

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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

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)	55.322.364,68	72.888.860,39	11.564.037,11	72.836.621,20	100,00	52.239,19	11.950.367,33	71.985.280,65	100,00	903.579,74	851.340,55
Administração	11.304.041,44	13.505.756,21	2.441.628,00	13.504.487,61	18,54	1.268,60	2.645.176,54	12.938.391,08	17,97	567.365,13	566.096,53
Planejamento e Orçamento	5.020.089,16	5.633.143,52	988.050,87	5.632.312,99	7,73	830,53	1.112.017,15	5.403.339,71	7,51	229.803,81	228.973,28
Administração Geral	5.648.121,28	7.216.831,05	1.383.300,33	7.216.521,81	9,91	309,24	1.458.445,57	6.898.262,49	9,58	318.568,56	318.259,32
Administração de Receitas	635.831,00	655.781,64	70.276,80	655.652,81	0,90	128,83	74.713,82	636.788,88	0,88	18.992,76	18.863,93
Educação	27.203.595,47	42.009.197,77	6.620.610,92	41.966.293,39	57,62	42.904,38	6.682.384,35	41.765.362,50	58,02	243.835,27	200.930,89
Administração Geral	35.197,50	17.500,00		17.500,00	0,02			17.500,00	0,02		
Alimentação e Nutrição	710.077,84	1.035.103,23	119.221,02	1.035.042,98	1,42	60,25	121.138,93	1.033.124,53	1,44	1.978,70	1.918,45
Ensino Fundamental	20.350.669,42	30.517.035,28	5.241.582,53	30.474.338,34	41,84	42.696,94	5.253.432,88	30.456.547,26	42,31	60.488,02	17.791,08
Ensino Médio	3.118,50										
Ensino Superior	493.315,50	938.182,01	89.012,68	938.182,01	1,29		97.156,28	922.926,60	1,28	15.255,41	15.255,41
Educação Infantil	4.915.167,21	8.511.353,83	1.008.771,77	8.511.206,70	11,69	147,13	1.022.960,24	8.407.865,15	11,68	103.488,68	103.341,55
Educação de Jovens e Adultos	8.316,00	373.016,96	62.315,11	373.016,96	0,51		62.315,11	373.016,96	0,52		
Educação Especial	687.733,50	617.006,46	99.707,81	617.006,40	0,85	0,06	125.380,91	554.382,00	0,77	62.624,46	62.624,40
Cultura	619.542,00	823.857,91	143.378,30	823.534,69	1,13	323,22	143.279,20	817.666,67	1,14	6.191,24	5.868,02
Administração Geral	469.854,00	698.328,01	110.100,00	698.076,79	0,96	251,22	110.100,00	696.687,87	0,97	1.640,14	1.388,92
DIFUSÃO CULTURAL	149.688,00	125.529,90	33.278,30	125.457,90	0,17	72,00	33.179,20	120.978,80	0,17	4.551,10	4.479,10
Urbanismo	10.792.547,93	13.269.011,03	1.845.098,82	13.261.580,90	18,21	7.430,13	1.881.308,63	13.190.775,99	18,32	78.235,04	70.804,91
Infra_estrutura Urbana	10.365.626,84	13.258.105,61	1.834.193,40	13.250.675,48	18,19	7.430,13	1.881.308,63	13.190.775,99	18,32	67.329,62	59.899,49
Extensão Rural	116.921,09	10.905,42	10.905,42	10.905,42	0,01					10.905,42	10.905,42
Lazer	310.000,00	0,00									
Saneamento	544.698,00	689.691,20	29.454,47	689.691,19	0,95	0,01	53.331,47	689.691,19	0,96	0,01	0,01
Saneamento Básico Urbano	544.698,00	689.691,20	29.454,47	689.691,19	0,95	0,01	53.331,47	689.691,19	0,96	0,01	0,01
Gestão Ambiental	186.070,50	216.282,84	86.400,00	216.000,00	0,30	282,84	86.400,00	216.000,00	0,30	282,84	282,84
Preservação e Conservação Ambiental	14.553,00										
Recursos Hídricos	171.517,50	216.282,84	86.400,00	216.000,00	0,30	282,84	86.400,00	216.000,00	0,30	282,84	282,84
Agricultura	2.264.805,70	1.399.267,95	248.591,54	1.399.267,95	1,92	247.811,54	1.394.587,95	1.394.587,95	1,94	4.680,00	4.680,00
Abastecimento	2.264.805,70	1.399.267,95	248.591,54	1.399.267,95	1,92	247.811,54	1.394.587,95	1.394.587,95	1,94	4.680,00	4.680,00
Desporto e Lazer	1.735.441,20	975.795,48	148.875,06	975.765,47	1,34	30,01	210.675,60	972.805,27	1,35	2.990,21	2.960,20
Administração Geral	12.474,00	52.555,84		52.555,84	0,07		29.261,54	52.555,84	0,07		
Desporto Comunitário	453.673,20	34.796,50		34.796,50	0,05		7.357,00	34.796,50	0,05		
Lazer	1.269.294,00	888.443,14	148.875,06	888.413,13	1,22	30,01	174.057,06	885.452,93	1,23	2.990,21	2.960,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.303,52										
TOTAL (III) = (I + II)	55.326.668,20	72.888.860,39	11.564.037,11	72.836.621,20	100,00	52.239,19	11.950.367,33	71.985.280,65	100,00	903.579,74	851.340,55
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.303,52										
Legislativa											
Administração	1.075,88										
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	1.075,88										
Administração de Receitas											
Assistência Social											
Saúde											
Educação	3.227,64										
Administração Geral											
Alimentação e Nutrição											
Ensino Fundamental	2.151,76										
Ensino Médio											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.075,88										
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Cultura											
Administração Geral											
DIFUSÃO CULTURAL											
Urbanismo											
Infra_estrutura Urbana											
Extensão Rural											
Lazer											
Saneamento											
Saneamento Básico Urbano											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Recursos Hídricos											
Agricultura											
Abastecimento											

