

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024 , as 14:27:48

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES - - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

R\$ 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024 , as 14:27:48

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024 , as 14:27:48

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.766.118,07	5.123.740,39	5.135.231,45	4.914.635,08	4.956.672,32	4.965.790,14	5.241.284,60	5.260.162,04	5.139.330,00	5.484.048,28	5.310.868,84	10.122.629,53	66.420.510,74	830,49
Pessoal Ativo	4.750.668,13	5.106.409,39	5.113.583,05	4.893.959,18	4.940.281,85	4.949.399,67	5.223.569,88	5.243.771,57	5.122.939,53	5.467.446,59	5.294.083,88	10.089.848,59	66.195.961,31	830,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	3.899.612,37	4.114.216,73	4.149.942,33	3.935.235,64	3.974.921,59	4.032.652,35	4.189.690,50	4.264.263,61	4.154.599,48	4.439.717,92	4.314.989,05	8.235.273,27	53.705.114,84	
Obrigações Patronais	851.055,76	992.192,66	963.640,72	958.723,54	965.360,26	916.747,32	1.033.879,38	979.507,96	968.340,05	1.027.728,67	979.094,83	1.854.575,32	12.490.846,47	830,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.449,94	17.331,00	21.648,40	20.675,90	16.390,47	16.390,47	17.714,72	16.390,47	16.390,47	16.601,69	16.784,96	32.780,94	224.549,43	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.449,94	17.331,00	21.648,40	20.675,90	16.390,47	16.390,47	17.714,72	16.390,47	16.390,47	16.601,69	16.784,96	32.780,94	224.549,43	
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º d														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	400.487,09	139.369,01	24.628,51	67.144,49	116.365,97	141.109,42	258.915,70	346.825,83	46.670,01	48.789,12	68.595,20	1.059.598,10	2.718.498,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Cor	399.306,56	22.318,91	23.447,98	49.529,42	106.861,38	139.928,89	74.822,91	70.078,34	27.880,65	13.376,62	37.780,79	933.263,48	1.898.595,93	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.180,53	117.050,10	1.180,53	17.615,07	9.504,59	1.180,53	184.092,79	276.747,49	18.789,36	35.412,50	30.814,41	126.334,62	819.902,52	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.365.630,98	4.984.371,38	5.110.602,94	4.847.490,59	4.840.306,35	4.824.680,72	4.982.368,90	4.913.336,21	5.092.659,99	5.435.259,16	5.242.273,64	9.063.031,43	63.702.012,29	830,49

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.257.938,02	9.759.615,92	6.815.300,08	10.098.269,02	9.424.704,40	9.956.902,06	9.833.142,59	10.126.200,75	9.609.783,68	9.249.180,73	11.360.233,38	14.012.256,75	118.503.527,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)			250.000,00		(250.000,00)								
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	8.257.938,02	9.759.615,92	6.565.300,08	10.098.269,02	9.674.704,40	9.956.902,06	9.833.142,59	10.126.200,75	9.609.783,68	9.249.180,73	11.360.233,38	14.012.256,75	118.503.527,38
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.365.630,98	4.984.371,38	5.110.602,94	4.847.490,59	4.840.306,35	4.824.680,72	4.982.368,90	4.913.336,21	5.092.659,99	5.435.259,16	5.242.273,64	9.063.861,92	63.702.842,78
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.954.762,81	5.855.769,55	3.939.180,05	6.058.961,41	5.804.822,64	5.974.141,24	5.899.885,55	6.075.720,45	5.765.870,21	5.549.508,44	6.816.140,03	8.407.354,05	71.102.116,43
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.707.024,67	5.562.981,07	3.742.221,05	5.756.013,34	5.514.581,51	5.675.434,18	5.604.891,27	5.771.934,43	5.477.576,70	5.272.033,02	6.475.333,03	7.986.986,35	67.547.010,61
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.459.286,53	5.270.192,59	3.545.262,04	5.453.065,27	5.224.340,38	5.376.727,12	5.309.897,00	5.468.148,41	5.189.283,19	4.994.557,60	6.134.526,03	7.566.618,65	63.991.904,79
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL (XII) = (VIII/VII)*100	52,87	51,07	77,84	48,00	50,03	48,46	50,67	48,52	52,99	58,76	46,15	64,69	53,76

