

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.910.994,07	3.378.430,47	2.642.172,37	2.823.445,08	3.074.462,46	3.743.846,35	3.923.442,94	3.704.175,05	3.945.203,92	4.079.388,65	3.609.421,17	5.490.150,14	44.325.132,67	
Pessoal Ativo	3.889.408,69	3.354.698,96	2.615.615,74	2.797.262,33	3.052.400,77	3.722.829,66	3.899.451,05	3.682.775,24	3.923.804,11	4.056.704,65	3.587.574,64	5.445.688,93	44.028.214,77	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	3.208.393,64	2.740.110,86	2.614.680,94	2.794.759,37	3.052.400,77	3.059.488,77	2.603.073,96	2.955.865,72	2.677.326,13	2.809.798,11	2.859.291,98	4.239.826,27	35.615.016,52	
Obrigações Patronais	681.015,05	614.588,10	934,80	2.502,96		663.340,89	1.296.377,09	726.909,52	1.246.477,98	1.246.906,54	728.282,66	1.205.862,66	8.413.198,25	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	21.585,38	23.731,51	26.556,63	26.182,75	22.061,69	21.016,69	23.991,89	21.399,81	21.399,81	22.684,00	21.846,53	44.461,21	296.917,90	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.843,99	12.843,99	18.597,24	18.033,55	12.903,40	12.903,40	15.878,60	13.286,52	13.286,52	13.525,71	13.733,24	35.209,51	193.045,67	
Pensões	8.741,39	10.887,52	7.959,39	8.149,20	9.158,29	8.113,29	8.113,29	8.113,29	8.113,29	9.158,29	8.113,29	9.251,70	103.872,23	
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	479.304,22	344.036,48	66.025,47	261.414,95	110.936,80	325.381,57	1.009,21	355.853,24	51.463,52	151.166,69	214.586,54	630.844,94	2.992.023,63	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	479.304,22	344.036,48	66.025,47	261.414,95	110.936,80	325.381,57	1.009,21	355.853,24	51.463,52	151.166,69	214.586,54	630.844,94	2.992.023,63	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.431.689,85	3.034.393,99	2.576.146,90	2.562.030,13	2.963.525,66	3.418.464,78	3.922.433,73	3.348.321,81	3.893.740,40	3.928.221,96	3.394.834,63	4.859.305,20	41.333.109,04	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.674.525,85	6.305.295,68	5.842.661,18	6.071.435,39	4.926.102,69	6.163.833,28	7.197.405,26	9.058.051,73	6.784.642,07	6.741.815,24	6.026.879,33	8.404.349,79	79.196.997,49
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	5.674.525,85	6.305.295,68	5.842.661,18	6.071.435,39	4.926.102,69	6.163.833,28	7.197.405,26	9.058.051,73	6.784.642,07	6.741.815,24	6.026.879,33	8.404.349,79	79.196.997,49
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	3.431.689,85	3.034.393,99	2.576.146,90	2.562.030,13	2.963.525,66	3.418.464,78	3.922.433,73	3.348.321,81	3.893.740,40	3.928.221,96	3.394.834,63	4.859.305,20	41.333.109,04
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.064.243,96	3.404.859,67	3.155.037,04	3.278.575,11	2.660.095,45	3.328.469,97	3.886.598,84	4.891.347,93	3.663.706,72	3.640.580,23	3.254.514,84	4.538.348,89	42.766.378,64
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.911.031,76	3.234.616,69	2.997.285,19	3.114.646,35	2.527.090,68	3.162.046,47	3.692.268,90	4.646.780,53	3.480.521,38	3.458.551,22	3.091.789,10	4.311.431,45	40.628.059,71
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.757.819,56	3.064.373,70	2.839.533,34	2.950.717,60	2.394.085,91	2.995.622,97	3.497.938,96	4.402.213,14	3.297.336,05	3.276.522,21	2.929.063,36	4.084.514,00	38.489.740,78
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100	60,48	48,12	44,09	42,20	60,16	55,46	54,50	36,97	57,39	58,27	56,33	57,82	52,19

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 27/01/2021 , as 10:17:45

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

R\$ 1,00

Prefeito

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 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.468.068,95	12.186.256,63	12.186.256,63	12.347.463,62
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	12.468.068,95	12.186.256,63	12.186.256,63	12.347.463,62
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				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	12.467.978,95	12.186.166,63	12.186.166,63	12.347.373,62
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)	8.487.056,65	10.423.610,02	17.130.571,84	13.477.460,44
Disponibilidade de Caixa	8.487.056,65	10.423.610,02	17.130.571,84	13.477.460,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.673.199,84	10.652.839,79	17.356.154,87	15.737.151,49
(-) Restos a Pagar Processados	2.186.143,19	229.229,77	225.583,03	2.259.691,05
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.981.012,30	1.762.646,61	(4.944.315,21)	(1.129.996,82)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	72.641.598,45	73.725.232,94	77.145.048,01	79.196.997,49
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	72.641.598,45	73.725.232,94	77.145.048,01	79.196.997,49
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,16	16,53	15,80	15,59
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	5,48	2,39	(6,41)	(1,43)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	87.169.918,14	88.470.279,53	92.574.057,61	95.036.396,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	78.452.926,33	79.623.251,58	83.316.651,85	85.532.757,29
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	519.073,17	953.191,69	1.026.459,44	577.367,24
RP NÃO-PROCESSADOS	117.837,37	46.135,24	34.295,82	930.644,02
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: 27/01/2021 , as 10:31:00

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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)	72.641.598,45	73.725.232,94	77.145.048,01	79.196.997,49
(-) 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)	72.641.598,45	73.725.232,94	77.145.048,01	79.196.997,49
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	15.981.151,66	16.219.551,25	16.971.910,56	17.423.339,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	14.383.036,49	14.597.596,13	15.274.719,50	15.681.005,50

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º trimestre	Até o 2º trimestre	Até o 3º trimestre
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: 27/01/2021, às 10:21:06

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	79.196.997,49	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)	79.196.997,49	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.671.519,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.404.367,64	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	5.543.789,82	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	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: 27/01/2021 , as 10:22:06

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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)	3.838.656,11	89.092,79	681.080,80	35,00	327.468,94		2.740.978,58	96.554,22	0,00	2.644.424,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	3.838.656,11	89.092,79	681.080,80	35,00	327.468,94		2.740.978,58	96.554,22	0,00	2.644.424,36
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	12.061.104,68	136.450,52	1.353.066,94	33.996,68	266.424,62		10.271.165,92	800.058,12	0,00	9.471.107,80
MDE	862.074,82	11.331,30	0,00	0,00	0,00		850.743,52	132,00	0,00	850.611,52
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	391.351,25	4.953,34	283.483,79	1.551,18	34.446,02		66.916,92	0,00	0,00	66.916,92
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	340.939,76	19.464,61	384.681,34	0,00	123.810,90		(187.017,09)	31.328,15	0,00	(218.345,24)
EDUCAÇÃO-Receita Operações de Crédito Destinada à Educação	897.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00		897.464,26	9.290,00	0,00	888.174,26
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	87.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00		87.083,56	0,00	0,00	87.083,56
RECURSOS DO FNDE	31.685,09	0,00	0,00	0,00	0,00		31.685,09	10.145,36	0,00	21.539,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.969,90	0,00	0,00	0,00	500,00		8.469,90	0,00	0,00	8.469,90
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	177.205,43	0,00	0,00	0,00	0,00		177.205,43	0,00	0,00	177.205,43
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	674.870,68	34.856,99	334.141,17	0,00	40.764,72		265.107,80	60.318,62	0,00	204.789,18
RECURSOS DO SUS	46.263,25	0,00	22.422,54	0,00	0,00		23.840,71	0,00	0,00	23.840,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA O SUS	3.749.463,53	32.938,73	47.735,00	0,00	59.179,08		3.609.610,72	11.150,00	0,00	3.598.460,72
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	862.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00		862.690,19	0,00	0,00	862.690,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	94.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00		94.970,09	0,00	0,00	94.970,09
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	102.712,96	27.281,09	0,00	0,00	0,00		75.431,87	0,00	0,00	75.431,87
RECURSOS DO FNAS	339.811,35	2.345,99	0,00	29.750,00	846,20		306.869,16	0,00	0,00	306.869,16
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	471.866,34	1.119,82	19.228,00	0,00	700,00		450.818,52	0,00	0,00	450.818,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	647,76	0,00	0,00	0,00	0,00		647,76	0,00	0,00	647,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.028.530,66	0,00	0,00	2.695,50	0,00		1.025.835,16	0,00	0,00	1.025.835,16
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	2.040,75	90.244,06	0,00	3.941,79		(96.226,60)	9.878,99	0,00	(106.105,59)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	780.102,15	117,90	0,00	0,00	1.735,91		778.248,34	0,00	0,00	778.248,34
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00		95,93	0,00	0,00	95,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00		(5.600,00)	0,00	0,00	(5.600,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.112.305,72	0,00	165.531,04	0,00	500,00		946.274,68	667.815,00	0,00	278.459,68
TOTAL (III) = (I + II)	15.899.760,79	225.543,31	2.034.147,74	34.031,68	593.893,56		13.012.144,50	896.612,34	0,00	12.115.532,16

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

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES

Município de Pinheiros - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	79.196.997,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.196.997,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	79.196.997,49

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	43.807.824,45	55,32
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	47.518.198,49	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	45.142.288,57	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	42.766.378,64	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.129.996,82)	15,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.036.396,99	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.423.339,45	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.671.519,60	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.543.789,82	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	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	896.612,34	12.115.532,16

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 27/01/2021 , as 10:22:56

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