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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Desporto e Lazer											
Administração Geral											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Esporte											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----		----
TOTAL DA INTRA	4.303,52										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , às 08:25:28

 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 2022 - JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.589.904,30	8.610.736,90	8.822.134,25	9.188.960,77	9.992.941,05	10.093.586,83	9.731.342,77	8.597.475,68	8.603.217,95	8.286.049,74	9.262.313,01	11.171.747,47	110.950.410,72	103.434.529,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.517,10	664.507,66	739.319,50	967.416,16	875.426,71	788.994,05	869.201,69	992.004,71	1.043.100,20	1.028.273,54	1.033.694,27	1.572.096,29	11.535.551,88	9.030.782,59
IPTU	10.032,25	7.542,98	14.162,44	5.540,66	7.653,15	12.795,48	8.212,22	6.753,87	6.781,09	21.085,37	31.393,06	83.071,69	215.024,26	679.803,99
ISS	516.627,69	330.498,03	341.496,46	371.444,41	370.367,39	428.186,39	458.770,93	568.027,34	583.832,69	487.045,33	670.361,90	486.313,07	5.612.971,63	4.166.809,00
ITBI	206.197,36	51.757,80	76.670,96	71.839,00	43.810,39	80.562,47	45.570,56	45.662,81	106.381,25	32.452,87	26.687,49	47.430,59	835.023,55	625.244,95
IRRF	6.633,39	52.282,82	84.701,13	263.376,47	240.084,50	65.751,82	150.620,81	173.519,01	156.028,60	273.617,95	35.622,45	513.248,08	2.015.487,03	1.266.574,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.026,41	222.426,03	222.288,51	255.215,62	213.511,28	201.697,89	206.027,17	198.041,68	190.076,57	214.072,02	269.629,37	442.032,86	2.857.045,41	2.292.349,77
Contribuições														
Receita Patrimonial	83.832,99	102.639,68	133.376,55	110.377,75	146.289,96	147.547,78	157.182,14	165.501,14	142.969,79	130.109,10	144.123,15	168.725,72	1.632.675,75	1.246.326,17
Rendimentos de Aplicação Financeira	83.832,99	102.589,68	133.376,55	110.377,75	146.239,96	147.187,78	157.182,14	165.501,14	142.919,79	130.009,10	144.123,15	168.725,72	1.632.065,75	1.166.412,91
Outras Receitas Patrimoniais		50,00			50,00	360,00				50,00	100,00		610,00	79.913,26
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	19.973,66	7.077,06	22.946,32	26.609,00	17.760,79	19.651,29	16.525,69	18.313,40	160.776,99	14.761,83	25.645,63	66.155,05	416.196,71	795.144,58
Transferências Correntes	7.524.580,55	7.836.512,50	7.926.491,88	8.084.557,86	8.953.463,59	9.137.393,71	8.688.433,25	7.421.656,43	7.256.370,97	7.112.905,27	8.058.849,96	9.364.770,41	97.365.986,38	92.362.276,40
Cota-Parte do FPM	2.509.689,43	3.503.314,81	2.123.851,59	2.517.516,19	2.800.485,53	2.620.388,64	3.526.878,24	2.562.467,89	2.359.995,71	2.245.456,10	2.822.129,57	4.385.023,44	33.977.197,14	32.370.670,72
Cota-Parte do ICMS	2.623.684,74	2.318.448,36	2.568.681,09	2.657.238,76	2.654.880,84	2.713.713,92	2.588.921,23	2.301.478,27	2.311.335,35	2.439.121,07	2.485.618,26	2.477.231,90	30.140.353,79	25.935.889,87
Cota-Parte do IPVA	68.053,79	59.369,98	79.306,87	426.892,71	227.862,47	216.684,26	215.994,04	136.320,06	95.750,07	69.077,17	62.536,94	63.058,92	1.720.907,28	1.817.167,73
Cota-Parte do ITR	11.363,27	820,63	409,45	556,50	577,76	441,76	1.236,05	508,17	26.981,34	200.384,50	9.873,97	2.673,79	255.827,19	19.450,47
Transferências da LC 87/1996	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	215.935,68	
Transferências da LC 61/1989	23.312,71	22.429,11	22.817,16	22.510,28	17.241,10	18.661,42	19.235,39	15.321,57	20.212,49	20.628,58	15.000,11	21.312,03	238.681,95	466.335,50
Transferências do FUNDEB	1.750.731,84	1.432.694,69	2.336.254,11	1.963.323,81	2.156.582,79	1.947.546,40	1.829.799,42	1.818.033,56	1.583.661,38	1.662.694,88	1.917.831,62	1.979.665,60	22.378.820,10	19.581.061,50
Outras Transferências Correntes	519.750,13	481.440,28	777.176,97	478.524,97	1.077.838,46	1.601.962,67	488.374,24	569.532,27	840.439,99	457.548,33	727.864,85	417.810,09	8.438.263,25	12.171.700,61
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)	1.042.586,96	1.176.405,92	954.468,77	1.120.448,75	1.136.787,33	1.110.246,92	1.010.813,33	1.000.304,39	911.862,48	989.414,64	1.075.320,85	1.112.066,03	12.640.726,37	8.876.649,14
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.042.586,96	1.176.405,92	954.468,77	1.120.448,75	1.136.787,33	1.110.246,92	1.010.813,33	1.000.304,39	911.862,48	989.414,64	1.075.320,85	1.112.066,03	12.640.726,37	8.876.649,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.547.317,34	7.434.330,98	7.867.665,48	8.068.512,02	8.856.153,72	8.983.339,91	8.720.529,44	7.597.171,29	7.691.355,47	7.296.635,10	8.186.992,16	10.059.681,44	98.309.684,35	94.557.880,60
(-) 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)	7.547.317,34	7.434.330,98	7.867.665,48	8.068.512,02	8.856.153,72	8.983.339,91	8.720.529,44	7.597.171,29	7.691.355,47	7.296.635,10	8.186.992,16	10.059.681,44	98.309.684,35	94.557.880,60
(-) 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)	7.547.317,34	7.434.330,98	7.867.665,48	8.068.512,02	8.856.153,72	8.983.339,91	8.720.529,44	7.597.171,29	7.691.355,47	7.296.635,10	8.186.992,16	10.059.681,44	98.309.684,35	94.557.880,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023, às 08:26:07

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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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 Financeira 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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 Financeiras 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	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	

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)					
---	--	--	--	--	--

**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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022**

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

Em Reais

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

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)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , às 08:31:26

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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	94.557.880,60	98.309.684,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.030.782,59	11.535.551,88
IPTU	679.803,99	215.024,26
ISS	4.166.809,00	5.612.971,63
ITBI	625.244,95	835.023,55
IRRF	1.266.574,88	2.015.487,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.292.349,77	2.857.045,41
Contribuições		
Receita Patrimonial	1.246.326,17	1.632.675,75
Aplicações Financeiras (II)	1.166.412,91	1.632.065,75
Outras Receitas Patrimoniais	79.913,26	610,00
Transferências Correntes	83.485.627,26	84.725.260,01
Cota-Parte do FPM	28.012.541,52	27.756.844,26
Cota-Parte do ICMS	21.798.583,77	24.115.706,79
Cota-Parte do IPVA	1.520.366,99	1.376.346,10
Cota-Parte do ITR	16.450,47	204.661,88
Transferências da LC 87/1996		215.935,68
Transferências da LC 61/1989	384.922,40	238.681,95
Transferências do FUNDEB	19.581.061,50	22.378.820,10
Outras Transferências Correntes	12.171.700,61	8.438.263,25
Demais Receitas Correntes	795.144,58	416.196,71
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	795.144,58	416.196,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	93.391.467,69	96.677.618,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	534.849,70	1.826.400,00
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	534.849,70	1.826.400,00
Convênios		
Outras Transferências de Capital	534.849,70	1.826.400,00
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)	534.849,70	1.826.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	93.926.317,39	98.504.018,60

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)	63.962.876,34	63.910.644,12	63.462.235,06	62.295.552,20	296.439,23	8.924,34	8.924,34
Pessoal e Encargos Sociais	38.338.905,79	38.290.412,45	38.079.877,47	37.466.146,33		4.560,04	4.560,04
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	25.623.970,55	25.620.231,67	25.382.357,59	24.829.405,87	296.439,23	4.364,30	4.364,30
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	25.623.970,55	25.620.231,67	25.382.357,59	24.829.405,87	296.439,23	4.364,30	4.364,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.962.876,34	63.910.644,12	63.462.235,06	62.295.552,20	296.439,23	8.924,34	8.924,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.925.984,05	8.925.977,08	8.523.045,59	8.501.095,59	288.050,57		
Investimentos	7.902.807,29	7.902.800,32	7.770.077,03	7.748.127,03	288.050,57		
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)	1.023.176,76	1.023.176,76	752.968,56	752.968,56			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.902.807,29	7.902.800,32	7.770.077,03	7.748.127,03	288.050,57		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	71.865.683,63	71.813.444,44	71.232.312,09	70.043.679,23	584.489,80	8.924,34	8.924,34

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 27.866.925,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(2.614.203,83)

JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.632.065,75
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	29.498.990,98

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
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	(2.614.203,83)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.676.453,88	11.816.228,82
DEDUÇÕES (XXIX)	13.649.361,69	17.408.263,79
Disponibilidade de Caixa	13.649.361,69	17.408.263,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.760.430,13	18.086.603,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	797.314,37	212.824,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	313.754,07	465.515,37
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.972.907,81)	(5.592.034,97)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.619.127,16

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	584.489,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	860.595,05
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.895.232,41

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.263.166,66
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.169.760,03
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.169.760,03
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , às 08:34:38

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
(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)	162.273,54	653.526,15	584.489,80		231.309,89	119.665,68	4.560,04	8.924,34	8.924,34		115.301,38	346.611,27
EXECUTIVO	162.273,54	653.526,15	584.489,80		231.309,89	119.665,68	4.560,04	8.924,34	8.924,34		115.301,38	346.611,27
Prefeitura Municipal de Pinheiros	162.273,54	653.526,15	584.489,80		231.309,89	119.665,68	4.560,04	8.924,34	8.924,34		115.301,38	346.611,27
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	162.273,54	653.526,15	584.489,80		231.309,89	119.665,68	4.560,04	8.924,34	8.924,34		115.301,38	346.611,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , às 08:37:02

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)**

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.738.432,82	8.678.506,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	679.803,99	215.024,26
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	625.244,95	835.023,55
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.166.809,00	5.612.971,63
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.266.574,88	2.015.487,03
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.564.514,29	66.332.967,35
2.1 - Cota-Parte FPM	32.370.670,72	33.977.197,14
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.370.670,72	33.977.197,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		
2.2 - Cota-Parte ICMS	25.890.889,87	30.140.353,79
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	466.335,50	238.681,95
2.4 - Cota-Parte ITR	19.450,47	255.827,19
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.817.167,73	1.720.907,28
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	67.302.947,11	75.011.473,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.876.649,14	12.640.726,37
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	4.712.833,91	5.486.274,99

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.581.061,50	22.378.820,10
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.581.061,50	22.378.820,10
6.1.1- Principal	19.581.061,50	22.378.820,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)'	10.704.412,36	9.738.093,73

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**VALOR**

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(374.890,60)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(341.082,64)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(33.807,96)
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	22.003.929,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.393.287,44	18.963.170,11	18.963.170,11	18.437.846,07	
10.1- Educação Infantil	4.142.400,00	3.842.888,70	3.842.888,70	3.842.888,70	
10.1.1- Creche	3.959.312,02	3.673.038,60	3.673.038,60	3.673.038,60	
10.1.2- Pré-escola	183.087,98	169.850,10	169.850,10	169.850,10	
10.2- Ensino Fundamental	15.250.887,44	15.120.281,41	15.120.281,41	14.594.957,37	
11- OUTRAS DESPESAS	14.991.556,79	14.683.868,55	14.658.432,10	14.433.148,36	25.436,45
11.1- Educação Infantil	2.921.911,85	2.884.901,54	2.875.961,17	2.875.901,25	8.940,37
11.1.1- Creche	2.792.763,39	2.757.388,94	2.748.843,71	2.748.786,43	8.545,23
11.1.2- Pré-escola	129.148,46	127.512,60	127.117,46	127.114,82	395,14
11.2- Ensino Fundamental	12.069.644,94	11.798.967,01	11.782.470,93	11.557.247,11	16.496,08
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.384.844,23	33.647.038,66	33.621.602,21	32.870.994,43	25.436,45

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.388.464,94	19.388.464,94	19.020.240,33		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.754.005,98	32.729.369,53	32.265.459,59	24.636,45	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) STN/SICONFI

RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.665.174,07	19.388.464,94	19.388.464,94	86,64
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.237.882,01	(10.375.185,88)	(10.325.912,98)	(46,25)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.107.046,34	(3.216.996,56)				(3.216.996,56)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.107.046,34	(3.216.770,61)				(3.216.770,61)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		(225,95)				(225,95)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	162.435,58	162.435,58	162.435,58	154.078,83	
24.1- Creche	155.255,93	155.255,93	155.255,93	147.268,55	
24.2- Pré-escola	7.179,65	7.179,65	7.179,65	6.810,28	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	200.415,84	200.415,70	200.415,70	185.954,30	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	362.851,42	362.851,28	362.851,28	340.033,13	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	33.116.857,26
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.738.093,73
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	23.378.763,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.752.868,45	23.378.763,53	31,17

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	610.743,64		550.794,95		59.948,69
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	22.037,78		10.574,48		11.463,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	588.705,86		540.220,47		48.485,39
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.242.300,68	1.610.814,36
35.1 - Salário-Educação	1.187.445,68	1.034.926,81
35.2 - PDDE	1.035,00	4.020,00
35.3 - PNAE	52.785,00	380.837,28
35.4 - PNATE	1.035,00	191.030,27
35.5 - Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.967.802,10
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.242.300,68	4.578.616,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	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 (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.557.618,35	1.557.618,33	1.441.373,75	1.435.590,83	116.244,58
41.1- Creche	1.488.778,75	1.488.778,73	1.377.671,12	1.372.143,52	111.107,61
41.2- Prê-escola	68.839,60	68.839,60	63.702,63	63.447,31	5.136,97
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.765.701,76	4.734.729,10	4.689.934,65	4.641.951,64	44.794,45
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	937.439,01	921.773,06	906.517,65	846.531,48	15.255,41
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.260.759,12	7.214.120,49	7.037.826,05	6.924.073,95	176.294,44

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	42.009.197,77	41.966.293,39	41.765.362,50	41.254.354,74	200.930,89
47.1- Despesas Correntes	35.769.466,66	35.726.569,25	35.635.318,94	35.124.311,18	91.250,31
47.1.1- Pessoal Ativo	25.101.625,60	25.058.893,78	25.057.681,78	24.596.763,64	1.212,00
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	254.954,06	254.954,00	193.704,00	185.874,50	61.250,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.412.887,00	10.412.721,47	10.383.933,16	10.341.673,04	28.788,31
47.2- Despesas de Capital	6.239.731,11	6.239.724,14	6.130.043,56	6.130.043,56	109.680,58
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	6.239.731,11	6.239.724,14	6.130.043,56	6.130.043,56	109.680,58

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		311.000,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		22.378.820,10
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		32.860.584,78
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(10.170.764,68)
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		(10.170.764,68)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , às 16:01:48

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)		4.511.704,35		4.511.704,35		4.511.704,35	100,00	
Despesas Correntes		4.238.433,21		4.238.433,21		4.238.433,21	100,00	
Despesas de Capital		273.271,14		273.271,14		273.271,14	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		4.572.017,84		4.550.680,64		4.547.088,59	99,92	21.337,20
Despesas Correntes		4.546.237,31		4.524.900,11		4.521.308,06	99,92	21.337,20
Despesas de Capital		25.780,53		25.780,53		25.780,53	100,00	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		163.988,99		151.934,47		151.934,47	100,00	12.054,52
Despesas Correntes		163.988,99		151.934,47		151.934,47	100,00	12.054,52
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		141.972,84		141.972,84		141.972,84	100,00	
Despesas Correntes		141.972,84		141.972,84		141.972,84	100,00	
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		389.454,89		389.454,89		389.454,89	100,00	
Despesas Correntes		389.454,89		389.454,89		389.454,89	100,00	
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		8.958.546,52		8.958.546,52		8.791.384,52	98,13	
Despesas Correntes		8.461.370,32		8.461.370,32		8.294.208,32	98,02	
Despesas de Capital		497.176,20		497.176,20		497.176,20	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		18.737.685,43		18.704.293,71		18.533.539,66	99,09	33.391,72

<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)	18.737.685,43	18.704.293,71	18.533.539,66

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	%	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 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

Município de Pinheiros - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	83.178.544,56	98.309.684,35									
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: 30/01/2023 , às 08:37:57

_____ 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 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		273.467.113,94		
Previsão Inicial		76.068.539,29		
Previsão Atualizada		95.092.730,30		
Receitas Realizadas		100.136.084,35		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		2.169.760,00		
DESPESAS		389.547.074,12		
Dotação Inicial		55.326.668,20		
Créditos Adicionais		17.562.192,19		
Dotação Atualizada		72.888.860,39		
Despesas Empenhadas		72.836.621,20		
Despesas Liquidadas		71.985.280,65		
Despesas Pagas		70.796.647,79		
Superávit Orçamentário		28.150.803,70		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		72.836.621,20		
Despesas Liquidadas		71.985.280,65		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		108.212.774,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		108.212.774,00		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		108.212.774,00		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Realizadas				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Despesas Pagas				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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		(2.614.203,83)	27.866.925,23	(1.065,98)
Resultado Nominal - Acima da Linha		(2.614.203,83)	29.498.990,98	(1.128,41)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		815.799,69		584.489,80
Poder Executivo		815.799,69		584.489,80
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		124.225,72		8.924,34
Poder Executivo		124.225,72		8.924,34
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		940.025,41		593.414,14
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		23.378.763,53	<18% / 25%>	31,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		19.388.464,94	70%	86,64
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				
Despesa de Capital Líquida		8.925.977,08	6,97	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				

Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
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	18.704.293,71	15,00	24,86	
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

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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)	76.068.539,29	95.092.730,30	19.596.673,60	20,61	100.136.084,35	105,30	(5.043.354,05)			
RECEITAS CORRENTES	75.533.689,59	94.557.880,60	18.246.673,60	19,30	98.309.684,35	103,97	(3.751.803,75)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.072.922,36	9.030.782,59	2.605.790,56	28,85	11.535.551,88	127,74	(2.504.769,29)			
Impostos	5.017.680,24	6.738.432,82	1.894.128,33	28,11	8.678.506,47	128,79	(1.940.073,65)			
Taxas	627.494,07	864.601,72	403.937,69	46,72	1.027.263,48	118,81	(162.661,76)			
Contribuição De Melhoria	1.427.748,05	1.427.748,05	307.724,54	21,55	1.829.781,93	128,16	(402.033,88)			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Formação Profissional										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	406.262,77	1.246.326,17	312.848,87	25,10	1.632.675,75	131,00	(386.349,58)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	79.913,26	79.913,26			610,00	0,76	79.303,26			
Valores Mobiliários	326.349,51	1.166.412,91	312.848,87	26,82	1.632.065,75	139,92	(465.652,84)			
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 Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	795.144,58	795.144,58	91.800,68	11,55	416.196,71	52,34	378.947,87			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	532.698,88	532.698,88	10.105,13	1,90	51.842,11	9,73	480.856,77			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	262.445,70	262.445,70	81.695,55	31,13	364.354,60	138,83	(101.908,90)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.259.359,88	83.485.627,26	15.236.233,49	18,25	84.725.260,01	101,48	(1.239.632,75)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.005.653,54	37.590.127,78	6.484.899,64	17,25	31.197.125,46	82,99	6.393.002,32			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.525.606,57	26.167.399,71	4.853.836,63	18,55	31.149.314,45	119,04	(4.981.914,74)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.581.061,50	19.581.061,50	3.897.497,22	19,90	22.378.820,10	114,29	(2.797.758,60)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes	147.038,27	147.038,27					147.038,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES										
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos										
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes										
RECEITAS DE CAPITAL	534.849,70	534.849,70	1.350.000,00	252,41	1.826.400,00	341,48	(1.291.550,30)			
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										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	534.849,70	534.849,70	1.350.000,00	252,41	1.826.400,00	341,48	(1.291.550,30)			
Transferências Da União E De Suas Entidades										
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	534.849,70	534.849,70	1.350.000,00	252,41	1.826.400,00	341,48	(1.291.550,30)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
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)	76.068.539,29	95.092.730,30	19.596.673,60	20,61	100.136.084,35	105,30	(5.043.354,05)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	76.068.539,29	95.092.730,30	19.596.673,60	20,61	100.136.084,35	105,30	(5.043.354,05)			
DEFICIT (VI)										
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	76.068.539,29	95.092.730,30	19.596.673,60	20,61	100.136.084,35	105,30	(5.043.354,05)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.169.760,03			2.169.760,03	100,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.169.760,03			2.169.760,03	100,00				
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (c - 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)	55.322.364,68	72.888.860,39	11.564.037,11	72.836.621,20	52.239,19	11.950.367,33	71.985.280,65	903.579,74	70.796.647,79	851.340,55
DESPESAS CORRENTES	49.659.048,49	63.962.876,34	10.963.972,85	63.910.644,12	52.232,22	11.348.225,10	63.462.235,06	500.641,28	62.295.552,20	448.409,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.075.240,48	38.338.905,79	8.022.119,32	38.290.412,45	48.493,34	8.170.216,70	38.079.877,47	259.028,32	37.466.146,33	210.534,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.151,76									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.581.656,25	25.623.970,55	2.941.853,53	25.620.231,67	3.738,88	3.178.008,40	25.382.357,59	241.612,96	24.829.405,87	237.874,08
DESPESAS DE CAPITAL	4.991.693,75	8.925.984,05	600.064,26	8.925.977,08	6,97	602.142,23	8.523.045,59	402.938,46	8.501.095,59	402.931,49
INVESTIMENTOS	4.688.496,80	7.902.807,29	7.902.800,32		6,97	471.708,97	7.770.077,03	132.730,26	7.748.127,03	132.723,29
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	303.196,95	1.023.176,76	130.433,26	1.023.176,76		130.433,26	752.968,56	270.208,20	752.968,56	270.208,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.303,52									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.326.668,20	72.888.860,39	11.564.037,11	72.836.621,20	52.239,19	11.950.367,33	71.985.280,65	903.579,74	70.796.647,79	851.340,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.326.668,20	72.888.860,39	11.564.037,11	72.836.621,20	52.239,19	11.950.367,33	71.985.280,65	903.579,74	70.796.647,79	851.340,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	27.299.463,15		—	28.150.803,70		29.339.436,56	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.326.668,20	72.888.860,39	11.564.037,11	100.136.084,35		11.950.367,33	100.136.084,35		100.136.084,35	851.340,55
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)	4.303,52									—
DESPESAS CORRENTES	4.303,52									—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.303,52									—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	4.303,52									—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023, às 08:18:31

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)	5.017.680,24	6.738.432,82	8.678.506,47	128,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.349,22	679.803,99	215.024,26	31,63
IPTU	55.676,93	593.131,70	109.612,12	18,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.672,29	86.672,29	105.412,14	121,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	460.423,67	625.244,95	835.023,55	133,55
ITBI	457.250,07	622.071,35	835.023,55	134,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.173,60	3.173,60		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.184.533,15	4.166.809,00	5.612.971,63	134,71
ISS	3.120.059,25	4.102.335,10	5.602.945,71	136,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	64.473,90	64.473,90	10.025,92	15,55
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.230.374,20	1.266.574,88	2.015.487,03	159,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.383.246,91	60.609.514,29	66.548.903,03	109,80
Cota-Parte FPM	21.790.646,95	32.370.670,72	33.977.197,14	104,96
Cota-Parte ITR	15.000,00	19.450,47	255.827,19	1.315,28
Cota-Parte IPVA	1.484.003,70	1.817.167,73	1.720.907,28	94,70
Cota-Parte ICMS	20.686.530,76	25.935.889,87	30.140.353,79	116,21
Cota-Parte IPI - Exportação	407.065,50	466.335,50	238.681,95	51,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			215.935,68	
Desoneração ICMS (LC 87/96)			215.935,68	
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	49.400.927,15	67.347.947,11	75.227.409,50	111,70

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)	3.110.876,92	4.644.942,30	4.511.704,35	97,13	4.511.704,35	97,13	4.511.704,35		
Despesas Correntes	2.903.160,02	4.366.388,26	4.238.433,21	97,07	4.238.433,21	97,07	4.238.433,21		
Despesas de Capital	207.716,90	278.554,04	273.271,14	98,10	273.271,14	98,10	273.271,14		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.573.876,77	4.586.456,13	4.572.017,84	99,69	4.550.680,64	99,22	4.547.088,59	21.337,20	
Despesas Correntes	4.294.135,43	4.557.406,68	4.546.237,31	99,75	4.524.900,11	99,29	4.521.308,06	21.337,20	
Despesas de Capital	279.741,34	29.049,45	25.780,53	88,75	25.780,53	88,75	25.780,53		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	879.627,90	168.831,60	163.988,99	97,13	151.934,47	89,99	151.934,47	12.054,52	
Despesas Correntes	179.627,90	168.831,60	163.988,99	97,13	151.934,47	89,99	151.934,47	12.054,52	
Despesas de Capital	700.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	93.840,87	145.047,97	141.972,84	97,88	141.972,84	97,88	141.972,84		
Despesas Correntes	93.840,87	145.047,97	141.972,84	97,88	141.972,84	97,88	141.972,84		
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	407.809,88	432.021,98	389.454,89	90,15	389.454,89	90,15	389.454,89		
Despesas Correntes	407.809,88	432.021,98	389.454,89	90,15	389.454,89	90,15	389.454,89		
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.655.633,16	8.971.056,60	8.958.546,52	99,86	8.958.546,52	99,86	8.791.384,52		
Despesas Correntes	3.650.731,39	8.473.494,89	8.461.370,32	99,86	8.461.370,32	99,86	8.294.208,32		
Despesas de Capital	4.901,77	497.561,71	497.176,20	99,92	497.176,20	99,92	497.176,20		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.721.665,50	18.948.356,58	18.737.685,43	98,89	18.704.293,71	98,71	18.533.539,66	33.391,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.737.685,43	18.704.293,71	18.533.539,66
(-) 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)	18.737.685,43	18.704.293,71	18.533.539,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.284.111,42
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)'	7.453.574,01	7.420.182,29	7.249.428,24
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)	24,91	24,86	

