

STN/SICONFI

R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.157.768,74	3.879.863,18	5.057.961,09	4.366.810,67	4.292.327,46	4.512.751,20	4.822.118,81	4.634.709,30	4.608.885,18	4.513.020,13	4.694.852,39	7.001.458,59	55.542.526,74	210.534,98	
Pessoal Ativo	3.134.929,47	3.860.014,31	5.032.094,69	4.341.176,78	4.270.307,34	4.491.700,68	4.799.679,82	4.613.658,78	4.586.022,87	4.490.778,55	4.673.388,25	6.975.469,01	55.269.220,55	210.534,98	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.757.829,09	3.132.911,03	4.034.644,08	3.494.219,94	3.417.264,81	3.646.121,40	3.905.382,83	3.741.419,82	3.711.510,67	3.649.891,52	3.762.409,82	5.445.873,93	44.699.478,94	208.434,08	
Obrigações Patronais	377.100,38	727.103,28	997.450,61	846.956,84	853.042,53	845.579,28	894.296,99	872.238,96	874.512,20	840.887,03	910.978,43	1.529.595,08	10.569.741,61	2.100,90	
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.839,27	19.848,87	25.866,40	25.633,89	22.020,12	21.050,52	22.438,99	21.050,52	22.862,31	22.241,58	21.464,14	25.989,58	273.306,19		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	22.839,27	19.848,87	25.866,40	25.633,89	22.020,12	21.050,52	22.438,99	21.050,52	22.862,31	22.241,58	21.464,14	25.989,58	273.306,19		
Pensões															
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.068.472,83	185.972,57	176.915,50	189.742,49	101.126,59	336.018,15	341.869,34	285.811,36	275.076,90	310.437,46	205.105,77	1.282.637,44	4.759.186,40	207.222,08	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	144.488,90	17.538,53	101.198,16	83.761,06	23.535,35	172.145,21	165.046,43	96.502,79	51.452,67	12.376,74	130.183,10	604.197,36	1.602.426,30		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	923.983,93	168.434,04	75.717,34	105.981,43	77.591,24	163.872,94	176.822,91	189.308,57	223.624,23	298.060,72	74.922,67	678.440,08	3.156.760,10	207.222,08	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.089.295,91	3.693.890,61	4.881.045,59	4.177.068,18	4.191.200,87	4.176.733,05	4.480.249,47	4.348.897,94	4.333.808,28	4.202.582,67	4.489.746,62	5.718.821,15	50.783.340,34	3.312,90	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.039.286,36	7.994.484,19	8.459.938,07	9.158.684,71	9.549.251,64	11.362.658,40	9.455.141,91	8.301.378,74	8.318.142,83	7.930.769,63	8.804.062,06	10.838.975,46	108.212.774,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	8.039.286,36	7.994.484,19	8.459.938,07	9.158.684,71	9.549.251,64	11.362.658,40	9.455.141,91	8.301.378,74	8.318.142,83	7.930.769,63	8.804.062,06	10.838.975,46	108.212.774,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	2.089.295,91	3.693.890,61	4.881.045,59	4.177.068,18	4.191.200,87	4.176.733,05	4.480.249,47	4.348.897,94	4.333.808,28	4.202.582,67	4.489.746,62	5.722.134,05	50.786.653,24
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.823.571,82	4.796.690,51	5.075.962,84	5.495.210,83	5.729.550,98	6.817.595,04	5.673.085,15	4.980.827,24	4.990.885,70	4.758.461,78	5.282.437,24	6.503.385,28	64.927.664,40
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.582.393,23	4.556.855,98	4.822.164,70	5.220.450,29	5.443.073,43	6.476.715,29	5.389.430,89	4.731.785,88	4.741.341,42	4.520.538,69	5.018.315,38	6.178.216,02	61.681.281,18
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.341.214,64	4.317.021,46	4.568.366,56	4.945.689,75	5.156.595,88	6.135.835,54	5.105.776,64	4.482.744,52	4.491.797,13	4.282.615,60	4.754.193,52	5.853.046,75	58.434.897,96
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100	25,99	46,21	57,70	45,61	43,89	36,76	47,38	52,39	52,10	52,99	51,00	52,79	46,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , as 15:41:08

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA

Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES - - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				STN/SICONFI
				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CIM NORTES-ES CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE ES.	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , as 15:43:49				
_____ ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito _____ MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES				

Município de Pinheiros - ES - - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				STN/SICONFI
				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO VALE DO ITAUNINHAS/ES - CIM ITAUNINHAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , as 15:43:49				
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES				

Município de Pinheiros - ES - - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)				STN/SICONFI
				R\$ 1,00
DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS PRODORTE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS P/O DESENV. REG. SUST. DO EXTREMO NORTE CAPIXABA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)				
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , as 15:43:49				
ARNÓBIO PINHEIRO SILVA Prefeito MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA Contador CRC 14.820/O-9 ES				

Município de Pinheiros - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		STN/SICONFI		
		RS 1,00		
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.676.453,88	12.035.997,33	11.946.662,08	11.816.228,82
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	11.676.453,88	12.035.997,33	11.946.662,08	11.816.228,82
Empréstimos	90,00	90,00	90,00	90,00
Internos	90,00	90,00	90,00	90,00
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.676.363,88	12.035.907,33	11.946.572,08	11.816.138,82
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	11.676.363,88	12.035.907,33	11.946.572,08	11.816.138,82
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	20.518.704,31	23.701.149,07	24.773.120,77	26.195.132,04
Disponibilidade de Caixa	20.518.704,31	23.701.149,07	24.773.120,77	26.195.132,04
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.840.007,99	25.215.750,59	26.402.692,96	27.304.553,46
(-) Restos a Pagar Processados	931.311,56	371.116,26	339.064,26	339.064,26
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.992,12	1.143.485,26	1.290.507,93	770.357,16
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(8.842.250,43)	(11.665.151,74)	(12.826.458,69)	(14.378.903,22)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.712.381,72	98.348.199,03	107.892.141,64	108.212.774,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	91.712.381,72	98.348.199,03	107.892.141,64	108.212.774,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,73	12,24	11,07	10,92
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(9,64)	(11,86)	(11,89)	(13,29)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	110.054.858,06	118.017.838,84	129.470.569,97	129.855.328,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	99.049.372,25	106.216.054,96	116.523.512,97	116.869.795,92
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	264.092,05	214.176,71	203.681,42	234.825,61
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , as 15:56:44

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º OUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	91.712.381,72	98.348.199,03	107.892.141,64	108.212.774,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	91.712.381,72	98.348.199,03	107.892.141,64	108.212.774,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	20.176.723,98	21.636.603,79	23.736.271,16	23.806.810,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	18.159.051,58	19.472.943,41	21.362.644,04	21.426.129,25

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , as 15:47:18

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

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

<u>APURACÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	108.212.774,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	108.212.774,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.314.043,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >	15.582.639,46	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.574.894,18	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete. Emissão: 30/01/2023 , às 15:49:24

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	14.379.129,19	243.526,96	801.347,58	100.545,01	522.297,57	0,00	12.711.412,07	689.467,85	0,00	12.021.944,22
RECURSOS ORDINÁRIOS	14.379.129,19	243.526,96	801.347,58	100.545,01	522.297,57	0,00	12.711.412,07	689.467,85	0,00	12.021.944,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.925.424,27	114.022,62	626.265,03	100.888,88	358.413,99	0,00	11.725.833,75	199.468,42	0,00	11.526.365,33
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	3.938,56	0,00	5.514,69	0,00	0,00	(9.453,25)	0,00	0,00	(9.453,25)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	(1.733.233,56)	41.184,62	463.920,94	14.359,33	253.903,41	0,00	(2.506.601,86)	29.914,40	0,00	(2.536.516,26)
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	277,77	0,00	(277,77)	0,00	0,00	(277,77)
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	815.713,99	0,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	806.423,99	97.859,13	0,00	708.564,86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	263.793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.793,57	0,00	0,00	263.793,57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	54.204,35	0,00	0,00	10.145,36	0,00	0,00	44.058,99	0,00	0,00	44.058,99
RECURSOS DO FNDE / PNAE	(75.331,00)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	(75.831,00)	0,00	0,00	(75.831,00)
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.666.897,36	90,70	0,00	0,00	22.554,79	0,00	3.644.251,87	83,50	0,00	3.644.168,37
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.893.573,77	33.046,75	15.992,72	0,00	65.685,59	0,00	4.778.848,71	0,00	0,00	4.778.848,71
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	857.026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.026,46	0,00	0,00	857.026,46
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	298.654,95	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	298.154,95	0,00	0,00	298.154,95
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PROPOSTA 10836927000114001	51.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.144,16	0,00	0,00	51.144,16
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	123.000,00	27.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95.718,91	0,00	0,00	95.718,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS/BL PSB	662.161,51	2.564,74	1.160,00	29.750,00	846,20	0,00	627.840,57	504,00	0,00	627.336,57
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –BLOCO PSE	492.196,77	0,00	1.114,80	0,00	1.210,18	0,00	489.871,79	0,00	0,00	489.871,79
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –DEMAIS RECURSOS	292.329,01	1.384,82	9.792,17	100,00	7.354,02	0,00	273.698,00	0,00	0,00	273.698,00
MAPA/MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA -CONTRATO DE REPASSE Nº 873933/2018	647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,76	0,00	0,00	647,76
CONVENIO DO ESTADO - FUNCOP/CDA	184.661,02	0,00	0,00	2.695,50	1.663,48	0,00	180.302,04	0,00	0,00	180.302,04
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	(540.877,08)	0,00	109.829,58	0,00	3.355,44	0,00	(654.062,10)	36.837,74	0,00	(690.899,84)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.700.338,61	0,00	0,00	0,00	563,11	0,00	1.699.775,50	0,00	0,00	1.699.775,50
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - LEI KANDIR LC N.º 87/1996	184.448,94	0,00	17.454,82	0,00	0,00	0,00	166.994,12	6.380,54	0,00	160.613,58
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	11.377,23	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.371,29	4.846,40	0,00	6.524,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	369.440,64	4.525,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00	357.915,24	0,00	0,00	357.915,24
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - APOIO	353.255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.255,81	0,00	0,00	353.255,81
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19	0,00	0,00	0,00	29.034,00	0,00	0,00	(29.034,00)	23.042,71	0,00	(52.076,71)
TOTAL (III) = (I + II)	27.304.553,46	357.549,58	1.427.612,61	201.433,89	880.711,56	0,00	24.437.245,82	888.936,27	0,00	23.548.309,55

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

Município de Pinheiros - ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA

Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA

Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 LRF, art. 48 - Anexo 6			STN/SICONFI
		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		108.212.774,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		108.212.774,00	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		108.212.774,00	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		50.786.653,24	46,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %		64.927.664,40	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %		61.681.281,18	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %		58.434.897,96	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(14.378.903,22)	10,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		129.855.328,80	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		23.806.810,28	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		17.314.043,84	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7.574.894,18	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		888.936,27	23.548.309,55

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 30/01/2023 , as 15:58:55

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