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024 , as 14:25:35

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA

Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.816.228,81	11.549.097,72	11.214.375,54	11.214.375,54
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.816.228,81	11.549.097,72	11.214.375,54	11.214.375,54
Empréstimos	90,00	90,00	90,00	90,00
Internos	90,00	90,00	90,00	90,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.816.138,81	11.549.007,72	11.214.285,54	11.214.285,54
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	11.816.138,81	11.549.007,72	11.214.285,54	11.214.285,54
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	26.575.106,08	24.724.521,28	24.676.847,61	28.304.269,74
Disponibilidade de Caixa	26.575.106,08	24.724.521,28	24.676.847,61	28.304.269,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.304.553,46	26.413.397,31	26.014.701,28	34.259.615,76
(-) Restos a Pagar Processados		270.542,22	270.542,22	3.226.305,68
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	729.447,38	1.418.333,81	1.067.311,45	2.729.040,34
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(14.758.877,27)	(13.175.423,56)	(13.462.472,07)	(17.089.894,20)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	108.253.428,43	109.532.158,14	110.204.677,25	118.503.527,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		250.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)	108.253.428,43	109.282.158,14	110.204.677,25	118.503.527,38
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,92	10,57	10,18	9,46
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(13,63)	(12,06)	(12,22)	(14,42)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	129.904.114,12	131.138.589,77	132.245.612,70	142.204.232,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	116.913.702,71	118.024.730,79	119.021.051,43	127.983.809,57
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				(281.647,15)
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS		72.014,23	72.014,23	1.457.495,78
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024, as 14:32:46

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	108.253.428,43	109.532.158,14	110.204.677,25	118.503.527,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)		250.000,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	108.253.428,43	109.282.158,14	110.204.677,25	118.503.527,38
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	23.815.754,25	24.042.074,79	24.245.028,99	26.070.776,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	21.434.178,82	21.637.867,31	21.820.526,09	23.463.698,42

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024, as 14:30:36

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

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

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	118.503.527,38	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	118.503.527,38	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	18.960.564,38	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%">	17.064.507,94	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.295.246,92	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024 , as 14:32:03

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

Município de Pinheiros - ES - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	7.938.486,99	26.816,17	1.647.464,05	10.434,73	2.205.530,22		904.930,10			
Recursos Não Vinculados de Impostos	7.938.486,99	26.816,17	1.647.464,05	10.434,73	2.205.530,22		904.930,10			
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	26.257.519,68	147.414,87	1.423.095,90	61.579,50	519.787,79		476.785,45			
Recursos Vinculados à Educação	9.014.333,17	142.254,76	815.127,43		290.481,50		137.782,86			
Transferências do FUNDEB	2.629.562,11	142.254,76	812.772,24		240.295,88					
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.384.771,06		2.355,19		50.185,62		137.782,86			
Recursos Vinculados à Saúde	9.532.047,29	4.545,02	45.364,95		200.639,08		1.912,50			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	9.498.930,05	4.545,02	45.364,95		200.639,08		1.912,50			
Outros Recursos Vinculados à Saúde	33.117,24									
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.288.245,18	615,09	46.209,48	32.545,50	23.794,68		34.753,57			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.207.723,06		504.094,04		4.872,53		302.241,87			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.441.187,77		300.000,00		1.463,25		276.929,37			
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.766.535,29		204.094,04		3.409,28		25.312,50			
Demais Vinculações Legais	2.109.422,66		12.300,00	29.034,00			94,65			
Outras Vinculações Legais	1.294.326,29		12.300,00	29.034,00			94,65			
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	815.096,37									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)										
Recursos Extraorçamentários										
Outras Vinculações	105.748,32									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²										
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração										
TOTAL (IV) = (I + II + III)	34.196.006,67	174.231,04	3.070.559,95	72.014,23	2.725.318,01		1.381.715,55			

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

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		118.503.527,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		118.503.527,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		118.503.527,38

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.702.842,78	53,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	71.102.116,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	67.547.010,61	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	63.991.904,79	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(17.089.894,20)	9,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	142.204.232,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.070.776,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	18.960.564,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	8.295.246,92	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.393.113,55	26.794.490,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 11/01/2024, as 14:34:49

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