,02	34,18	1.300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.010.133,15	22.212.454,02	22.141.601,78	100,00	22.107.208,16	100,00	22.095.367,30	100,00	34.393,62
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	6.479.469,08	7.238.024,64	7.225.000,77	99,82	7.192.707,15	99,37	7.192.684,73	99,37	32.293,62
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.530.664,07	14.974.429,38	14.916.601,01	99,61	14.914.501,01	99,60	14.902.682,57	99,52	2.100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 25/01/2022, às 14:11:18

ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES