

Município de Pinheiros - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													STN/SICONFI	
RS 1,00														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.076.782,23	7.746.874,37	8.203.467,46	12.134.590,21	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	109.788.796,82	84.410.338,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.005.655,97	862.936,42	833.105,89	1.567.946,18	961.517,10	664.507,66	739.319,50	967.416,16	875.426,71	788.994,05	869.201,69	992.004,71	11.128.032,04	7.072.922,36
IPTU	29.216,93	47.793,34	44.100,12	6.825,79	10.032,25	7.542,98	14.162,44	5.540,66	7.653,15	12.795,48	8.212,22	6.753,87	200.629,23	142.349,22
ISS	522.674,97	380.159,29	369.857,09	373.519,06	516.627,69	330.498,03	341.496,46	371.444,41	370.367,39	428.186,39	458.770,93	568.027,34	5.031.629,05	3.184.533,15
ITBI	49.931,62	43.644,23	43.648,84	26.951,39	206.197,36	51.757,80	76.670,96	71.839,00	43.810,39	80.562,47	45.570,56	45.662,81	786.247,43	460.423,67
IRRF	188.609,47	89.378,54	82.541,96	934.112,29	6.633,39	52.282,82	84.701,13	263.376,47	240.084,50	65.751,82	150.620,81	173.519,01	2.331.612,21	1.230.374,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.222,98	301.961,02	292.957,88	226.537,65	222.026,41	222.426,03	222.288,51	255.215,62	213.511,28	201.697,89	206.027,17	198.041,68	2.777.914,12	2.055.242,12
Contribuições														
Receita Patrimonial	43.318,77	52.018,17	70.955,57	104.036,95	83.832,99	102.639,68	133.376,55	110.377,75	146.289,96	147.547,78	157.182,14	165.501,14	1.317.077,45	406.262,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	43.318,77	52.018,17	70.855,57	103.896,95	83.832,99	102.589,68	133.376,55	110.377,75	146.239,96	147.187,78	157.182,14	165.501,14	1.316.377,45	326.349,51
Outras Receitas Patrimoniais			100,00	140,00		50,00			50,00	360,00			700,00	79.913,26
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	29.038,73	16.598,52	22.088,38		19.973,66	7.077,06	22.946,32	26.609,00	17.760,79	19.651,29	16.525,69	18.313,40	216.582,84	795.144,58
Transferências Correntes	6.998.768,76	6.815.321,26	7.277.317,62	10.462.607,08	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	97.127.104,49	76.136.009,02
Cota-Parte do FPM	1.680.444,01	1.872.575,41	2.431.963,59	3.620.452,74	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	31.770.028,07	21.790.646,95
Cota-Parte do ICMS	2.445.537,50	2.215.503,67	2.365.496,67	2.597.646,74	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	30.051.231,79	20.686.530,76
Cota-Parte do IPVA	143.655,05	115.763,83	76.963,49	69.471,67	68.053,79	59.369,98	79.306,87	426.892,71	227.862,47	216.684,26	215.994,04	136.320,06	1.836.338,22	1.484.003,70
Cota-Parte do ITR	39.205,61	146.635,54	10.671,29	9.054,97	11.363,27	820,63	409,45	556,50	577,76	441,76	1.236,05	508,17	221.481,00	15.000,00
Transferências da LC 87/1996	15.631,82	15.631,82	15.631,82	15.631,82	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	17.994,64	206.484,40	
Transferências da LC 61/1989	44.525,60	53.370,76	37.453,98	50.887,30	23.312,71	22.429,11	22.817,16	22.510,28	17.241,10	18.661,42	19.235,39	15.321,57	347.766,38	407.065,50
Transferências do FUNDEB	1.872.225,48	1.908.215,16	1.938.960,31	2.035.905,80	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	22.990.273,37	19.581.061,50
Outras Transferências Correntes	757.543,69	487.625,07	400.176,47	2.063.556,04	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	9.703.501,26	12.171.700,61
Outras Receitas Correntes														
DEDUÇÕES (II)	870.680,26	880.777,49	984.509,74	1.050.408,57	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	12.338.438,43	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	870.680,26	880.777,49	984.509,74	1.050.408,57	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	12.338.438,43	8.876.649,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.206.101,97	6.866.096,88	7.218.957,72	11.084.181,64	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	97.450.358,39	75.533.689,59
(-) 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)	7.206.101,97	6.866.096,88	7.218.957,72	11.084.181,64	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	97.450.358,39	75.533.689,59
(-) 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)	7.206.101,97	6.866.096,88	7.218.957,72	11.084.181,64	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	97.450.358,39	75.533.689,59

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/09/2022 , às 15:07:02

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - 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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					STN/SICONFI
					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

4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)					
---	--	--	--	--	--

Município de Pinheiros - 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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI
		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 TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
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: 29/09/2022 , às 15:23:03

_____ 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022		
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)	75.533.689,59	65.075.020,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.072.922,36	6.858.387,58
IPTU	142.349,22	72.693,05
ISS	3.184.533,15	3.385.418,64
ITBI	460.423,67	622.071,35
IRRF	1.230.374,20	1.036.969,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.055.242,12	1.741.234,59
Contribuições		
Receita Patrimonial	406.262,77	1.046.747,99
Aplicações Financeiras (II)	326.349,51	1.046.287,99
Outras Receitas Patrimoniais	79.913,26	460,00
Transferências Correntes	67.259.359,88	57.021.027,40
Cota-Parte do FPM	17.432.517,75	17.987.585,66
Cota-Parte do ICMS	16.549.224,66	16.341.536,16
Cota-Parte do IPVA	1.187.202,96	1.144.122,16
Cota-Parte do ITR	12.000,00	12.730,95
Transferências da LC 87/1996		143.957,12
Transferências da LC 61/1989	325.652,40	161.528,74
Transferências do FUNDEB	19.581.061,50	15.234.966,62
Outras Transferências Correntes	12.171.700,61	5.994.599,99
Demais Receitas Correntes	795.144,58	148.857,21
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	795.144,58	148.857,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.207.340,08	64.028.732,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	534.849,70	476.400,00
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	476.400,00
Convênios		
Outras Transferências de Capital	534.849,70	476.400,00
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	476.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	75.742.189,78	64.505.132,19

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)	47.581.555,02	42.694.134,26	41.109.550,08	39.784.686,24	296.439,23	8.924,34	8.924,34
Pessoal e Encargos Sociais	27.224.952,26	24.221.316,47	23.520.983,83	22.906.577,57		4.560,04	4.560,04
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	20.356.602,76	18.472.817,79	17.588.566,25	16.878.108,67	296.439,23	4.364,30	4.364,30
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	20.356.602,76	18.472.817,79	17.588.566,25	16.878.108,67	296.439,23	4.364,30	4.364,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.581.555,02	42.694.134,26	41.109.550,08	39.784.686,24	296.439,23	8.924,34	8.924,34
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.284.569,13	7.164.733,69	6.801.236,18	6.801.236,18	288.050,57		
Investimentos	7.520.251,70	6.400.416,26	6.307.126,95	6.307.126,95	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)	764.317,43	764.317,43	494.109,23	494.109,23			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.520.251,70	6.400.416,26	6.307.126,95	6.307.126,95	288.050,57		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	360.059,68						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.461.866,40	49.094.550,52	47.416.677,03	46.091.813,19	584.489,80	8.924,34	8.924,34

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	17.819.904,86
---	----------------------

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)	1.046.287,99
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	18.866.192,85

STN/SICONFI

Em Reais

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.676.453,88	11.946.662,08
DEDUÇÕES (XXIX)	13.649.361,69	15.965.944,34
Disponibilidade de Caixa	13.649.361,69	15.965.944,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.760.430,13	16.979.717,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	797.314,37	212.824,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	313.754,07	800.948,44
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.972.907,81)	(4.019.282,26)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.046.374,45

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	617.800,67
--	------------

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete. Emissão: 29/09/2022 às 15:26:58

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

R\$ 1,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/09/2022 , às 15:30:53

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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
R\$ 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)	2.143.926,56				
Creche	2.049.165,01				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.049.165,01				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
Pré-escola	94.761,55				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.761,55				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO FUNDAMENTAL (II)	7.709.216,89				
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.709.216,89				
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
ENSINO MÉDIO (III)					
ENSINO SUPERIOR (IV)	8.623,26				
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)					
OUTRAS (VI)	1.017.616,85				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	10.879.383,56				
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)					

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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fundo Municipal de Saúde	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) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)	904.120,19				
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	904.120,19				
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)					

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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
R\$ 1,00					
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fundo Municipal de Assistência Social	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) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					
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)					

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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)					
R\$ 1,00					
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM - Pinheiros - ES	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) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)					
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)					

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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 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 CAMARA 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) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ENSINO MÉDIO (III) ENSINO SUPERIOR (IV) ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V) OUTRAS (VI)						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)						
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)						

<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)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fundo Municipal de Saúde	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)		3.184.992,45		3.175.999,75		3.158.819,02	99,46
Despesas Correntes		2.962.515,20		2.954.342,60		2.954.342,60	100,00
Despesas de Capital		222.477,25		221.657,15		204.476,42	92,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		3.452.636,24		3.440.066,54		3.437.916,29	99,94
Despesas Correntes		3.426.933,58		3.414.363,88		3.412.213,63	99,94
Despesas de Capital		25.702,66		25.702,66		25.702,66	100,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		107.705,50		83.982,49		83.982,49	100,00
Despesas Correntes		107.705,50		83.982,49		83.982,49	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		95.510,98		95.510,98		95.510,98	100,00
Despesas Correntes		95.510,98		95.510,98		95.510,98	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		287.584,35		287.584,35		287.584,35	100,00
Despesas Correntes		287.584,35		287.584,35		287.584,35	100,00
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		5.697.247,89		5.445.129,08		5.277.404,73	96,92
Despesas Correntes		5.425.900,61		5.330.090,38		5.162.366,03	96,85
Despesas de Capital		271.347,28		115.038,70		115.038,70	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V ± VI ± VII)		12.825.677,41		12.528.273,19		12.341.217,86	98,51

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)	12.825.677,41	12.528.273,19	12.341.217,86

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	
		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)							

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)			

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	
		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)							

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)			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA <u>CAMARA 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
---	--

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	75.533.689,59									
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: 29/09/2022 , às 15:32:14

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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS			219.261.309,76		
Previsão Inicial			76.068.539,29		
Previsão Atualizada			76.068.539,29		
Receitas Realizadas			65.551.420,18		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			1.572.811,00		
DESPESAS			274.455.033,49		
Dotação Inicial			55.326.668,20		
Créditos Adicionais			902.743,27		
Dotação Atualizada			56.229.411,47		
Despesas Empenhadas			49.858.867,95		
Despesas Liquidadas			47.910.786,26		
Despesas Pagas			46.585.922,42		
Superávit Orçamentário			17.640.633,92		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			49.858.867,95		
Despesas Liquidadas			47.910.786,26		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			107.892.141,64		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			107.892.141,64		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			107.892.141,64		
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)	17.819.904,86	(681,66)
Resultado Nominal - Acima da Linha			(2.614.203,83)	18.866.192,85	(721,68)
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			14.704.962,12	<18% / 25%>	29,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			11.975.772,66	70%	78,61
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			7.164.733,69	1.119.835,44	
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					

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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	12.528.273,19	15,00	25,33	
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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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	76.068.539,29	16.317.700,73	21,45	65.551.420,18	86,17	10.517.119,11		
RECEITAS CORRENTES	75.533.689,59	75.533.689,59	16.317.700,73	21,60	65.075.020,18	86,15	10.458.669,41		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.072.922,36	7.072.922,36	1.861.206,40	26,31	6.858.387,58	96,97	214.534,78		
Impostos	5.017.680,24	5.017.680,24	1.457.137,55	29,04	5.117.152,99	101,98	(99.472,75)		
Taxas	627.494,07	627.494,07	104.713,63	16,69	517.522,39	82,47	109.971,68		
Contribuição De Melhoria	1.427.748,05	1.427.748,05	299.355,22	20,97	1.223.712,20	85,71	204.035,85		
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	406.262,77	322.683,28	79,43	1.046.747,99	257,65	(640.485,22)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	79.913,26	79.913,26			460,00	0,58	79.453,26		
Valores Mobiliários	326.349,51	326.349,51	322.683,28	98,88	1.046.287,99	320,60	(719.938,48)		
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	34.839,09	4,38	148.857,21	18,72	646.287,37		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	532.698,88	532.698,88	7.983,35	1,50	34.711,81	6,52	497.987,07		
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	26.855,74	10,23	114.145,40	43,49	148.300,30		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.259.359,88	67.259.359,88	14.098.971,96	20,96	57.021.027,40	84,78	10.238.332,48		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.005.653,54	27.005.653,54	5.668.428,62	20,99	20.353.269,03	75,37	6.652.384,51		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	20.525.606,57	20.525.606,57	4.782.710,36	23,30	21.432.791,75	104,42	(907.185,18)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	19.581.061,50	19.581.061,50	3.647.832,98	18,63	15.234.966,62	77,80	4.346.094,88		
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			476.400,00	89,07	58.449,70		
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									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	534.849,70	534.849,70			476.400,00	89,07	58.449,70		
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	534.849,70	534.849,70			476.400,00	89,07	58.449,70		
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	76.068.539,29	16.317.700,73	21,45	65.551.420,18	86,17	10.517.119,11		
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	76.068.539,29	16.317.700,73	21,45	65.551.420,18	86,17	10.517.119,11		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	76.068.539,29	76.068.539,29	16.317.700,73	21,45	65.551.420,18	86,17	10.517.119,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.572.810,80	—	—	1.572.810,80	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.572.810,80	—	—	1.572.810,80	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)	55.322.364,68	56.226.183,83	13.695.993,80	49.858.867,95	6.367.315,88	14.871.527,32	47.910.786,26	8.315.397,57	46.585.922,42
DESPESAS CORRENTES	49.659.048,49	47.581.555,02	12.139.715,01	42.694.134,26	4.887.420,76	11.650.681,44	41.109.550,08	6.472.004,94	39.784.686,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.075.240,48	27.224.952,26	6.971.216,04	24.221.316,47	3.003.635,79	6.324.064,55	23.520.983,83	3.703.968,43	22.906.577,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.151,76								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.581.656,25	20.356.602,76	5.168.498,97	18.472.817,79	1.883.784,97	5.326.616,89	17.588.566,25	2.768.036,51	16.878.108,67
DESPESAS DE CAPITAL	4.991.693,75	8.284.569,13	1.556.278,79	7.164.733,69	1.119.835,44	3.220.845,88	6.801.236,18	1.483.332,95	6.801.236,18
INVESTIMENTOS	4.688.496,80	7.520.251,70	1.431.726,41	6.400.416,26	1.119.835,44	3.096.293,50	6.307.126,95	1.213.124,75	6.307.126,95
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	303.196,95	764.317,43	124.552,38	764.317,43		124.552,38	494.109,23	270.208,20	494.109,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44	360.059,68			360.059,68			360.059,68	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.303,52	3.227,64			3.227,64			3.227,64	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.326.668,20	56.229.411,47	13.695.993,80	49.858.867,95	6.370.543,52	14.871.527,32	47.910.786,26	8.318.625,21	46.585.922,42

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

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)	55.326.668,20	56.229.411,47	13.695.993,80	49.858.867,95	6.370.543,52	14.871.527,32	47.910.786,26	8.318.625,21	46.585.922,42
SUPERÁVIT (XIII)				15.697.552,23			17.640.633,92		18.965.497,76
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.326.668,20	56.229.411,47	13.695.993,80	65.551.420,18		14.871.527,32	65.551.420,18		65.551.420,18
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.303,52	3.227,64			3.227,64			3.227,64	
DESPESAS CORRENTES	4.303,52	3.227,64			3.227,64			3.227,64	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.303,52	3.227,64			3.227,64			3.227,64	
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	3.227,64			3.227,64			3.227,64	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/09/2022 , às 11:00:11

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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

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)
			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	56.226.183,83	13.695.993,80	49.858.867,95	100,00	6.367.315,88	14.871.527,32	47.910.786,26	100,00	8.315.397,57
Administração	11.304.041,44	10.697.990,81	2.811.848,37	9.499.531,14	19,05	1.198.459,67	2.177.555,41	8.296.852,60	17,32	2.401.138,21
Planejamento e Orçamento	5.020.089,16	4.457.572,17	1.369.913,53	4.091.733,55	8,21	365.838,62	740.770,43	3.387.846,43	7,07	1.069.725,74
Administração Geral	5.648.121,28	5.548.566,36	1.222.297,43	4.897.050,19	9,82	651.516,17	1.212.601,35	4.438.599,72	9,26	1.109.966,64
Administração de Receitas	635.831,00	691.852,28	219.637,41	510.747,40	1,02	181.104,88	224.183,63	470.406,45	0,98	221.445,83
Educação	27.203.595,47	30.297.549,23	7.599.257,82	28.390.023,01	56,94	1.907.526,22	9.395.112,69	28.023.404,22	58,49	2.274.145,01
Administração Geral	35.197,50	28.697,50		17.500,00	0,04	11.197,50		17.500,00	0,04	11.197,50
Alimentação e Nutrição	710.077,84	602.598,38	360.799,51	582.404,34	1,17	20.194,04	295.286,62	461.752,12	0,96	140.846,26
Ensino Fundamental	20.350.669,42	21.467.177,45	4.882.539,44	20.403.893,28	40,92	1.063.284,17	6.674.418,92	20.315.151,72	42,40	1.152.025,73
Ensino Médio	3.118,50									
Ensino Superior	493.315,50	721.589,48	225.174,20	656.567,93	1,32	65.021,55	227.616,19	630.137,92	1,32	91.451,56
Educação Infantil	4.915.167,21	6.754.465,81	2.003.950,20	6.043.880,55	12,12	710.585,26	2.024.112,25	6.016.335,55	12,56	738.130,26
Educação de Jovens e Adultos	8.316,00	254.084,89	66.980,52	251.792,42	0,51	2.292,47	80.705,76	251.792,42	0,53	2.292,47
Educação Especial	687.733,50	468.935,72	59.813,95	433.984,49	0,87	34.951,23	92.972,95	330.734,49	0,69	138.201,23
Cultura	619.542,00	490.076,98	144.440,91	363.080,26	0,73	126.996,72	99.400,91	279.182,26	0,58	210.894,72
Administração Geral	469.854,00	340.156,63	130.500,00	284.284,82	0,57	55.871,81	82.540,00	207.686,82	0,43	132.469,81
DIFUSÃO CULTURAL	149.688,00	149.920,35	13.940,91	78.795,44	0,16	71.124,91	16.860,91	71.495,44	0,15	78.424,91
Urbanismo	10.792.547,93	10.735.273,21	2.592.279,14	9.339.507,86	18,73	1.395.765,35	2.647.303,46	9.127.251,25	19,05	1.608.021,96
Infra_estrutura Urbana	10.365.626,84	10.560.196,11	2.592.279,14	9.339.507,86	18,73	1.220.688,25	2.647.303,46	9.127.251,25	19,05	1.432.944,86
Extensão Rural	116.921,09	98.285,68				98.285,68				98.285,68
Lazer	310.000,00	76.791,42				76.791,42				76.791,42
Saneamento	544.698,00	574.870,24	100.840,35	568.024,99	1,14	6.845,25	116.265,35	561.699,99	1,17	13.170,25
Saneamento Básico Urbano	544.698,00	574.870,24	100.840,35	568.024,99	1,14	6.845,25	116.265,35	561.699,99	1,17	13.170,25
Gestão Ambiental	186.070,50	216.070,50	86.400,00	86.400,00	0,17	129.670,50	86.400,00	86.400,00	0,18	129.670,50
Preservação e Conservação Ambiental	14.553,00	14.553,00				14.553,00				14.553,00
Recursos Hídricos	171.517,50	201.517,50	86.400,00	86.400,00	0,17	115.117,50	86.400,00	86.400,00	0,18	115.117,50
Agricultura	2.264.805,70	1.737.400,55	231.757,32	956.564,31	1,92	780.836,24	229.658,91	937.079,60	1,96	800.320,95
Abastecimento	2.264.805,70	1.737.400,55	231.757,32	956.564,31	1,92	780.836,24	229.658,91	937.079,60	1,96	800.320,95
Despoto e Lazer	1.735.441,20	1.116.892,63	129.169,89	655.736,38	1,32	461.156,25	119.830,59	598.916,34	1,25	517.976,29
Administração Geral	12.474,00	47.302,00	43.828,84	47.228,84	0,09	73,16		3.400,00	0,01	43.902,00
Desporto Comunitário	453.673,20	29.801,88	6.397,50	27.439,50	0,06	2.362,38	5.310,50	26.352,50	0,06	3.449,38
Lazer	1.269.294,00	1.039.788,75	78.943,55	581.068,04	1,17	458.720,71	114.520,09	569.163,84	1,19	470.624,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	671.622,44	360.059,68	----	----	----	360.059,68	----	----	----	360.059,68
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.303,52	3.227,64				3.227,64				3.227,64
TOTAL (III) = (I + II)	55.326.668,20	56.229.411,47	13.695.993,80	49.858.867,95	100,00	6.370.543,52	14.871.527,32	47.910.786,26	100,00	8.318.625,21
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.303,52	3.227,64				3.227,64				3.227,64
Legislativa										
Administração	1.075,88									
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	1.075,88									
Administração de Receitas										
Assistência Social										
Saúde										
Educação	3.227,64	3.227,64				3.227,64				3.227,64
Administração Geral										
Alimentação e Nutrição										
Ensino Fundamental	2.151,76	2.151,76				2.151,76				2.151,76
Ensino Médio										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.075,88	1.075,88				1.075,88				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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

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

Em Reais

Despoto e Lazer										
Administração Geral										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Esporte										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			----	----	----		----	----	----	
TOTAL DA INTRA	4.303,52	3.227,64				3.227,64				3.227,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/09/2022 , às 11:00:57

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R\$ 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	5.017.680,24		5.117.152,99		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	142.349,22		72.693,05		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	460.423,67		622.071,35		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.184.533,15		3.385.418,64		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.230.374,20		1.036.969,95		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.383.246,91		44.199.566,04		
2.1 - Cota-Parte FPM	21.790.646,95		22.164.592,32		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.790.646,95		22.164.592,32		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e					
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.686.530,76		20.427.047,21		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	407.065,50		161.528,74		
2.4 - Cota-Parte ITR	15.000,00		15.913,59		
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.484.003,70		1.430.484,18		
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)	49.400.927,15		49.316.719,03		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8.876.649,14		8.552.062,37		
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))	3.473.582,41		3.489.266,55		
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		15.234.966,62		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.581.061,50		15.234.966,62		
6.1.1- Principal	19.581.061,50		15.234.966,62		
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		6.682.904,25		
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)	14.860.076,02				
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	12.384.631,02	11.975.772,66	11.975.772,66	11.638.999,50	
10.1- Educação Infantil	3.024.384,58	2.651.930,85	2.651.930,85	2.651.930,85	
10.1.1- Creche	2.890.710,51	2.534.719,21	2.534.719,21	2.534.719,21	
10.1.2- Pré-escola	133.674,07	117.211,64	117.211,64	117.211,64	
10.2- Ensino Fundamental	9.360.246,44	9.323.841,81	9.323.841,81	8.987.068,65	
11- OUTRAS DESPESAS	11.188.597,96	10.959.402,35	10.875.253,39	10.574.405,59	84.148,96
11.1- Educação Infantil	2.337.028,32	2.139.268,69	2.111.723,69	2.046.625,05	27.545,00
11.1.1- Creche	2.233.731,69	2.044.713,00	2.018.385,49	1.956.164,21	26.327,51
11.1.2- Pré-escola	103.296,63	94.555,69	93.338,20	90.460,84	1.217,49
11.2- Ensino Fundamental	8.851.569,64	8.820.133,66	8.763.529,70	8.527.780,54	56.603,96
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	23.573.228,98	22.935.175,01	22.851.026,05	22.213.405,09	84.148,96
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	11.975.772,66	11.975.772,66	11.638.999,50		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.347.175,01	21.263.026,05	20.625.405,09	84.148,96	
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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI		
R\$ 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(j)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.664.476,63	11.975.772,66	11.975.772,66	78,61		
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	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.523.496,66	(6.028.059,43)	(5.943.910,47)	(39,01)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	56.717,54	31.229,83	31.229,83	31.229,83		
24.1- Creche	54.210,66	29.849,47	29.849,47	29.849,47		
24.2- Pré-escola	2.506,88	1.380,36	1.380,36	1.380,36		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.031.614,21	95.945,49	93.610,49	87.105,89	2.335,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.088.331,75	127.175,32	124.840,32	118.335,72	2.335,00	
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))				21.387.866,37		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				6.682.904,25		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 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))				14.704.962,12		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO		% APLICADO		
	(x)	(w)		(y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.329.179,76	14.704.962,12		29,82		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL	
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	66.889,35				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)						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	(a)		Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			1.242.300,68			
35.1 - Salário-Educação			1.187.445,68			
35.2 - PDDE			1.035,00			
35.3 - PNAE			52.785,00			
35.4 - PNATE			1.035,00			
35.5 - Outras Transferências do FNDE						
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			791.888,98			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			2.034.189,66			
			2.306.616,86			
			3.370.335,33			

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.518.594,58	1.390.376,38	1.354.207,43	1.341.034,79	36.168,95
41.1- Creche	1.451.477,69	1.328.926,23	1.294.354,19	1.281.763,79	34.572,04
41.2- Pré-escola	67.116,89	61.450,15	59.853,24	59.271,00	1.596,91
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.402.699,71	3.280.728,37	3.063.192,50	3.017.840,34	217.535,87
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR	717.921,85	656.567,93	630.137,92	582.760,89	26.430,01
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)	5.639.216,14	5.327.672,68	5.047.537,85	4.941.636,02	280.134,83

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)	30.300.776,87	28.390.023,01	28.023.404,22	27.273.376,83	
47.1- Despesas Correntes	24.679.012,32	22.895.744,34	22.592.652,15	21.842.624,76	
47.1.1- Pessoal Ativo	16.818.789,20	15.282.204,77	15.280.992,77	14.861.320,41	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	231.310,33	214.977,00	111.727,00	111.727,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.628.912,79	7.398.562,57	7.199.932,38	6.869.577,35	
47.2- Despesas de Capital	5.621.764,55	5.494.278,67	5.430.752,07	5.430.752,07	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	5.621.764,55	5.494.278,67	5.430.752,07	5.430.752,07	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	311.000,00	1.107.665,29
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	15.234.966,62	696.681,18
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	21.220.123,28	1.315.307,67
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(5.674.156,66)	489.038,80
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(5.674.156,66)	489.038,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/09/2022 , às 10:42:26

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					STN/SICONFI
					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)	5.017.680,24	5.017.680,24	5.117.152,99		101,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	142.349,22	142.349,22	72.693,05		51,07
IPTU	55.676,93	55.676,93	8.821,99		15,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.672,29	86.672,29	63.871,06		73,69
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	460.423,67	460.423,67	622.071,35		135,11
ITBI	457.250,07	457.250,07	622.071,35		136,05
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	3.184.533,15	3.385.418,64		106,31
ISS	3.120.059,25	3.120.059,25	3.376.120,63		108,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	64.473,90	64.473,90	9.298,01		14,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.230.374,20	1.230.374,20	1.036.969,95		84,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.383.246,91	44.383.246,91	44.343.523,16		99,91
Cota-Parte FPM	21.790.646,95	21.790.646,95	22.164.592,32		101,72
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	15.913,59		106,09
Cota-Parte IPVA	1.484.003,70	1.484.003,70	1.430.484,18		96,39
Cota-Parte ICMS	20.686.530,76	20.686.530,76	20.427.047,21		98,75
Cota-Parte IPI - Exportação	407.065,50	407.065,50	161.528,74		39,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			143.957,12		
Desoneração ICMS (LC 87/96)			143.957,12		
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	49.400.927,15	49.400.927,15	49.460.676,15		100,12

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)	3.110.876,92	3.650.235,37	3.184.992,45	87,25	3.175.999,75	87,01	3.158.819,02	86,54
Despesas Correntes	2.903.160,02	3.370.570,01	2.962.515,20	87,89	2.954.342,60	87,65	2.954.342,60	87,65
Despesas de Capital	207.716,90	279.665,36	222.477,25	79,55	221.657,15	79,26	204.476,42	73,11
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.573.876,77	3.867.958,79	3.452.636,24	89,26	3.440.066,54	88,94	3.437.916,29	88,88
Despesas Correntes	4.294.135,43	3.807.664,44	3.426.933,58	90,00	3.414.363,88	89,67	3.412.213,63	89,61
Despesas de Capital	279.741,34	60.294,35	25.702,66	42,63	25.702,66	42,63	25.702,66	42,63
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	879.627,90	797.417,90	107.705,50	13,51	83.982,49	10,53	83.982,49	10,53
Despesas Correntes	179.627,90	312.417,90	107.705,50	34,47	83.982,49	26,88	83.982,49	26,88
Despesas de Capital	700.000,00	485.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	93.840,87	104.840,87	95.510,98	91,10	95.510,98	91,10	95.510,98	91,10
Despesas Correntes	93.840,87	104.840,87	95.510,98	91,10	95.510,98	91,10	95.510,98	91,10
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	407.809,88	429.543,74	287.584,35	66,95	287.584,35	66,95	287.584,35	66,95
Despesas Correntes	407.809,88	429.543,74	287.584,35	66,95	287.584,35	66,95	287.584,35	66,95
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.655.633,16	5.760.162,95	5.697.247,89	98,91	5.445.129,08	94,53	5.277.404,73	91,62
Despesas Correntes	3.650.731,39	5.487.061,18	5.425.900,61	98,89	5.330.090,38	97,14	5.162.366,03	94,08
Despesas de Capital	4.901,77	273.101,77	271.347,28	99,36	115.038,70	42,12	115.038,70	42,12
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.721.665,50	14.610.159,62	12.825.677,41	87,79	12.528.273,19	85,75	12.341.217,86	84,47

APURACÃO 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)	12.825.677,41	12.528.273,19	12.341.217,86
(-) 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)	12.825.677,41	12.528.273,19	12.341.217,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.419.101,42
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)	5.406.575,99	5.109.171,77	4.922.116,44
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)	25,93	25,33	

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) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
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)				

Município de Pinheiros - 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 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										STN/SICONFI
										1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
				Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
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	7.207.730,36	6.126.758,02	85,00
Provenientes da União	6.473.658,92	6.473.658,92	5.844.231,52	90,28
Provenientes dos Estados	734.071,44	734.071,44	282.526,50	38,49
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	72.450,00	72.450,00	121.044,21	167,07
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.280.180,36	7.280.180,36	6.247.802,23	85,82

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	3.586.201,59	2.737.083,11	2.433.971,05	88,93	2.401.782,53	87,75	2.382.021,96
Despesas Correntes	3.351.917,42	2.703.070,46	2.419.996,05	89,53	2.387.807,53	88,34	2.368.046,96
Despesas de Capital	234.284,17	34.012,65	13.975,00	41,09	13.975,00	41,09	13.975,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.875.860,74	1.804.951,70	1.650.176,45	91,42	1.532.096,92	84,88	1.501.572,92
Despesas Correntes	1.359.128,52	1.428.328,73	1.367.840,79	95,77	1.249.761,26	87,50	1.226.977,26
Despesas de Capital	516.732,22	376.622,97	282.335,66	74,97	282.335,66	74,97	274.595,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	786.722,09	653.932,09	289.966,97	44,34	288.936,95	44,18	288.936,95
Despesas Correntes	785.646,21	652.856,21	289.966,97	44,42	288.936,95	44,26	288.936,95
Despesas de Capital	1.075,88	1.075,88					
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	48.637,13	97.637,13	68.636,63	70,30	63.072,94	64,60	63.072,94
Despesas Correntes	35.878,30	86.178,30	68.636,63	79,64	63.072,94	73,19	63.072,94
Despesas de Capital	12.758,83	11.458,83					
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	34.428,23	51.889,70	33.916,47	65,36	33.771,47	65,08	33.771,47
Despesas Correntes	29.048,82	46.510,29	33.916,47	72,92	33.771,47	72,61	33.771,47
Despesas de Capital	5.379,41	5.379,41					
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.520.471,00	612.163,14	536.249,10	87,60	535.582,20	87,49	535.332,20
Despesas Correntes	1.467.996,46	433.888,60	360.455,10	83,08	359.788,20	82,92	359.538,20
Despesas de Capital	52.474,54	178.274,54	175.794,00	98,61	175.794,00	98,61	175.794,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.852.320,78	5.957.656,87	5.012.916,67	84,14	4.855.243,01	81,50	4.804.708,44

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	6.697.078,51	6.387.318,48	5.618.963,50	31,50	5.577.782,28	32,09	5.540.840,98	32,32
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.449.737,51	5.672.910,49	5.102.812,69	28,61	4.972.163,46	28,60	4.939.489,21	28,81
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.666.349,99	1.451.349,99	397.672,47	2,23	372.919,44	2,15	372.919,44	2,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	142.478,00	202.478,00	164.147,61	0,92	158.583,92	0,91	158.583,92	0,92
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	442.238,11	481.433,44	321.500,82	1,80	321.355,82	1,85	321.355,82	1,87
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.176.104,16	6.372.326,09	6.233.496,99	34,94	5.980.711,28	34,40	5.812.736,93	33,90
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.573.986,28	20.567.816,49	17.838.594,08	100,00	17.383.516,20	100,00	17.145.926,30	100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	7.207.730,36	5.910.731,45	5.012.716,67	84,81	4.855.196,07	82,14	4.804.661,50	81,29
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	13.366.255,92	14.657.085,04	12.825.877,41	87,51	12.528.320,13	85,48	12.341.264,80	84,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 29/09/2022 , às 10:57:12

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA

Contador CRC 14.820/O-9 ES