

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.502.621,26	74.502.621,26	14.105.600,13	18,93	51.568.371,36	69,22	22.934.249,90		
RECEITAS CORRENTES	73.977.702,95	73.977.702,95	14.105.600,13	19,07	50.803.206,35	68,67	23.174.496,60		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.833.741,39	6.833.741,39	1.277.455,65	18,69	5.146.786,28	75,31	1.686.955,11		
Impostos	4.848.000,22	4.848.000,22	921.582,77	19,01	3.586.830,55	73,99	1.261.169,67		
Taxas	556.428,67	556.428,67	73.832,25	13,27	462.595,97	83,14	93.832,70		
Contribuição De Melhoria	1.429.312,50	1.429.312,50	282.040,63	19,73	1.097.359,76	76,78	331.952,74		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	392.524,42	392.524,42	67.140,52	17,10	119.757,11	30,51	272.767,31		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	77.210,88	77.210,88	100,00	0,13	450,00	0,58	76.760,88		
Valores Mobiliários	315.313,54	315.313,54	67.040,52	21,26	119.307,11	37,84	196.006,43		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	766.954,99	766.954,99	28.077,49	3,66	193.154,38	25,18	573.800,61		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	513.384,27	513.384,27	8.452,50	1,65	34.464,60	6,71	478.919,67		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	253.570,72	253.570,72	19.624,99	7,74	158.689,78	62,58	94.880,94		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.984.482,15	65.984.482,15	12.724.461,16	19,28	45.330.950,05	68,70	20.653.532,10		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.019.461,01	27.019.461,01	4.484.892,08	16,60	15.702.065,80	58,11	11.317.395,21		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.046.121,14	20.046.121,14	4.506.103,45	22,48	16.313.727,59	81,38	3.732.393,55		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.918.900,00	18.918.900,00	3.733.465,63	19,73	13.315.156,66	70,38	5.603.743,34		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			8.465,31		12.558,53		(12.558,53)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos									
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL	524.918,31	524.918,31			765.165,01	145,77	(240.246,70)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação De Bens Móveis									
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	524.918,31	524.918,31			765.165,01	145,77	(240.246,70)		
Transferências Da União E De Suas Entidades					500.000,00		(500.000,00)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	524.918,31	524.918,31			265.165,01	50,52	259.753,30		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.502.621,26	74.502.621,26	14.105.600,13	18,93	51.568.371,36	69,22	22.934.249,90		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.502.621,26	74.502.621,26	14.105.600,13	18,93	51.568.371,36	69,22	22.934.249,90		
DEPÓSITO (VI)									
TOTAL COM DEPÓSITO (VII) = (V + VI)	74.502.621,26	74.502.621,26	14.105.600,13	18,93	51.568.371,36	69,22	22.934.249,90		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		586.441,86			586.441,86	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		586.441,86			586.441,86	100,00			
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.158.837,00	54.745.278,86	8.793.243,90	34.271.166,32	20.474.112,54	8.999.711,26	31.825.036,12	22.920.242,74	30.844.164,76
DESPESAS CORRENTES	49.303.434,75	49.215.425,91	8.157.654,87	31.559.438,35	17.655.987,56	8.385.174,65	29.135.454,57	20.079.971,34	28.157.304,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.779.176,61	31.362.326,00	4.888.464,56	20.368.348,64	10.993.977,36	5.054.891,77	19.230.585,32	12.131.740,68	18.692.508,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.079,00	2.079,00			2.079,00			2.079,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.522.179,14	17.851.020,91	3.269.190,31	11.191.089,71	6.659.931,20	3.330.282,88	9.904.869,25	7.946.151,66	9.464.796,56
DESPESAS DE CAPITAL	4.183.779,81	4.873.230,51	635.589,03	2.711.727,97	2.161.502,54	614.536,61	2.689.581,55	2.183.648,96	2.686.860,15
INVESTIMENTOS	3.890.835,90	4.625.224,62	569.439,58	2.463.722,08	2.161.502,54	548.387,16	2.441.575,66	2.183.648,96	2.438.854,26
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	292.943,91	248.005,89	66.149,45	248.005,89		66.149,45	248.005,89		248.005,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44	656.622,44			656.622,44			656.622,44	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.158,00	4.158,00			4.158,00			4.158,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.162.995,00	54.749.436,86	8.793.243,90	34.271.166,32	20.478.270,54	8.999.711,26	31.825.036,12	22.924.400,74	30.844.164,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	54.162.995,00	54.749.436,86	8.793.243,90	34.271.166,32	20.478.270,54	8.999.711,26	31.825.036,12	22.924.400,74	30.844.164,76
SUPERÁVIT (XIII)				17.297.205,04			19.743.335,24		20.724.206,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.162.995,00	54.749.436,86	8.793.243,90	51.568.371,36		8.999.711,26	51.568.371,36		51.568.371,36
RESERVA DO RPPS									

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.158,00	4.158,00			4.158,00			4.158,00	
DESPESAS CORRENTES	4.158,00	4.158,00			4.158,00			4.158,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.158,00	4.158,00			4.158,00			4.158,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	4.158,00	4.158,00			4.158,00			4.158,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 28/09/2021 , às 10:25:07

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	54.158.837,00	54.745.278,86	8.793.243,90	34.271.166,32	100,00	20.474.112,54	8.999.711,26	31.825.036,12	100,00	22.920.242,74
Administração	11.848.200,34	11.567.942,96	1.535.179,67	8.832.156,81	25,77	2.735.786,15	1.868.139,47	7.473.557,00	23,48	4.094.385,96
Planejamento e Orçamento	5.564.711,68	5.773.411,10	552.231,97	4.566.618,14	13,32	1.206.792,96	897.767,69	3.447.095,94	10,83	2.326.315,16
Administração Geral	5.647.657,66	5.173.555,68	914.976,64	3.949.072,22	11,52	1.224.483,46	902.453,68	3.724.590,40	11,70	1.448.965,28
Administração de Receitas	635.831,00	620.976,18	67.971,16	316.466,45	0,92	304.509,73	67.918,10	301.870,66	0,95	319.105,52
Educação	26.359.582,09	26.690.906,20	4.262.153,01	14.328.615,73	41,81	12.362.290,47	4.077.634,85	14.042.767,69	44,12	12.648.138,51
Administração Geral	5.197,50	5.197,50				5.197,50				5.197,50
Alimentação e Nutrição	740.077,84	675.434,31	4.500,00	32.904,27	0,10	642.530,04	8.372,47	32.244,27	0,10	643.190,04
Ensino Fundamental	19.947.503,60	20.247.167,54	3.423.256,02	11.304.907,62	32,99	8.942.259,92	3.267.082,36	11.094.770,08	34,86	9.152.397,46
Ensino Médio	3.118,50	3.118,50				3.118,50				3.118,50
Ensino Superior	508.315,50	551.646,43	29.831,58	137.369,90	0,40	414.276,53	20.169,67	125.411,40	0,39	426.235,03
Educação Infantil	4.759.319,65	4.811.673,42	761.946,41	2.714.008,44	7,92	2.097.664,98	761.010,35	2.695.194,44	8,47	2.116.478,98
Educação de Jovens e Adultos	8.316,00	8.316,00				8.316,00				8.316,00
Educação Especial	387.733,50	388.352,50	42.619,00	139.425,50	0,41	248.927,00	21.000,00	95.147,50	0,30	293.205,00
Cultura	619.542,00	619.542,00	15.037,85	58.233,29	0,17	561.308,71	13.917,85	55.713,29	0,18	563.828,71
Administração Geral	469.854,00	469.854,00	3.000,00	3.000,00	0,01	466.854,00	480,00	480,00	0,00	469.374,00
DIFUSÃO CULTURAL	149.688,00	149.688,00	12.037,85	55.233,29	0,16	94.454,71	13.437,85	55.233,29	0,17	94.454,71
Urbanismo	10.382.547,93	10.976.103,91	2.422.336,49	9.247.847,89	26,98	1.728.256,02	2.502.061,18	8.545.000,47	26,85	2.431.103,44
Infra_estrutura Urbana	10.382.547,93	10.976.103,91	2.422.336,49	9.247.847,89	26,98	1.728.256,02	2.502.061,18	8.545.000,47	26,85	2.431.103,44
Saneamento	544.698,00	500.352,00	167.894,84	395.277,47	1,15	105.074,53	197.135,58	373.185,01	1,17	127.166,99
Saneamento Básico Urbano	544.698,00	500.352,00	167.894,84	395.277,47	1,15	105.074,53	197.135,58	373.185,01	1,17	127.166,99
Gestão Ambiental	186.070,50	231.070,50	35.000,00	140.000,00	0,41	91.070,50	35.000,00	140.000,00	0,44	91.070,50
Preservação e Conservação Ambiental	14.553,00	14.553,00				14.553,00				14.553,00
Recursos Hídricos	171.517,50	216.517,50	35.000,00	140.000,00	0,41	76.517,50	35.000,00	140.000,00	0,44	76.517,50
Agricultura	2.264.805,70	2.259.075,66	207.005,78	817.874,37	2,39	1.441.201,29	186.716,66	789.088,99	2,48	1.469.986,67
Abastecimento	2.264.805,70	2.259.075,66	207.005,78	817.874,37	2,39	1.441.201,29	186.716,66	789.088,99	2,48	1.469.986,67
Desporto e Lazer	1.281.768,00	1.243.663,19	148.636,26	451.160,76	1,32	792.502,43	119.105,67	405.723,67	1,27	837.939,52
Administração Geral	12.474,00	12.474,00				12.474,00				12.474,00
Lazer	1.269.294,00	1.231.189,19	148.636,26	451.160,76	1,32	780.028,43	119.105,67	405.723,67	1,27	825.465,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44	656.622,44	----	----	----	656.622,44	----	----	----	656.622,44
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.158,00	4.158,00	----	----	----	4.158,00	----	----	----	4.158,00
TOTAL (III) = (I + II)	54.162.995,00	54.749.436,86	8.793.243,90	34.271.166,32	100,00	20.478.270,54	8.999.711,26	31.825.036,12	100,00	22.924.400,74
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.158,00	4.158,00	----	----	----	4.158,00	----	----	----	4.158,00
Legislativa	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Administração	1.039,50	1.039,50	----	----	----	1.039,50	----	----	----	1.039,50
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	1.039,50	1.039,50				1.039,50				1.039,50
Administração de Receitas										
Assistência Social	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Saúde	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Educação	3.118,50	3.118,50	----	----	----	3.118,50	----	----	----	3.118,50
Administração Geral										
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	2.079,00	2.079,00				2.079,00				2.079,00
Ensino Médio										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.039,50	1.039,50				1.039,50				1.039,50
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Cultura	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Administração Geral										
DIFUSÃO CULTURAL										
Urbanismo	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Infra_estrutura Urbana										
Saneamento	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Saneamento Básico Urbano										
Gestão Ambiental	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Preservação e Conservação Ambiental										
Recursos Hídricos										
Agricultura	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Abastecimento										
Desporto e Lazer	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Administração Geral										
Lazer										
Esporte	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

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

Em Reais

TOTAL DA INTRA	4.158,00	4.158,00				4.158,00				4.158,00
----------------	----------	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 28/09/2021 , às 10:27:10

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.655.095,05	6.973.511,62	6.296.881,28	8.455.840,54	7.005.281,17	6.924.694,63	7.182.573,73	6.832.412,82	6.467.482,26	7.221.783,49	8.186.479,74	7.683.744,05	85.885.780,38	82.340.534,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	618.954,92	794.838,68	598.686,58	1.077.169,26	709.531,39	671.954,22	566.559,20	769.735,67	524.280,27	627.269,88	735.904,04	541.551,61	8.236.435,72	6.833.741,39
IPTU	8.563,80	7.252,18	6.177,12	62.549,63	43.075,42	18.935,52	8.701,48	19.086,96	7.807,88	6.285,10	4.959,17	8.820,82	202.215,08	137.535,46
ISS	276.236,62	396.491,65	294.459,35	316.787,29	339.775,17	343.939,70	250.931,04	228.431,16	209.638,80	224.672,14	322.843,04	322.828,23	3.527.034,19	3.076.843,63
ITBI	49.224,93	114.940,19	36.663,57	74.647,06	12.891,68	38.807,64	31.774,32	245.750,94	37.452,23	115.811,75	48.074,07	28.166,47	834.204,85	444.853,79
IRRF	107.703,43	115.985,22	102.160,29	293.413,99	3.038,09	77.744,63	83.100,95	98.713,14	100.822,94	118.059,10	181.957,75	3.933,22	1.286.632,75	1.188.767,34
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	177.226,14	160.169,44	159.226,25	329.771,29	310.751,03	192.526,73	192.051,41	177.753,47	168.558,42	162.441,79	178.070,01	177.802,87	2.386.348,85	1.985.741,17
Contribuições														
Receita Patrimonial	1.063,01	1.212,67	1.229,73	1.251,87	1.046,58	1.120,11	4.980,90	8.330,76	15.748,23	21.390,01	28.323,52	38.817,00	124.514,39	392.524,42
Rendimentos de Aplicação Financeira	938,01	1.092,67	1.229,73	1.251,87	1.046,58	1.120,11	4.730,90	8.330,76	15.748,23	21.290,01	28.223,52	38.817,00	123.819,39	315.313,54
Outras Receitas Patrimoniais	125,00	120,00					250,00			100,00	100,00		695,00	77.210,88
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	206.518,24	40.902,95	14.945,10	(380,18)	15.166,12	9.673,65	10.111,24	33.509,42	53.076,73	43.539,73	21.513,71	6.563,78	455.140,49	766.954,99
Transferências Correntes	5.828.558,88	6.136.476,25	5.682.019,87	7.377.799,59	6.279.537,08	6.241.946,65	6.600.922,39	6.020.836,97	5.874.377,03	6.525.490,65	7.400.738,47	7.088.346,35	77.057.050,18	74.347.313,53
Cota-Parte do FPM	1.061.309,30	1.428.093,91	1.892.830,32	2.822.356,21	2.051.636,02	2.689.174,64	1.802.497,25	1.884.374,31	2.264.758,44	1.958.664,39	2.676.282,58	2.139.773,30	24.671.750,67	21.053.765,17
Cota-Parte do ICMS	1.729.655,71	2.104.689,45	1.756.272,30	1.832.359,87	2.077.172,67	1.749.659,14	1.852.727,70	1.965.604,45	1.760.863,96	1.971.455,74	2.134.689,78	2.339.544,81	23.274.695,58	19.986.986,25
Cota-Parte do IPVA	70.339,77	42.142,07	28.750,61	40.119,82	45.091,77	38.920,64	60.552,54	109.642,80	73.195,30	66.745,18	267.507,84	148.537,06	991.545,40	1.433.820,00
Cota-Parte do ITR	11.145,16	169.173,66	11.355,72	9.513,48	6.866,46	160,58	1.374,02	1.153,58	105,21	48,66	2.242,56	3.421,75	216.560,84	14.371,77
Transferências da LC 87/1996				252.100,99		31.263,64	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	377.155,55	
Transferências da LC 61/1989	34.554,43	38.040,61	36.831,22	52.064,35	39.024,65	37.603,49	39.744,52	45.038,49	39.083,80	40.771,98	44.154,20	35.233,33	482.145,07	393.300,00
Transferências do FUNDEB	1.463.466,12	1.681.178,75	1.407.448,04	1.907.330,80	1.683.143,61	1.310.929,52	2.107.520,28	1.568.797,69	1.246.765,29	1.664.534,64	1.749.873,03	1.983.592,60	19.774.580,37	18.918.900,00
Outras Transferências Correntes	1.458.088,39	673.157,80	548.531,66	461.954,07	376.601,90	384.235,00	720.874,26	430.593,83	473.973,21	807.638,24	510.356,66	422.611,68	7.268.616,70	12.546.170,34
Outras Receitas Correntes		81,07								4.093,22		8.465,31	12.639,60	
DEDUÇÕES (II)	581.417,50	756.427,80	745.259,33	783.584,13	845.160,41	903.230,74	751.907,29	801.163,01	827.605,82	807.554,61	831.321,51	933.302,15	9.567.934,30	8.362.831,38
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	581.417,50	756.427,80	745.259,33	783.584,13	845.160,41	903.230,74	751.907,29	801.163,01	827.605,82	807.554,61	831.321,51	933.302,15	9.567.934,30	8.362.831,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.073.677,55	6.217.083,82	5.551.621,95	7.672.256,41	6.160.120,76	6.021.463,89	6.430.666,44	6.031.249,81	5.639.876,44	6.414.228,88	7.355.158,23	6.750.441,90	76.317.846,08	73.977.702,95
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.073.677,55	6.217.083,82	5.551.621,95	7.672.256,41	6.160.120,76	6.021.463,89	6.430.666,44	6.031.249,81	5.639.876,44	6.414.228,88	7.355.158,23	6.750.441,90	76.317.846,08	73.977.702,95
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.073.677,55	6.217.083,82	5.551.621,95	7.672.256,41	6.160.120,76	6.021.463,89	6.430.666,44	6.031.249,81	5.639.876,44	6.414.228,88	7.355.158,23	6.750.441,90	76.317.846,08	73.977.702,95

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 28/09/2021, às 10:28:39

ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021**

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

Em Reais

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 28/09/2021 , às 10:30:49

 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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	73.977.702,95	50.803.206,35	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.833.741,39	5.146.786,28	
IPTU	137.535,46	117.672,35	
ISS	3.076.843,63	2.243.059,28	
ITBI	444.853,79	558.729,10	
IRRF	1.188.767,34	667.369,82	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.985.741,17	1.559.955,73	
Contribuições			
Receita Patrimonial	392.524,42	119.757,11	
Aplicações Financeiras (II)	315.313,54	119.307,11	
Outras Receitas Patrimoniais	77.210,88	450,00	
Transferências Correntes	65.984.482,15	45.330.950,05	
Cota-Parte do FPM	16.843.012,14	14.167.383,36	
Cota-Parte do ICMS	16.203.206,25	12.679.510,04	
Cota-Parte do IPVA	1.147.056,00	648.138,72	
Cota-Parte do ITR	11.497,42	12.298,34	
Transferências da LC 87/1996		125.054,56	
Transferências da LC 61/1989	314.640,00	256.523,59	
Transferências do FUNDEB	18.918.900,00	13.315.156,66	
Outras Transferências Correntes	12.546.170,34	4.126.884,78	
Demais Receitas Correntes	766.954,99	205.712,91	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	766.954,99	205.712,91	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	73.662.389,41	50.683.899,24	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	524.918,31	765.165,01	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	524.918,31	765.165,01	
Convênios	524.918,31	265.165,01	
Outras Transferências de Capital		500.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	524.918,31	765.165,01	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	74.187.307,72	51.449.064,25	

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)	49.215.425,91	31.559.438,35	29.135.454,57	28.157.304,61	1.248.134,85	21.244,45	21.244,45
Pessoal e Encargos Sociais	31.362.326,00	20.368.348,64	19.230.585,32	18.692.508,05	565.408,17		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.079,00						
Outras Despesas Correntes	17.851.020,91	11.191.089,71	9.904.869,25	9.464.796,56	682.726,68	21.244,45	21.244,45
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	17.851.020,91	11.191.089,71	9.904.869,25	9.464.796,56	682.726,68	21.244,45	21.244,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.213.346,91	31.559.438,35	29.135.454,57	28.157.304,61	1.248.134,85	21.244,45	21.244,45
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.873.230,51	2.711.727,97	2.689.581,55	2.686.860,15	217.305,84		
Investimentos	4.625.224,62	2.463.722,08	2.441.575,66	2.438.854,26	217.305,84		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	248.005,89	248.005,89	248.005,89	248.005,89			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.625.224,62	2.463.722,08	2.441.575,66	2.438.854,26	217.305,84		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	656.622,44						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	54.495.193,97	34.023.160,43	31.577.030,23	30.596.158,87	1.465.440,69	21.244,45	21.244,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 19.366.220,24

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

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	119.307,11	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	54.725,92	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	19.430.801,43	

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.347.463,63	11.808.579,50
DEDUÇÕES (XXIX)	6.992.640,18	15.097.689,85
Disponibilidade de Caixa	6.992.640,18	15.097.689,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.609.632,66	15.249.241,64
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.616.992,48	151.551,79
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.354.823,45	(3.289.110,35)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.643.933,80

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.465.440,69
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	471.249,02
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.649.742,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.585.160,94
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.441,86
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	586.441,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 28/09/2021 , às 10:33:23

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	112.632,36	1.522.845,44	1.465.440,69		170.037,11	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	289.702,79
EXECUTIVO	112.632,36	1.522.845,44	1.465.440,69		170.037,11	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	289.702,79
Prefeitura Municipal de Pinheiros	112.632,36	1.522.845,44	1.465.440,69		170.037,11	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	289.702,79
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	112.632,36	1.522.845,44	1.465.440,69		170.037,11	1.586,18	143.953,95	21.244,45	21.244,45	4.630,00	119.665,68	289.702,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 28/09/2021 , às 10:39:17

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

4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

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	4.848.000,22	3.586.830,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	137.535,46	117.672,35
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	444.853,79	558.729,10
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.076.843,63	2.243.059,28
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.188.767,34	667.369,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.882.243,19	34.465.099,59
2.1 - Cota-Parte FPM	21.053.765,17	17.467.160,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.053.765,17	17.467.160,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.986.986,25	15.851.718,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	393.300,00	320.654,46
2.4 - Cota-Parte ITR	14.371,77	15.372,82
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.433.820,00	810.193,13
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)	47.730.243,41	38.051.930,14
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.576.448,64	6.893.019,92
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.356.112,21	2.619.962,62

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	18.918.900,00	13.315.156,66
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.918.900,00	13.315.156,66
6.1.1- Principal	18.918.900,00	13.315.156,66
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)	10.342.451,36	6.422.136,74

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(151.334,69)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(116.057,18)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	(35.277,51)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.163.821,97
--	----------------------

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	13.102.363,98	8.316.412,53	8.316.412,53	8.086.976,78	
10.1- Educação Infantil	3.433.468,50	1.953.885,50	1.953.885,50	1.953.885,50	
10.1.1- Creche	1.003.602,85	571.120,73	571.120,73	571.120,73	
10.1.2- Pré-escola	2.429.865,65	1.382.764,77	1.382.764,77	1.382.764,77	
10.2- Ensino Fundamental	9.668.895,48	6.362.527,03	6.362.527,03	6.133.091,28	
11- OUTRAS DESPESAS	5.625.998,91	3.413.057,64	3.384.993,45	3.233.130,63	
11.1- Educação Infantil	697.460,39	322.935,51	321.373,01	317.187,26	
11.1.1- Creche	203.839,57	94.394,06	93.937,34	92.713,84	
11.1.2- Pré-escola	493.620,82	228.541,45	227.435,67	224.473,42	
11.2- Ensino Fundamental	4.928.538,52	3.090.122,13	3.063.620,44	2.915.943,37	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.728.362,89	11.729.470,17	11.701.405,98	11.320.107,41	

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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.421.270,87	8.316.638,48	8.087.202,73		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.699.257,10	11.671.192,91	11.289.894,34		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	129.295,37	225,95	225,95		
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
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
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	9.320.609,66	8.316.638,48	8.316.638,48	62,46
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	1.331.515,67	1.486.604,19	1.486.604,19	11,16

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	1.730.755,39	(4.314.701,50)	30.213,07			
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.730.755,39	(4.314.701,50)	30.213,07			
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

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	80.228,63				
24.1- Creche	23.422,73				
24.2- Pré-escola	56.805,90				
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.303.366,79	50.253,09	49.400,35	47.355,25	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.383.595,42	50.253,09	49.400,35	47.355,25	

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))	11.720.593,26
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	6.422.136,74
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))	5.298.456,52

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	9.512.982,54	5.298.456,52	13,92

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	66.889,35	225,95	225,95		66.889,35
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.463,30				11.463,30
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	55.426,05				55.426,05
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		225,95	225,95		

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)		1.077.203,10
35.1 - Salário-Educação	1.148.591,15	636.491,48
35.2 - PDDE	1.000,00	5.150,00
35.3 - PNAE	51.000,00	329.071,04
35.4 - PNATE	1.000,00	106.490,58
35.5 - Outras Transferências do FNDE	142.065,96	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
38 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	839.356,75	1.197.321,13
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.183.013,86	2.274.524,23

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	714.853,40	473.586,55	445.949,26	418.385,12	
41.1- Creche	205.038,18	137.172,46	129.493,24	121.499,35	
41.2- Prê-escola	509.815,22	336.414,09	316.456,02	296.885,77	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.228.863,92	1.808.640,65	1.720.374,75	1.611.206,92	
43- ENSINO MÉDIO	3.118,50				
44- ENSINO SUPERIOR	551.646,43	137.369,90	125.411,40	116.138,70	
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)	5.498.482,25	2.419.597,10	2.291.735,41	2.145.730,74	

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)	26.694.024,70	14.328.615,73	14.042.767,69	13.513.419,35	
47.1- Despesas Correntes	25.843.162,46	14.023.519,53	13.738.290,49	13.208.942,15	
47.1.1- Pessoal Ativo	19.540.236,35	11.520.810,01	11.391.740,59	11.076.425,11	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	374.220,00	138.806,50	95.147,50	88.147,50	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.928.706,11	2.363.903,02	2.251.402,40	2.044.369,54	
47.2- Despesas de Capital	850.862,24	305.096,20	304.477,20	304.477,20	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	850.862,24	305.096,20	304.477,20	304.477,20	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		720.223,34
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		636.491,48
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		736.917,62
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		619.797,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.643.984,29	619.797,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 28/09/2021 , às 09:54:41

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 DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021
RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

RS 1,00

DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Prefeitura Municipal de Pinheiros	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)	1.692.609,34				
Creche	494.749,71				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	494.749,71				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola	1.197.859,63				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.197.859,63				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	5.601.415,52				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.601.415,52				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)					
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	1.003.633,22				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	8.297.658,08				
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)					
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)					
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)					
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)					
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)					

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	
		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							
SUPOORTE 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 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)			

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021

RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.848.000,22	4.848.000,22	3.586.830,55	73,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	137.535,46	137.535,46	117.672,35	85,56
IPTU	53.794,13	53.794,13	22.765,17	42,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	83.741,33	83.741,33	94.907,18	113,33
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	444.853,79	444.853,79	558.729,10	125,60
ITBI	441.787,51	441.787,51	558.729,10	126,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.066,28	3.066,28		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.076.843,63	3.076.843,63	2.243.059,28	72,90
ISS	3.014.550,00	3.014.550,00	2.239.443,09	74,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	62.293,63	62.293,63	3.616,19	5,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.188.767,34	1.188.767,34	667.369,82	56,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.882.243,19	42.882.243,19	34.590.154,15	80,66
Cota-Parte FPM	21.053.765,17	21.053.765,17	17.467.160,93	82,96
Cota-Parte ITR	14.371,77	14.371,77	15.372,82	106,97
Cota-Parte IPVA	1.433.820,00	1.433.820,00	810.193,13	56,51
Cota-Parte ICMS	19.986.986,25	19.986.986,25	15.851.718,25	79,31
Cota-Parte IPI - Exportação	393.300,00	393.300,00	320.654,46	81,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			125.054,56	
Desoneração ICMS (LC 87/96)			125.054,56	
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	47.730.243,41	47.730.243,41	38.176.984,70	79,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) 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)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.726.547,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		(5.726.547,71)	(5.726.547,71)
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)			

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Provenientes da União Provenientes dos Estados 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)				

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) Despesas Correntes Despesas de Capital					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)								

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	(f/c)x100
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)					
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)								
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)								
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)								

ARNOBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	69.120.257,06	76.317.846,08									
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: 29/09/2021 , às 10:30:53

_____ 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				
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		201.160.055,88		
Previsão Inicial		74.502.621,26		
Previsão Atualizada		74.502.621,26		
Receitas Realizadas		51.568.371,36		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		586.442,00		
DESPESAS		226.182.576,16		
Dotação Inicial		54.162.995,00		
Créditos Adicionais		586.441,86		
Dotação Atualizada		54.749.436,86		
Despesas Empenhadas		34.271.166,32		
Despesas Liquidadas		31.825.036,12		
Despesas Pagas		30.844.164,76		
Superávit Orçamentário		19.743.335,24		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		34.271.166,32		
Despesas Liquidadas		31.825.036,12		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		84.098.750,53		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		84.098.750,53		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		84.098.750,53		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			19.366.220,24	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(69.862,25)	19.430.801,43	(27.813,02)
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.635.477,80		1.465.440,69
Poder Executivo		1.635.477,80		1.465.440,69
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		145.540,13	4.630,00	21.244,45
Poder Executivo		145.540,13	4.630,00	21.244,45
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		1.781.017,93	4.630,00	1.486.685,14
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		5.298.456,52	<18% / 25%>	13,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.316.638,48	70%	62,46
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		2.711.727,97		2.161.502,54
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos			15,00
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