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)' (l) = (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 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 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)	7.207.730,36	8.885.247,72	8.586.861,65	96,64
Provenientes da União	6.473.658,92	8.151.176,28	8.586.861,65	105,35
Provenientes dos Estados	734.071,44	734.071,44		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.207.730,36	8.885.247,72	8.586.861,65	96,64

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)	3.586.201,59	3.751.836,57	3.667.609,90	97,76	3.667.609,90	97,76	3.659.291,40	97,53	
Despesas Correntes	3.351.917,42	3.731.570,05	3.653.634,90	97,91	3.653.634,90	97,91	3.645.316,40	97,69	
Despesas de Capital	234.284,17	20.266,52	13.975,00	68,96	13.975,00	68,96	13.975,00	68,96	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.875.860,74	3.118.668,53	2.724.738,22	87,37	2.724.738,22	87,37	2.717.064,00	87,12	
Despesas Correntes	1.359.128,52	2.781.509,44	2.392.930,62	86,03	2.392.930,62	86,03	2.385.256,40	85,75	
Despesas de Capital	516.732,22	337.159,09	331.807,60	98,41	331.807,60	98,41	331.807,60	98,41	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	786.722,09	438.150,38	428.104,10	97,71	428.104,10	97,71	428.104,10	97,71	
Despesas Correntes	785.646,21	437.074,50	428.104,10	97,95	428.104,10	97,95	428.104,10	97,95	
Despesas de Capital	1.075,88	1.075,88							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.637,13	90.693,98	78.818,64	86,91	78.818,64	86,91	78.818,64	86,91	
Despesas Correntes	35.878,30	87.549,78	78.818,64	90,03	78.818,64	90,03	78.818,64	90,03	
Despesas de Capital	12.758,83	3.144,20							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	34.428,23	120.017,51	119.327,51	99,43	119.327,51	99,43	119.327,51	99,43	
Despesas Correntes	29.048,82	120.017,51	119.327,51	99,43	119.327,51	99,43	119.327,51	99,43	
Despesas de Capital	5.379,41								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.520.471,00	988.071,08	753.250,83	76,23	753.250,83	76,23	753.250,83	76,23	
Despesas Correntes	1.467.996,46	811.319,31	577.456,83	71,18	577.456,83	71,18	577.456,83	71,18	
Despesas de Capital	52.474,54	176.751,77	175.794,00	99,46	175.794,00	99,46	175.794,00	99,46	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.852.320,78	8.507.438,05	7.771.849,20	91,35	7.771.849,20	91,35	7.755.856,48	91,17	

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)	6.697.078,51	8.396.778,87	8.179.314,25	30,85	8.179.314,25	30,89	8.170.995,75	31,08	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.449.737,51	7.705.124,66	7.296.756,06	27,53	7.275.418,86	27,48	7.264.152,59	27,63	21.337,20
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.666.349,99	606.981,98	592.093,09	2,23	580.038,57	2,19	580.038,57	2,21	12.054,52
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	142.478,00	235.741,95	220.791,48	0,83	220.791,48	0,83	220.791,48	0,84	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	442.238,11	552.039,49	508.782,40	1,92	508.782,40	1,92	508.782,40	1,94	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.176.104,16	9.959.127,68	9.711.797,35	36,64	9.711.797,35	36,68	9.544.635,35	36,31	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.573.986,28	27.455.794,63	26.509.534,63	100,00	26.476.142,91	100,00	26.289.396,14	100,00	33.391,72
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	7.207.730,36	8.452.144,24	7.726.740,21	91,42	7.726.740,21	91,42	7.710.747,49		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.366.255,92	19.003.650,39	18.782.794,42	98,84	18.749.402,70	98,66	18.578.648,65	97,76	33.391,72

ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES