

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA



D.O.

Poderes  
Executivo e  
Legislativo

ANO XII - Nº 1292 - SEGUNDA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 2021 - Distribuição gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

|                                                                              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Prefeito<br>FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS                        | Vice-prefeito<br>RALISTON SOUZA                                              |
| ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO                                                    |                                                                              |
| Procuradoria Geral<br>JULES RIMET CORRÊA BAPTISTA                            | Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano<br>FAGNER AZEREDO DA SILVA   |
| Chefia de Gabinete<br>FRANCILEA AZEREDO DA SILVA                             | Secretaria de Saúde<br>SEBASTIÃO TAVARES CAMPISTA FILHO                      |
| Secretaria de Governo e Relações Institucionais<br>JAIRO GUIMARÃES BATISTA   | Secretaria de Transporte<br>GUSTAVO ALVES RAMOS                              |
| Secretaria de Administração<br>ERBSON GOMES PIRES                            | Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio<br>MÁRCIO BARRETO CALIXTO        |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento<br>ENALDO VIEIRA BARRETO           | Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil<br>LUCIANA LANDIM SOFFIATI         |
| Secretaria de Controle Interno<br>FABIANO PESSANHA RANGEL                    | Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo<br>LUIZ GONZAGA DA SILVA  |
| Secretaria de Educação e Cultura<br>ROBSON SANTANA DA SILVA                  | Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento<br>FLORENTINO CERQUEIRA AZEVEDO |
| Secretaria de Esporte e Lazer<br>DOMIRES JÚNIOR DE AZEVEDO E GOMES           | Empresa Municipal de Trânsito (EMTRANSFI)<br>LUCIANO NUNES COUTINHO          |
| Secretaria de Fazenda<br>JULIO MARCOS IZABEL NICOLAU                         | Secretaria de Pesca<br>ALCEMIR GOMES DE SOUZA                                |
| Secretaria de Segurança, Ordem Pública, Defesa civil<br>EDSON ALVES DE BRITO |                                                                              |



Publicações - Contabilidade

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

| RGF - ANEXO 1                                                                                         | R\$ 1,00                              |              |              |               |            |              |               |                |              |                        |              |              |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| DESPESA COM PESSOAL                                                                                   | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |              |              |               |            |              |               |                |              |                        |              |              |                                 |             |
|                                                                                                       | LIQUIDADAS                            |              |              |               |            |              |               |                |              |                        |              |              | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS |             |
|                                                                                                       | Set/2020                              | Out/2020     | Nov/2020     | Dez/2020      | Jan/2021   | Fev/2021     | Mar/2021      | Abr/2021       | Mai/2021     | Jun/2021               | Jul/2021     | Ago/2021     |                                 | Últ.12Meses |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                         | 5.728.973,37                          | 5.712.732,40 | 9.387.322,92 | 14.206.934,11 | 176.949,63 | 5.661.838,52 | 12.058.896,04 | 174.529,59     | 6.467.271,92 | 6.687.827,97           | 8.554.822,94 | 7.201.117,01 | 81.659.387,31                   | 0,00        |
| Pessoal Ativo                                                                                         | 5.728.973,37                          | 5.712.732,40 | 9.387.322,92 | 14.206.934,11 | 176.949,63 | 5.661.838,52 | 12.058.896,04 | 174.529,59     | 6.467.271,92 | 6.687.827,97           | 8.554.822,94 | 7.201.117,01 | 81.659.387,31                   | 0,00        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                    | 5.91.663,50                           | 5.175.740,77 | 8.326.007,28 | 13.309.324,55 | 0,00       | 5.145.064,08 | 10.912.435,23 | 174.529,59     | 5.985.086,45 | 6.086.385,55           | 7.554.940,39 | 6.384.555,44 | 74.125.549,10                   | 0,00        |
| Obrigações Patronais                                                                                  | 537.309,87                            | 536.983,63   | 1.062.305,66 | 897.609,56    | 176.949,63 | 516.773,64   | 1.146.461,61  | 0,00           | 602.355,47   | 601.632,42             | 599.874,76   | 816.582,96   | 7.483.648,21                    | 0,00        |
| Benefícios Previdenciários                                                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Pessoal Inativo e Pensionista                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas                                                                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Pensões                                                                                               | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros (art.18, §1º LRF)                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Despesas não Computadas (art. 18, § 1º da LRF) (II)                                                   | 36.784,96                             | 10.423,32    | 28.022,26    | 3.444.726,75  | 0,00       | 173.228,52   | 34.747,13     | 174.529,59     | 20.137,99    | 2.644,33               | 9.073,22     | 7.780,44     | 3.961.098,53                    | 0,00        |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                          | 36.784,96                             | 10.423,32    | 28.022,26    | 3.444.726,75  | 0,00       | 173.228,52   | 34.747,13     | 174.529,59     | 20.137,99    | 2.644,33               | 9.073,22     | 7.780,44     | 3.961.098,53                    | 0,00        |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                            | 0,00        |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)                                                        | 5.692.178,39                          | 5.702.309,08 | 9.359.300,66 | 10.762.207,36 | 176.949,63 | 5.488.610,00 | 12.024.148,71 | 0,00           | 6.447.133,93 | 6.666.175,64           | 8.145.748,72 | 7.193.336,66 | 77.698.098,78                   | 0,00        |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                               |                                       |              |              |               |            |              |               | VALOR          |              | % SOBRE A RCL AJUSTADA |              |              |                                 |             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                   |                                       |              |              |               |            |              |               | 169.120.823,50 |              | 100,00%                |              |              |                                 |             |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V) |                                       |              |              |               |            |              |               | 0,00           |              |                        |              |              |                                 |             |
| (+) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)  |                                       |              |              |               |            |              |               | 0,00           |              |                        |              |              |                                 |             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV) - (V) + (VI)                                           |                                       |              |              |               |            |              |               | 169.120.823,50 |              |                        |              |              |                                 |             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (IIb)                                                |                                       |              |              |               |            |              |               | 77.658.098,78  |              | 45,92%                 |              |              |                                 |             |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                              |                                       |              |              |               |            |              |               | 91.325.244,69  |              | 54,00%                 |              |              |                                 |             |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                          |                                       |              |              |               |            |              |               | 86.758.982,46  |              | 51,30%                 |              |              |                                 |             |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                              |                                       |              |              |               |            |              |               | 82.192.720,22  |              | 48,60%                 |              |              |                                 |             |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 27/09/2021 12:07h Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

| RGF - ANEXO 1                                                                   | R\$ 1,00                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| DESPESA COM PESSOAL<br>REGISTRO PATRIMONIAL                                     | DESOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |             |
|                                                                                 | Set/2020                                  | Out/2020 | Nov/2020 | Dez/2020 | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Últ.12Meses |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 173/2020)        | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| Anulização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Complementar nº 173/2020) | 0,00                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        |

ACESSE

www.pmsfi.rj.gov.br

José Luiz de Souza  
Contador  
CRC RJ 118339/O-0  
CPF: 342.323.657-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Humano

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

| DIVÍDA CONSOLIDADA                                          | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                             |                          | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                 | 20.129.650,6             | 22.602.901,3               | 22.631.946,7    | 0,0             |
| Dívida Mobiliária                                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Dívida Contratual                                           | 20.064.157,0             | 22.602.901,3               | 22.631.946,7    | 0,0             |
| Empréstimos                                                 | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Internos                                                    | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Externos                                                    | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Financiamentos                                              | 983.931,9                | 4.099.575,8                | 4.730.734,4     | 0,0             |
| Internos                                                    | 983.931,9                | 4.099.575,8                | 4.730.734,4     | 0,0             |
| Externos                                                    | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                      | 19.080.225,1             | 18.503.325,5               | 17.901.212,3    | 0,0             |
| De Tributos                                                 | 301,5                    | 61.965,1                   | 0,0             | 0,0             |
| De Contribuições Previdenciárias                            | 19.079.732,1             | 18.425.859,9               | 17.901.212,3    | 0,0             |
| De Demais Contribuições Sociais                             | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Do FGTS                                                     | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Com Instituição Não Financeira                              | 191,5                    | 15.500,5                   | 0,0             | 0,0             |
| Demais Dívidas Contratuais                                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)              | 65.493,6                 | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Outras Dívidas                                              | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| DEDUÇÕES(II)¹                                               | 19.497.867,0             | 10.351.433,2               | 17.218.060,4    | 0,0             |
| Disponibilidade de Caixa Bruto                              | 24.016.287,9             | 12.508.165,8               | 19.049.438,4    | 0,0             |
| (-) Restos a Pagar Processados                              | 4.518.420,9              | 2.156.732,6                | 1.831.378,0     | 0,0             |
| Demais Haveres Financeiros                                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)           | 631.783,6                | 12.251.468,1               | 5.413.886,3     | 0,0             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                              | 150.169.700,4            | 150.995.581,8              | 169.120.823,6   | 0,0             |
| % da DC sobre a RCL [ I / RCL]                              | 13,40 %                  | 14,97 %                    | 13,38 %         | 0,00 %          |
| % da DCL sobre a RCL [ III / RCL]                           | 0,42 %                   | 8,11 %                     | 3,20 %          | 0,00 %          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL             | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6% | 120,00 %                 | 120,00 %                   | 120,00 %        | 120,00 %        |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC               | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                    |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000                  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS) | 87.217,2                 | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| PASSIVO ATUARIAL                                   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA        | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| RP NÃO PROCESSADOS                                 | -1.597.729,2             | -3.042.151,5               | -5.026.266,0          | 0,0                   |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO         | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                           | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:07h

Anexo 2 do RGF

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro                                                            | 2001            |            |         | 2002         |    |    | 2003         |    |    | 2004         |    |    |
|                                                                                 | 3º Quadrimestre |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | DCL             | Excedente* | Redutor | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2005            |            |         | 2006         |    |    | 2007         |    |    | 2008         |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 2º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2009            |            |         | 2010         |    |    | 2011         |    |    | 2012         |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 2º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2013            |            |         | 2014         |    |    | 2015         |    |    | 2016         |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    | Quadrimestre |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 3º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º | 1º           | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| Exercício Financeiro                                                            | 2017            |            |         | 2018         |    |    |              |    |    |              |    |    |
|                                                                                 | Quadrimestre    |            |         | Quadrimestre |    |    |              |    |    |              |    |    |
|                                                                                 | 1º              | 2º         | 3º      | 1º           | 2º | 3º |              |    |    |              |    |    |
| % da DCL sobre a RCL                                                            |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |
| % Limite de Endividamento                                                       |                 |            |         |              |    |    |              |    |    |              |    |    |

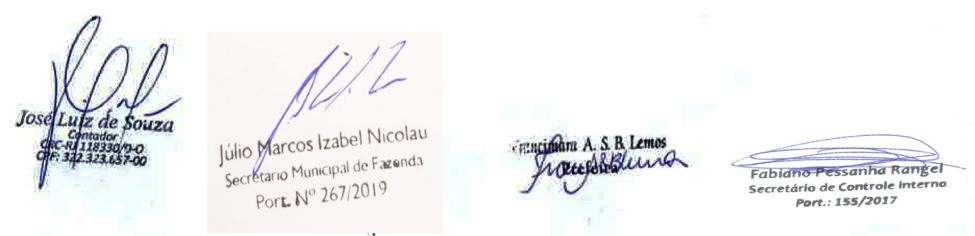
² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTUR PESSANHA LEITE JUNIOR

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:07h

Anexo 2 do RGF



| PODER LEGISLATIVO<br>VEREADORES                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| MAXSUEL CERQUEIRA AZEVEDO<br>Presidente              | FAUZI RIBEIRO CHERENE<br>JOÃO ELENO BARRETO DE JESUS |
| RICARDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS<br>Vice-presidente | JOSÉ ROBERTO MARQUES BARRETO                         |
| AROLD LEANDRO DA SILVA<br>Primeiro Secretário        | LEANDRO LUIZ COUTO LEMOS<br>MILSON DE FREITAS MOTA   |
| JOSÉ RENATO DOS SANTOS BARRETO<br>Segundo Secretário | RALPH NASCIMENTO MATA                                |
| EDIMAR MACEDO CORDEIRO<br>EZAQUE SALVADOR DA PENHA   | YARA CINTHIA ROCHA NOGUEIRA                          |



MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

| LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3 |                             | R\$1,00                    |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GARANTIAS CONCEDIDAS                                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|                                                             |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS ( I )                                           | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em operações de Crédito Externas                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Operações de Crédito Internas                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| AOS MUNICÍPIOS ( II )                                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em operações de Crédito Externas                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Operações de Crédito Internas                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS( III )                             | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em operações de Crédito Externas                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Operações de Crédito Internas                            | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS ( IV )                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                         | 150.169.700,4               | 150.995.581,8              | 169.120.823,6         | 0,0                   |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                        | 0,00 %                      | 0,00 %                     | 0,00 %                | 0,00 %                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL             | 22,00 %                     | 22,00 %                    | 22,00 %               | 22,00 %               |
| LIMITE DE ALERTA                                            | 19,80 %                     | 19,80 %                    | 19,80 %               | 19,80 %               |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII)                                    | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII)                                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)                       | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas         | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)      | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X) | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTUR PESSANHA LEITE JUNIOR

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:07h

Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

| LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4                                                                                       |                      | R\$1,00         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                      | OPERAÇÕES REALIZADAS |                 | Até o 2º Quadrimestre |
|                                                                                                                                                           | No Quadr.            | Até o Quadr.(a) |                       |
| Mobiliária                                                                                                                                                | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Interna                                                                                                                                                   | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Externa                                                                                                                                                   | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Contratual                                                                                                                                                | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Interna                                                                                                                                                   | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Empréstimos                                                                                                                                               | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro                                                                                        | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                                                              | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                                                                                      | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)                                                                                            | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Externa                                                                                                                                                   | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Empréstimos                                                                                                                                               | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                                                                                          | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                                                                                            | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)                                                                                        | 0,0                  | 0,0             |                       |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)                                                                                           | 0,0                  | 0,0             |                       |
| TOTAL (III)                                                                                                                                               | 0,0                  | 0,0             |                       |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                                                       |                      | VALOR           | % SOBRE RCL           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                       |                      | 169.120.823,63  | --                    |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V)                                                                                                                                     |                      | --              | --                    |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)                                                             |                      | 0,00            | 0,00 %                |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001) |                      | 27.059.331,78   | 16 %                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>                                                                                               |                      | 24.353.398,60   | 14,4 %                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL                                                                                               |                      | 0,00            | 0,00 %                |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA                                                   |                      | 11.838.457,65   | 7 %                   |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                                        |                      | VALOR REALIZADO |                       |
|                                                                                                                                                           |                      | No Quadr.       | Até o Quadr.(a)       |
| Parcelamentos de Dívidas                                                                                                                                  |                      | 0,00            | 0,00                  |
| Tributos                                                                                                                                                  |                      | 0,00            | 0,00                  |
| Contribuições Previdenciárias                                                                                                                             |                      | 0,00            | 0,00                  |
| FGTS                                                                                                                                                      |                      | 0,00            | 0,00                  |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas                                                                                        |                      | --              | --                    |

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:08h

Anexo 4 do RGF

Jose Lutz de Souza  
Contador/  
CRC-01118339-0-0  
CPF: 332.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária de Controle Interno  
Port.: 155/2017

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

Jose Lutz de Souza  
Contador/  
CRC-01118339-0-0  
CPF: 332.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária de Controle Interno  
Port.: 155/2017

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal) R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA          | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida          | 169.120.823,6        |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 169.120.823,5        |

| DESPESA COM PESSOAL                         | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP          | 77.658.098,8 | 45,92 %       |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)   | 91.325.244,7 | 54,00 %       |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 86.758.982,5 | 51,30 %       |
| Limite de Alerta                            | 82.192.720,2 | 48,60 %       |

| DÍVIDA                                          | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 5.413.886,3   | 3,20 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 202.944.988,4 | 120,00 %      |

| GARANTIA DE VALORES                             | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| Total das Garantias                             | 0,0   | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0   | 22,00 %       |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                            | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                        | 0,0          | 0,00 %        |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                                 | 0,0          | 0,00 %        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas   | 27.059.331,8 | 16,00 %       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 11.838.457,7 | 7,00 %        |

| RESTOS A PAGAR                               | Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados | Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | -12.011.610,5                                           | 0,0                                                                        |

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA  
Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTUR PESSANHA LEITE JUNIOR

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:08h

Anexo 6 do RGF

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e § R\$1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                              |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 08/2021 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 148.918.537,1    | 170.198.683,8           | 28.290.581,9        | 16,6    | 118.032.847,2   | 69,4    | 52.165.836,6           |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 140.005.490,5    | 157.600.490,5           | 28.278.581,9        | 17,9    | 113.868.965,0   | 72,3    | 43.731.525,5           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 7.719.000,6      | 7.719.002,6             | 1.313.662,9         | 17,0    | 5.855.314,7     | 75,9    | 1.863.687,9            |
| Impostos                                                     | 6.150.004,8      | 6.150.006,8             | 1.088.585,4         | 17,7    | 4.637.941,9     | 75,4    | 1.512.064,9            |
| Taxas                                                        | 1.568.995,8      | 1.568.995,8             | 225.077,6           | 14,3    | 1.217.372,8     | 77,6    | 351.623,0              |
| Contribuições de Melhoria                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 2.789.949,6      | 2.789.949,6             | 130.213,8           | 4,7     | 226.526,4       | 8,1     | 2.563.423,2            |
| Contribuições Sociais                                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições Econômicas                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública       | 2.789.949,6      | 2.789.949,6             | 130.213,8           | 4,7     | 226.526,4       | 8,1     | 2.563.423,2            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 490.842,0        | 490.842,0               | 180.131,8           | 36,7    | 325.781,8       | 66,4    | 165.060,2              |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                                          | 490.842,0        | 490.842,0               | 180.131,8           | 36,7    | 325.781,8       | 66,4    | 165.060,2              |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess. Permiss. Autoriz., Licença. | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Cessão de Direitos                                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde                           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Financeiras                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 128.954.651,4    | 146.549.649,4           | 26.641.072,0        | 18,2    | 107.147.204,3   | 73,1    | 39.402.445,1           |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 49.291.592,2     | 54.091.590,2            | 11.734.119,7        | 21,7    | 41.305.251,7    | 76,4    | 12.786.338,5           |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades       | 43.480.706,1     | 43.980.706,1            | 7.643.788,2         | 17,4    | 35.995.283,7    | 81,8    | 7.985.422,4            |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Outras Instituições Públicas                      | 36.182.353,2     | 48.477.353,2            | 7.263.164,0         | 15,0    | 29.846.668,8    | 61,6    | 18.630.684,4           |
| Transf. do Exterior                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pessoas Físicas                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 51.046,9         | 51.046,9                | 13.501,4            | 26,4    | 314.137,8       | 615,4   | -263.090,9             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                                    | 51.046,9         | 51.046,9                | 13.501,4            | 26,4    | 314.137,8       | 615,4   | -263.090,9             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 8.913.046,6      | 12.598.193,3            | 12.000,0            | 0,1     | 4.163.882,2     | 33,1    | 8.434.311,1            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 8.913.046,6      | 12.598.193,3            | 12.000,0            | 0,1     | 4.163.882,2     | 33,1    | 8.434.311,1            |
| Transf. da União e de suas Entidades                         | 8.501.330,6      | 8.501.330,6             | 12.000,0            | 0,1     | 478.735,4       | 5,6     | 8.022.595,2            |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades      | 411.716,0        | 4.096.862,7             | 0,0                 | 0,0     | 3.685.146,7     | 90,0    | 411.716,0              |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                           | 148.918.537,1    | 170.198.683,8           | 28.290.581,9        | 16,6    | 118.032.847,2   | 69,4    | 52.165.836,6           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                        | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | -               | 0,0     | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)                   | 148.918.537,1    | 170.198.683,8           | 28.290.581,9        | 16,6    | 118.032.847,2   | 69,4    | 52.165.836,6           |
| DEFICIT                                                      |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                         | 148.918.537,1    | 170.198.683,8           | 28.290.581,9        | 16,6    | 118.032.847,2   | 69,4    | 52.165.836,6           |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)      |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Superavit Financeiro                                         |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                  |                         |                     |         | 0,0             |         |                        |

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA  
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 1 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CRC-RJ 11.935/9-0  
CPF: 332.323.457-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretaria de Planejamento

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017



| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|                                                |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 08/2021 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Impostos                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições Sociais                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuições Econômicas                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL                                          | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

| R\$1,00                                     |                     |                        |                     |                 |                     |                     |                 |                   |                              |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|                                             |                     |                        | No Bimestre         | Até 08/2021 (f) |                     | No Bimestre         | Até 08/2021 (h) |                   |                              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)       | 147.458.537,1       | 180.946.763,8          | 28.672.617,0        | 104.797.292,7   | 76.149.471,1        | 30.628.432,1        | 88.867.516,8    | 91.079.247,0      | 87.925.190,3                 |
| DESPESAS CORRENTES                          | 134.841.403,3       | 164.889.810,7          | 27.889.157,1        | 101.134.856,3   | 63.764.954,4        | 29.420.931,0        | 87.296.281,0    | 77.803.529,7      | 85.685.521,8                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 77.847.155,7        | 89.860.044,7           | 15.359.403,4        | 50.928.236,5    | 38.931.808,2        | 16.035.248,9        | 49.436.039,2    | 40.424.005,5      | 49.094.251,0                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 56.994.247,5        | 75.039.765,9           | 12.539.753,7        | 50.206.619,8    | 24.833.146,1        | 13.385.682,1        | 37.860.241,8    | 37.179.524,1      | 36.591.270,8                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 11.272.134,8        | 15.361.954,1           | 773.459,9           | 3.862.436,4     | 11.699.517,7        | 1.207.501,1         | 2.571.235,8     | 12.790.718,3      | 2.239.668,5                  |
| INVESTIMENTOS                               | 11.272.134,8        | 15.361.954,1           | 773.459,9           | 3.862.436,4     | 11.699.517,7        | 1.207.501,0         | 2.571.235,8     | 12.790.718,3      | 2.239.668,5                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 1.344.999,0         | 684.999,0              | 0,0                 | 0,0             | 684.999,0           | 0,0                 | 0,0             | 684.999,0         | 0,0                          |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX)        | 147.458.537,1       | 180.946.763,8          | 28.672.617,0        | 104.797.292,7   | 76.149.471,1        | 30.628.432,1        | 88.867.516,8    | 91.079.247,0      | 87.925.190,3                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XII)     | 1.460.000,0         | 1.460.000,0            | 262.816,7           | 1.178.519,8     | 281.480,2           | 262.816,7           | 1.178.519,8     | 281.480,2         | 1.178.519,8                  |
| Amortização da Dívida Interna               | 1.460.000,0         | 1.460.000,0            | 262.816,7           | 1.178.519,8     | 281.480,2           | 262.816,7           | 1.178.519,8     | 281.480,2         | 1.178.519,8                  |
| Dívida Mobiliária                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Outras Dívidas                              | 1.460.000,0         | 1.460.000,0            | 262.816,7           | 1.178.519,8     | 281.480,2           | 262.816,7           | 1.178.519,8     | 281.480,2         | 1.178.519,8                  |
| Amortização da Dívida Externa               | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| Outras Dívidas                              | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(X+XII) | 148.918.537,1       | 182.406.763,8          | 28.935.433,7        | 105.975.812,5   | 76.430.951,3        | 30.891.248,8        | 91.046.036,6    | 91.360.727,2      | 89.103.710,1                 |
| SUPERAVIT (XIII)                            |                     |                        |                     | 12.057.034,7    |                     |                     | 26.986.810,6    |                   | 28.929.137,1                 |
| TOTAL (XIV)=(XIII+XIII)                     | 148.918.537,1       | 182.406.763,8          | 28.935.433,7        | 118.032.847,2   |                     | 30.891.248,8        | 118.032.847,2   |                   | 118.032.847,2                |
| RESERVA DO RPPS                             | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0               | 0,0                          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
|                              |                     |                        | No Bimestre         | Até 08/2021 (f) |                     | No Bimestre         | Até 08/2021 (h) |                     |                              |
| DESPESAS CORRENTES           | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| INVESTIMENTOS                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| TOTAL                        | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 1 do RREO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 1 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CRC-01.118.930/9-0  
CPF: 332.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária Municipal de Fazenda

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CRC-01.118.930/9-0  
CPF: 332.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária Municipal de Fazenda

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

## RS1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                           |                 |                           | No Bimestre         | Até 08/2021<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até 08/2021<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |
|                                           |                 |                           |                     |                    |                  |                      |                     |                    |                  |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 148.918.537,0   | 182.406.763,9             | 28.935.433,7        | 105.975.812,5      | 100,0            | 76.430.951,4         | 30.891.248,8        | 91.046.036,6       | 100,0            | 91.360.727,4         |
| Legislativa                               | 5.851.868,8     | 5.851.868,8               | 53.887,3            | 5.358.893,3        | 5,1              | 482.975,5            | 848.167,3           | 3.491.619,6        | 3,8              | 2.360.249,2          |
| Ação Legislativa                          | 5.851.868,8     | 5.851.868,8               | 53.887,3            | 5.358.893,3        | 5,1              | 482.975,5            | 848.167,3           | 3.491.619,6        | 3,8              | 2.360.249,2          |
| Administração                             | 38.824.146,3    | 47.370.685,3              | 10.035.578,5        | 36.278.819,2       | 34,2             | 11.690.866,1         | 10.468.728,2        | 33.638.476,4       | 36,9             | 14.331.208,9         |
| Administração Geral                       | 33.622.714,0    | 42.388.968,8              | 9.400.294,2         | 31.015.263,8       | 29,3             | 11.373.685,2         | 9.219.957,1         | 29.261.494,5       | 32,1             | 13.127.474,3         |
| Administração Financeira                  | 100.000,0       | 250.000,0                 | 150.000,0           | 250.000,0          | 0,2              | 0,0                  | 249.972,2           | 249.972,2          | 0,3              | 27,8                 |
| Formação de Recursos Humanos              | 42.490,4        | 4.690,4                   | 0,0                 | 702,3              | 0,0              | 3.988,1              | 0,0                 | 702,3              | 0,0              | 3.988,1              |
| Administração de Receitas                 | 13.000,0        | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 0,0                  |
| Defesa Civil                              | 22.001,0        | 22.001,0                  | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 22.001,0             | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 22.001,0             |
| Relações Diplomáticas                     | 11.300,0        | 3.300,0                   | 0,0                 | 3.300,0            | 0,0              | 0,0                  | 0,0                 | 3.300,0            | 0,0              | 0,0                  |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 0,0             | 0,0                       | 0,0                 | 7.995,5            | 0,0              | -7.995,5             | 0,0                 | 7.995,5            | 0,0              | -7.995,5             |
| Alimentação e Nutrição                    | 3.000.001,0     | 3.000.001,0               | 0,0                 | 2.993.490,0        | 2,8              | 6.511,0              | 543.060,0           | 2.178.120,0        | 2,4              | 821.881,0            |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 552.640,0       | 841.724,2                 | 222.467,6           | 830.528,1          | 0,8              | 11.196,1             | 193.922,2           | 759.372,2          | 0,8              | 82.352,0             |
| Serviço da Dívida Interna                 | 1.460.000,0     | 1.460.000,0               | 262.816,7           | 1.178.519,8        | 1,1              | 281.480,2            | 262.816,7           | 1.178.519,8        | 1,3              | 281.480,2            |
| Segurança Pública                         | 54.001,0        | 115.101,0                 | 359,5               | 89.959,5           | 0,1              | 25.141,5             | 72.459,5            | 72.459,5           | 0,1              | 42.641,5             |
| Defesa Terrestre                          | 25.001,0        | 25.001,0                  | 0,0                 | 17.500,0           | 0,0              | 7.501,0              | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 25.001,0             |
| Defesa Civil                              | 29.000,0        | 90.100,0                  | 359,5               | 72.459,5           | 0,1              | 17.640,5             | 72.459,5            | 72.459,5           | 0,1              | 17.640,5             |
| Assistência Social                        | 2.367.564,0     | 3.744.255,5               | 245.486,7           | 1.306.050,9        | 1,2              | 2.438.204,7          | 244.627,4           | 925.799,6          | 1,0              | 2.818.456,0          |
| Formação de Recursos Humanos              | 1.003,0         | 1.003,0                   | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 1.003,0              | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 1.003,0              |
| Assistência ao Idoso                      | 124.002,0       | 121.002,0                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 121.002,0            | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 121.002,0            |
| Assistência ao Portador de Deficiência    | 75.003,0        | 50.692,1                  | 0,0                 | 22.629,6           | 0,0              | 28.062,5             | 0,0                 | 22.629,6           | 0,0              | 28.062,5             |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 254.009,0       | 103.109,0                 | 0,0                 | 1.083,6            | 0,0              | 102.025,4            | 0,0                 | 1.083,6            | 0,0              | 102.025,4            |
| Assistência Comunitária                   | 1.898.539,0     | 3.468.441,5               | 245.486,7           | 1.282.337,7        | 1,2              | 2.186.103,8          | 244.627,4           | 902.086,4          | 1,0              | 2.566.355,1          |
| Relações de Trabalho                      | 15.004,0        | 4,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 4,0                  | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 4,0                  |
| Transportes Especiais                     | 4,0             | 4,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 4,0                  | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 4,0                  |
| Saúde                                     | 27.601.121,0    | 38.994.055,9              | 9.303.677,3         | 27.378.618,1       | 25,8             | 11.615.437,8         | 8.107.761,0         | 23.482.758,9       | 25,8             | 15.511.297,0         |
| Administração Geral                       | 15.004.051,0    | 15.967.051,0              | 3.660.252,2         | 13.810.649,0       | 13,0             | 2.156.402,0          | 3.678.852,2         | 13.778.749,0       | 15,1             | 2.188.302,0          |
| Formação de Recursos Humanos              | 43.003,0        | 33.003,0                  | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 33.003,0             | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 33.003,0             |
| Atenção Básica                            | 8.953.044,8     | 14.944.554,1              | 2.856.507,7         | 7.426.399,5        | 7,0              | 7.518.154,6          | 2.542.809,1         | 6.382.645,5        | 7,0              | 8.581.908,7          |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 3.562.013,2     | 7.350.292,0               | 2.686.917,4         | 6.141.569,6        | 5,8              | 1.208.722,5          | 1.886.099,8         | 3.321.364,4        | 3,6              | 4.028.927,7          |
| Vigilância Sanitária                      | 39.009,0        | 699.155,7                 | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 699.155,7            | 0,0                 | 0,0                | 0,0              | 699.155,7            |

Anexo II do RREO

## R\$1,00

[illegible]

## Anexo II do RREO

## Anexo II do RREO

Anexo II do RREC

**Fabiano Pessanha Rangel**  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                          | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>ULT. - 12 M. | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|
|                                                        | SET/2020                                           | OUT/2020     | NOV/2020     | DEZ/2020     | JAN/2021     | FEV/2021     | MAR/2021     | ABR/2021     | MAI/2021     | JUN/2021     | JUL/2021     | AGO/2021              |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                 | 14.663.782,7                                       | 11.582.010,0 | 15.778.342,2 | 18.043.757,0 | 13.891.884,7 | 15.127.575,8 | 15.080.075,0 | 13.947.490,6 | 20.215.368,9 | 15.716.600,3 | 15.873.352,0 | 14.971.486,8          | 172.280.212,6          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 458.909,3                                          | 504.847,3    | 407.765,4    | 654.004,4    | 528.033,1    | 1.290.590,9  | 1.441.450,7  | 239.017,0    | 528.019,8    | 514.540,7    | 631.914,9    | 681.748,0             | 7.719.002,6            |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)   | 124.773,9                                          | 125.429,7    | 99.735,7     | 224.840,0    | 232.729,2    | 707.112,8    | 816.712,6    | 93.007,3     | 268.024,1    | 245.292,9    | 224.151,1    | 285.037,9             | 2.773.096,5            |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)        | 165.822,3                                          | 199.730,5    | 133.719,3    | 183.355,9    | 108.167,0    | 202.879,3    | 115.921,5    | 60.167,3     | 108.061,3    | 86.390,1     | 164.047,4    | 132.506,8             | 1.880.247,1            |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis                | 26.320,0                                           | 22.209,5     | 32.200,0     | 27.136,0     | 42.919,7     | 14.328,3     | 51.385,0     | 0,0          | 7.500,0      | 19.534,2     | 38.702,4     | 54.537,2              | 524.741,9              |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 62.047,7                                           | 72.657,5     | 90.851,1     | 120.710,7    | 16.712,8     | 38.786,8     | 133.679,4    | 25.485,8     | 70.745,3     | 81.803,9     | 95.553,7     | 94.048,8              | 970.851,4              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 59.945,4                                           | 84.620,1     | 51.159,3     | 98.161,8     | 127.504,4    | 307.483,4    | 323.732,2    | 60.346,5     | 73.889,1     | 79.519,7     | 108.480,3    | 115.817,3             | 1.570.265,7            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                               | 0,0                                                | 0,0          | 2.327.816,8  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 96.312,6     | 0,0          | 0,0          | 88.437,4     | 41.776,4              | 2.789.949,6            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    | 7.023,6                                            | 7.951,0      | 7.835,8      | 8.715,3      | 8.208,1      | 8.757,4      | 16.260,5     | 23.755,7     | 38.386,2     | 50.282,3     | 82.541,8     | 97.590,0              | 490.842,0              |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 7.023,6                                            | 7.951,0      | 7.835,8      | 8.715,3      | 8.208,1      | 8.757,4      | 16.260,5     | 23.755,7     | 38.386,2     | 50.282,3     | 82.541,8     | 97.590,0              | 490.842,0              |
| Outras Receitas Patrimoniais                           | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                   | 0,0                    |
| Receita Agropecuária                                   | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                   | 0,0                    |
| Receita Industrial                                     | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                   | 0,0                    |
| Receita de Serviços                                    | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                   | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               | 14.177.341,4                                       | 11.053.120,0 | 12.987.561,4 | 17.317.653,7 | 13.330.808,8 | 13.824.636,2 | 13.611.796,4 | 13.044.353,8 | 19.597.344,5 | 15.085.803,9 | 15.055.888,7 | 14.151.488,2          | 161.199.371,5          |
| Cota-Parte do FPM                                      | 1.199.780,2                                        | 1.614.392,9  | 1.584.107,3  | 3.766.189,0  | 2.327.062,2  | 3.050.188,3  | 2.044.477,3  | 2.137.346,1  | 2.568.795,7  | 2.221.608,4  | 3.035.565,7  | 2.427.031,6           | 25.032.513,5           |
| Cota-Parte do ICMS                                     | 3.948.488,6                                        | 2.872.128,8  | 4.380.210,9  | 4.891.419,3  | 3.882.980,6  | 3.342.855,8  | 3.920.059,0  | 3.981.138,0  | 4.012.168,8  | 4.521.114,1  | 3.751.004,8  | 4.279.607,2           | 46.000.000,0           |
| Cota-Parte do IPVA                                     | 102.252,0                                          | 65.676,9     | 65.013,0     | 103.040,5    | 180.866,7    | 373.576,4    | 287.196,5    | 134.866,6    | 96.458,2     | 130.631,6    | 88.883,6     | 112.578,2             | 1.786.319,9            |
| Cota-Parte do ITR                                      | 8.588,6                                            | 27.710,1     | 6.929,5      | 12.812,5     | 7.930,8      | 714,9        | 337,8        | 199,9        | 2.757,1      | 1.274,1      | 1.315,8      | 2.584,3               | 136.937,2              |
| Transferências da LC 87/1996                           | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                   | 136.947,2              |
| Transferências da LC 61/1989                           | 118.058,8                                          | 129.969,7    | 125.837,7    | 177.883,2    | 115.882,7    | 111.682,7    | 118.020,3    | 133.740,7    | 116.333,2    | 120.787,9    | 128.044,1    | 102.174,2             | 1.455.882,9            |
| Transferências do FUNDEB                               | 3.060.276,6                                        | 2.863.499,4  | 3.812.051,9  | 4.461.281,7  | 4.057.302,1  | 4.082.873,4  | 4.065.370,0  | 3.499.134,5  | 3.242.642,8  | 4.081.610,8  | 3.394.495,2  | 3.988.588,0           | 44.410.108,4           |
| Outras Transferências Correntes                        | 5.739.934,6                                        | 3.489.443,2  | 3.233.411,1  | 4.105.227,5  | 2.758.755,7  | 2.852.764,7  | 3.186.335,5  | 3.157.938,1  | 9.558.188,7  | 3.988.776,0  | 4.655.758,5  | 3.237.925,7           | 49.974.450,3           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              | 20.489,5                                           | 16.291,1     | 47.582,8     | 63.383,5     | 24.833,8     | 3.591,6      | 10.567,5     | 144.051,6    | 51.616,5     | 65.973,5     | 14.588,2     | -1.087,8              | 51.046,9               |
| DEDUÇÕES (II)                                          | 1.075.425,6                                        | 942.035,6    | 1.228.419,7  | 1.570.132,4  | 1.302.950,4  | 1.375.799,6  | 1.274.018,1  | 1.277.458,2  | 1.359.302,6  | 1.398.083,4  | 1.181.470,8  | 1.384.795,1           | 14.649.722,1           |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.                 | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                   | 0,0                    |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd.                 | 0,0                                                | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0                   | 0,0                    |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB               | 1.075.425,6                                        | 942.035,6    | 1.228.419,7  | 1.570.132,4  | 1.302.950,4  | 1.375.799,6  | 1.274.018,1  | 1.277.458,2  | 1.359.302,6  | 1.398.083,4  | 1.181.470,8  | 1.384.795,1           | 14.649.722,1           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)                         | 13.588.337,1                                       | 10.639.974,4 | 14.549.822,5 | 16.473.624,6 | 12.588.934,3 | 13.751.778,2 | 13.806.056,8 | 12.270.032,4 | 18.856.066,3 | 14.317.516,9 | 14.681.881,2 | 13.586.700,7          | 168.120.823,5          |

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA  
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 169.120.823,63

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)                          |                               |                       |                        |                      |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                               | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS  |                        |                      |
|                                                                        |                               |                       |                        | Até 4º Bim/2021      | Até 4º Bim/2020        |                      |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                 |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                                |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Civil                                                                  |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Ativo                                                                  |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Inativo                                                                |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Pensionista                                                            |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Militar                                                                |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Ativo                                                                  |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Inativo                                                                |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Pensionista                                                            |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Receitas de Contribuições Patronais                                    |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Civil                                                                  |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Ativo                                                                  |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Inativo                                                                |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Pensionista                                                            |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Militar                                                                |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Ativo                                                                  |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Inativo                                                                |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Pensionista                                                            |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Receita Patrimonial                                                    |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Receitas Imobiliárias                                                  |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Receita de Serviços                                                    |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Outras Receitas Correntes                                              |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                         |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)   |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Demais Receitas Correntes                                              |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                              |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                   |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Amortização de Empréstimos                                             |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| Outras Receitas de Capital                                             |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) |                               | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    |                      |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | DOTAÇÃO<br>INICIAL            | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                      | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                      |
|                                                                        |                               |                       | 4º Bim/2021            | Até o<br>4º Bim/2020 | 4º Bim/2021            | Até o<br>4º Bim/2020 |
| Benefícios - Civil                                                     | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Aposentadorias                                                         | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Pensões                                                                | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Benefícios - Militar                                                   | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Reformas                                                               | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Pensões                                                                | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                      | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                        | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                         | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| Demais despesas Previdenciárias                                        | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)                     | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)                       | 0,0                           | 0,0                   | 0,0                    | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                  |

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                              | 0,0                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                              | 0,0                   |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADAS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,0                |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,0                |
| Outros Aportes RPPS                                             | 0,0                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,0                |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                  | Até 4º Bim/2021       | Até 4º Bim/2020 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 0,0                   | 0,0             |
| Investimentos e Aplicações                       | 0,0                   | 0,0             |
| Outros Bens e Direitos                           | 0,0                   | 0,0             |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS                 | 0,0                   | 0,0             |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 4 do RREO

Jose Luiz de Souza

Contador

CRC RJ 118.330/O-0

CPF: 312.323.637-00

Julio Marcos Izabel Nicolau

Secretário Municipal de Fazenda

Port. Nº 267/2019

Francimara A.S.B Lemos

Secretária de Controle Interno

Port.: 155/2017

Fabiano Pessanha Rangel

Secretário de Controle Interno

Port.: 155/2017



MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)                          |                  |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|                                                                 |                  |                     | Até 4º Bim/2021     | Até 4º Bim/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                        | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Contribuições dos Segurados                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Civil                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Ativo                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Inativo                                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pensionista                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Militar                                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Ativo                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Inativo                                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pensionista                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Contribuições Patronais                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Civil                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Ativo                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Inativo                                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pensionista                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Militar                                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Ativo                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Inativo                                                         | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Pensionista                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita Patrimonial                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas Imobiliárias                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Receita de Serviços                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII) | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                                    |                 |                    | 4º Bim/2021         | 4º Bim/2020 | 4º Bim/2021         | 4º Bim/2020 |
| Benefícios - Civil                                 | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Aposentadorias                                     | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Pensões                                            | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Benefícios - Militar                               | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Reformas                                           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Pensões                                            | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Outros Benefícios Previdenciários                  | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Outras Despesas Previdenciárias                    | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS     | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Demais despesas Previdenciárias                    | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)    | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X) | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS |  | APORTES REALIZADAS |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  |  | 0,0                |  |
| Recursos para Formação de Reserva                      |  | 0,0                |  |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS               | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                |                  |                     | Até 4º Bim/2021     | Até 4º Bim/2020 |
| Receitas Correntes                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |
| Total das Receitas da Administração RPPS (XII) | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |             | DESPESAS LIQUIDADAS |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                                          |                 |                    | 4º Bim/2021         | 4º Bim/2020 | 4º Bim/2021         | 4º Bim/2020 |
| Despesas Correntes (XIII)                                | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Despesas de Capital (XIV)                                | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)           | 0,0             | 0,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO             |                         |                                        |                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)      |                                        |                                   |
|                                                              |                         |                                        |                                        |                                   |
| Contribuição do Servidores                                   | 0,0                     | 0,0                                    |                                        |                                   |
| Demais Receitas Previdenciárias                              | 0,0                     | 0,0                                    |                                        |                                   |
| TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII)   | 0,0                     | 0,0                                    |                                        |                                   |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
|                                                              |                         |                                        |                                        |                                   |
| Aposentadorias                                               | 0,0                     | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| Pensões                                                      | 0,0                     | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 0,0                     | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 0,0                     | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                               |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

Jose Luiz de Souza

Contador

CRC RJ 118350/9-0

CPF: 332.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau

Secretário Municipal de Fazenda

Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos

Secretária de Controle Interno

Port.: 155/2017

Fabiano Pessanha Rangel

Secretário de Controle Interno

Port.: 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

| ABAIXO DA LINHA                                                                                     |                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                        | SALDO                    |                       |
|                                                                                                     | Em 31/12/2020<br>(a)     | Em 31/Ago/2021<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                         | 20.129.650,60            | 22.631.946,70         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                     | 19.497.867,00            | 17.218.060,40         |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 19.497.867,00            | 17.218.060,40         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 24.016.287,90            | 19.049.438,40         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                | 4.518.420,90             | 1.831.378,00          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 0,00                     | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                 | 631.783,60               | 5.413.886,30          |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                       | -4.782.102,70            |                       |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                 | Até o 4º Bimestre / 2021 |                       |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)                                                     | 2.687.042,90             |                       |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                              | 0,00                     |                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                 | 0,00                     |                       |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                             | 0,00                     |                       |
| PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                 | 0,00                     |                       |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)                                                                             | 0,00                     |                       |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha<br>(XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | -7.469.145,60            |                       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)                               | -7.794.927,40            |                       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA    |                       |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                      | 0,00                     |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                | 0,00                     |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                    | 0,00                     |                       |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS                                                                         | 0,00                     |                       |

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

| LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a                           |  | R\$1,00                |                        |                        |                          |                                                  |                                   |          |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| ACIMA DA LINHA                                               |  |                        |                        |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                           |  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Jan a Ago/2021         |                        |                          |                                                  |                                   |          |
|                                                              |  |                        | RECEITAS REALIZADAS    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                       |  | 157.600.490,5          | 113.868.965,0          |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  |  | 7.719.002,6            | 5.855.314,7            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)         |  | 2.773.096,5            | 2.872.067,9            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)              |  | 1.880.247,1            | 980.140,7              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)                |  | 524.741,9              | 228.906,8              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                      |  | 970.651,4              | 556.826,5              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |  | 1.570.265,7            | 1.217.372,8            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Contribuições                                                |  | 2.789.949,6            | 226.526,4              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Receita Patrimonial                                          |  | 490.842,0              | 325.781,8              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Aplicações Financeiras (II)                                  |  | 490.842,0              | 325.781,8              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Transferências Correntes¹                                    |  | 146.549.649,4          | 107.147.204,3          |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Cota Parte FPM (80%)                                         |  | 20.286.010,8           | 16.069.313,3           |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Cota Parte ICMS (80%)                                        |  | 36.772.610,6           | 25.352.742,5           |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Cota Parte IPVA (80%)                                        |  | 1.429.055,9            | 1.124.709,4            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Cota Parte ITR (80%)                                         |  | 109.547,8              | 13.691,7               |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)                       |  | 136.947,2              | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| L.C. Nº 61/89                                                |  | 1.164.706,3            | 757.316,6              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Transferências do FUNDEB                                     |  | 48.477.353,2           | 29.846.668,8           |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Transferências Correntes                              |  | 38.173.417,6           | 33.982.762,0           |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Demais Receitas Correntes                                    |  | 51.046,9               | 314.137,8              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                            |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Receitas Correntes Restantes                                 |  | 51.046,9               | 314.137,8              |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)                 |  | 157.109.648,5          | 113.543.183,2          |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                      |  | 12.598.193,3           | 4.163.882,2            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Operações de Crédito (VI)                                    |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Amortização de Empréstimos (VII)                             |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Alienação de Bens                                            |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)     |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)       |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Alienações de bens                                    |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Transferências de Capital                                    |  | 12.598.193,3           | 4.163.882,2            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Convênios                                                    |  | 1,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Transferências de Capital                             |  | 12.598.192,3           | 4.163.882,2            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Receitas de Capital                                   |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Receitas de Capital não Primárias (X)                 |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| Outras Receitas de Capital Primárias                         |  | 0,0                    | 0,0                    |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)    |  | 12.598.193,3           | 4.163.882,2            |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                     |  | 169.707.841,8          | 117.707.065,4          |                        |                          |                                                  |                                   |          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                           |  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA  | Jan a Ago/2021         |                        |                          |                                                  |                                   |          |
|                                                              |  |                        | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(a) | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS<br>(b) | RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS |          |
|                                                              |  |                        |                        |                        |                          | LIQUIDADOS                                       | PAGOS<br>(c)                      |          |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                    |  | 164.899.810,7          | 101.134.856,3          | 87.296.281,0           | 85.685.521,8             | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                   |  | 89.860.044,7           | 50.928.236,5           | 49.436.039,2           | 49.094.251,0             | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                             |  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Outras Despesas Correntes                                    |  | 75.039.765,9           | 50.206.619,8           | 37.860.241,8           | 36.591.270,8             | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)             |  | 164.899.810,7          | 101.134.856,3          | 87.296.281,0           | 85.685.521,8             | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                    |  | 16.821.954,1           | 4.840.956,2            | 3.749.755,6            | 3.418.188,3              | 0,0                                              | 28.634,9                          | 28.634,9 |
| Investimentos                                                |  | 15.361.954,1           | 3.662.436,4            | 2.571.235,8            | 2.239.668,5              | 0,0                                              | 28.634,9                          | 28.634,9 |
| Inversões Financeiras                                        |  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Concessão de Empréstimos (XVII)                              |  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)      |  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                         |  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Demais Inversões Financeiras                                 |  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| Amortização da Dívida (XX)                                   |  | 1.460.000,0            | 1.178.519,8            | 1.178.519,8            | 1.178.519,8              | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)   |  | 15.361.954,1           | 3.662.436,4            | 2.571.235,8            | 2.239.668,5              | 0,0                                              | 28.634,9                          | 28.634,9 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                               |  | 684.999,0              | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                                              | 0,0                               | 0,0      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)               |  | 180.946.763,8          | 104.797.292,7          | 89.867.516,8           | 87.925.190,3             | 0,0                                              | 28.634,9                          | 28.634,9 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - XXIIIa) |  | --                     | --                     | --                     | 29.753.240,2             | --                                               | --                                | --       |

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 6b do RREO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 6b do RREO

José Luiz de Souza  
Contador  
CRC-SP 119330/9-0  
CPF: 349.423.657-00

Julio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. L. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,0                               |
|                                                                             |                                   |
| JUROS NOMINAIS                                                              | Jan a Ago/2021<br>VALOR INCORRIDO |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                | 325.781,8                         |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)                             | 0,0                               |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     | 30.079.022,0                      |
|                                                                             |                                   |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE                    |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,0                               |

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA  
Nota : 'Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

| PODER/ÓRGÃO                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |             |          |             |              | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS |                   |           |             |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------------|
|                                           | Inscritos                                                  |             | Canc.    | Pagos       | Saldo        | Exerc.<br>Ant.                 | Inscritos<br>2020 | Canc.     | Pagos       | Saldo        |
|                                           | Exerc.<br>Ant.                                             | 2020        |          |             |              |                                |                   |           |             |              |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI) |                                                            |             |          |             |              |                                |                   |           |             |              |
| EXECUTIVO                                 |                                                            |             |          |             |              |                                |                   |           |             |              |
| PREFEITURA SAO FRANCISCO DO ITABAPC       | 4.804.855,8                                                | 2.055.686,4 | 25.513,6 | 2.259.867,5 | 4.575.161,1  | 9.454.668,7                    | -11.836.476,0     | 265.994,7 | 2.695.198,8 | -5.343.000,8 |
| FUNDO MUN ASSIS SOC SAO FRANCISCO I       | -203.143,5                                                 | 0,0         | 0,0      | 97.363,1    | -300.506,6   | 35.215,3                       | 0,0               | 0,0       | 55.011,2    | -19.795,9    |
| FUNDO MUN SAÚDE SÃO FRANCISCO ITAB        | -1.709.589,3                                               | 0,0         | 29.592,0 | 686.716,5   | -2.425.897,8 | 735.731,5                      | 0,0               | 0,0       | 383.697,1   | 352.034,4    |
| FUNDO MUN CRI ADOL SAO FRANCISCO IT       | -1.900,0                                                   | 0,0         | 0,0      | 0,0         | -1.900,0     | 17.806,2                       | 0,0               | 0,0       | 0,0         | 17.806,2     |
| FUNDO MUN. DIR. IDOSO SÃO FRANCISCO       | -17.990,0                                                  | 0,0         | 0,0      | 0,0         | -17.990,0    | -33.309,8                      | 0,0               | 0,0       | 0,0         | -33.309,8    |
| FUNDO ESP P GER SAO FRANCISCO ITABA       | 2.511,1                                                    | 0,0         | 0,0      | 0,0         | 2.511,1      | 0,0                            | 0,0               | 0,0       | 0,0         | 0,0          |
| LEGISLATIVO                               |                                                            |             |          |             |              |                                |                   |           |             |              |
| FUNDO ESP CAM SAO FRANCISCO ITABAPC       | 0,0                                                        | 0,0         | 0,0      | 0,0         | 0,0          | 0,0                            | 28.634,9          | 0,0       | 28.634,9    | 0,0          |
| TOTAL (I)                                 | 2.874.744,1                                                | 2.055.686,4 | 55.105,6 | 3.043.947,1 | 1.831.377,8  | 10.210.111,9                   | -11.807.841,1     | 265.994,7 | 3.162.542,0 | -5.026.265,9 |
| TOTAL (I + II)                            | 2.874.744,1                                                | 2.055.686,4 | 55.105,6 | 3.043.947,1 | 1.831.377,8  | 10.210.111,9                   | -11.807.841,1     | 265.994,7 | 3.162.542,0 | -5.026.265,9 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021Data de Emissão: 27/09/2021 12:06hAnexo 7 do RREO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021Data de Emissão: 27/09/2021 12:06hAnexo 6b do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CNC-RJ 118330/P-0  
CPF: 342.323.657-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CNC-RJ 118330/P-0  
CPF: 342.323.657-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   |                              |                                                 |                                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                              |                              |                                                 |                                                  |                                             |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                                      |                              |                                                 |                                                  |                                             |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021                                                                    |                              |                                                 |                                                  |                                             |
| LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8                                                                                |                              |                                                 |                                                  | R\$1,00                                     |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB) |                              |                                                 |                                                  |                                             |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>Até 4º Bim/2021<br>(e) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até 4º Bim/2021<br>(f) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                         | 978.921,3                    | 548.875,0                                       | 236.785,0                                        | 36.785,0                                    |
| 24.1- Creche                                                                                                  | 592.500,0                    | 372.675,0                                       | 99.560,0                                         | 17.160,0                                    |
| 24.2- Pré-escola                                                                                              | 386.421,3                    | 176.200,0                                       | 137.225,0                                        | 19.625,0                                    |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        | 5.859.099,6                  | 3.821.148,8                                     | 3.084.611,3                                      | 2.566.721,3                                 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE                                                                       | 6.838.021,0                  | 4.370.023,8                                     | 3.321.396,3                                      | 2.603.506,3                                 |

|                                                                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| APURAÇÃO DAS DEPEsas PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                             | VALOR         |
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS                                                                           | 23.182.899,72 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                               | 19.072.138,48 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                          | 0,00          |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                        | 0,00          |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 3.652,50      |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))                                                                      | 4.107.108,74  |

|                                                             |                   |                    |                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                    | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 14.627.648,41     | 4.107.108,74       | 7,02           |

|                                                                                                                    |                   |                    |               |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                             | 0,00              | 120.658,50         | 863.752,23    | 3.652,50           | -867.404,73      |
| 34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                             | 0,00              | 89.155,50          | 832.249,23    | 3.652,50           | -835.901,73      |
| 34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos                                                                  | 0,00              | 31.503,00          | 31.503,00     | 0,00               | -31.503,00       |
| 34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00          | 0,00               | 0,00             |

|                                                                                       |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 7.206.642,4             | 4.457.435,3                            |
| 35.1- Salário-Educação                                                                | 5.687.878,3             | 3.073.990,0                            |
| 35.2- PDDE                                                                            | 163.706,4               | 21.194,8                               |
| 35.3- Transferências Diretas - PNAE                                                   | 861.089,4               | 658.995,2                              |
| 35.4- PNATE                                                                           | 450.020,8               | 313.144,4                              |
| 35.5-Outras Transferências do FNDE                                                    | 43.947,6                | 390.111,0                              |
| 36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                             | 16.402,0                | 7.315,6                                |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 0,0                     | 0,0                                    |
| 38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                   | 0,0                     | 7,4                                    |
| 39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | 2,0                     | 22.124,0                               |
| 40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))    | 7.223.046,4             | 4.486.882,3                            |

|                                                                                                                    |                        |                                        |                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                              | 2.494.907,00           | 1.502.461,61                           | 587.963,29                             | 617.964,29                        |
| 41.1- Creche                                                                                                       | 984.907,00             | 729.462,69                             | 294.687,11                             | 324.688,11                        |
| 41.2- Pré-escola                                                                                                   | 1.510.000,00           | 772.998,92                             | 293.276,18                             | 293.276,18                        |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                             | 6.603.090,15           | 3.190.640,56                           | 1.948.244,17                           | 1.933.076,71                      |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                   | 1.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                | 5.000,00               | 2.500,00                               | 1.457,11                               | 1.457,11                          |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                            | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46) | 9.103.997,15           | 4.695.602,17                           | 2.537.664,57                           | 2.552.498,11                      |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:06h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

|                                                                                             |                        |                                        |                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8                                                              |                        | R\$ Milhares                           |                                        |                                   |
| 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) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                   | 53.586.356,93          | 29.050.547,39                          | 25.750.564,29                          | 25.017.506,93                     |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                    | 51.479.925,92          | 27.958.626,39                          | 24.658.643,29                          | 23.925.585,93                     |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                       | 37.294.122,25          | 21.258.291,30                          | 21.258.291,30                          | 21.258.291,30                     |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                           | 14.185.803,67          | 6.700.335,09                           | 3.400.351,99                           | 2.667.294,63                      |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                   | 2.106.431,01           | 1.091.921,00                           | 1.091.921,00                           | 1.091.921,00                      |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                          | 2.106.431,01           | 1.091.921,00                           | 1.091.921,00                           | 1.091.921,00                      |

|                                                                             |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB (ae)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>    | 1.428.011,25  | 1.456.437,61          |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                 | 30.633.003,60 | 3.073.989,96          |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 19.893.006,43 | 2.779.369,45          |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 12.168.008,42 | 1.751.058,12          |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS                                                   | 0,00          | 0,00                  |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00                  |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))                       | 12.168.008,42 | 1.751.058,12          |

| INDICADORES AJUSTADOS                                                     |                                                           |                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica |                                                           |                                        |            |
| VALOR EXIGIDO                                                             | VALOR APLICADO                                            | % APLICADO                             |            |
| 21.443.102,52                                                             | 12.251.920,56                                             | 40,00                                  |            |
| APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                   |                                                           |                                        |            |
| TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS              | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | % APLICADO |
| 21.034.696,23                                                             | 19.072.138,48                                             | 1.962.557,75                           | 3,35       |

1

José Luiz de Souza

Controlador

CRC RJ 118330/0-0

CPF: 342.323.657-00

1

Júlio Marcos Izabel Nicolau

Secretário Municipal de Fazenda

Port.º Nº 267/2019

1

Francimara A. S. B. Lemos

Secretária de Controle Interno

Port.: 155/2017

1

Fabiano Pessanha Rangel

Secretário de Controle Interno

Port.: 155/2017



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                 |                                                                  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |
| TOTAL DE ATIVOS                                 | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Direitos Futuros                                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Ativos Contabilizados na SPE                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Provisões de PPP             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços          | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contrapartida para Ativos da SPE                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Provisões de PPP                                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| GARANTIAS DE PPP(II)                            | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| PASSIVOS CONTINGENTES                           | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Contraprestações Futuras                        | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Riscos Não Provisionados                        | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Passivos Contingentes                    | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| ATIVOS CONTINGENTES                             | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Serviços Futuros                                | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| Outros Ativos Contingentes                      | 0,0                                                              | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |

| DESpesas de PPP                | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Do Ente Federado               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Das Estatais Não-Dependentes   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| TOTAL DAS DESPESAS             | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 159.186.704,4 | 168.120.823,0 | 170.066.666,0 | 171.017.866,5 | 171.974.337,8 | 172.936.186,5 | 173.903.376,7 | 174.875.666,3 | 175.854.667,6 | 176.837.567,2 | 177.826.617,4 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:07h

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

| R\$1,00                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                       | Até o bimestre |
| Previsão Inicial de Receita                                           | 148.918.537,1  |
| Previsão Atualizada da Receita                                        | 170.196.683,8  |
| Receitas Realizadas                                                   | 118.032.847,2  |
| Deficit Orçamentário                                                  | 0,0            |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | 0,0            |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                       | Até o bimestre |
| Dotação Inicial                                                       | 148.918.537,1  |
| Créditos Adicionais                                                   | 33.488.226,7   |
| Dotação Atualizada                                                    | 182.406.763,8  |
| Despesas Empenhadas                                                   | 105.975.812,5  |
| Despesas Liquidadas                                                   | 91.046.036,6   |
| Superavit Orçamentário                                                | 12.057.034,7   |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                         | Até o bimestre |
| Despesas Empenhadas                                                   | 105.975.812,5  |
| Despesas Liquidadas                                                   | 91.046.036,6   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                        | Até o bimestre |
| Receita Corrente Líquida                                              | 169.120.823,5  |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA                          | Até o bimestre |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos          | 0,0            |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III)                             | 0,0            |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)                              | 0,0            |
| Resultado Previdenciário (III-IV)                                     | 0,0            |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no<br>Anexo de Metas<br>Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado<br>Apurado<br>Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Nominal             | 0,0                                                       | 30.079.022,0                                  | 0,0%                         |
| Resultado Primário            | 0,0                                                       | 29.753.240,2                                  | 0,0%                         |

| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Inscrição    | Cancelamento<br>até o bimestre | Pagamento<br>até o bimestre | Saldo a pagar |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|
| POR PODER                      |              |                                |                             |               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |              |                                |                             |               |
| Poder Executivo                | 4.930.430,5  | 55.105,6                       | 3.043.947,1                 | 1.831.377,8   |
| Poder Legislativo              | 0,0          | 0,0                            | 0,0                         | 0,0           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |                                |                             |               |
| Poder Executivo                | -1.626.364,1 | 265.994,7                      | 3.133.907,1                 | -5.026.265,9  |
| Poder Legislativo              | 28.634,9     | 0,0                            | 28.634,9                    | 0,0           |
| TOTAL                          | 3.332.701,3  | 321.100,3                      | 6.206.489,1                 | -3.194.888,1  |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                             | Valor Apurado<br>até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                                                                       |                                 | %Mínimo Aplicar Exerc          | %Aplicado até bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE          | 4.107.108,7                     | 25%                            | 7,0%                   |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | 12.251.920,6                    | 70%                            | 40,0%                  |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         |                                 |                  |
| Despesa de Capital Líquida                             |                                 |                  |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                 | Exercício em<br>Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos |                            |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                                |                            |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (V)                                 |                            |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)                         |                            |               |               |               |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    |                                 |                  |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                                 |                  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual       |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                          |                                 | %Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado até o bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 22.217.426,1                    | 15,0%                             | 38,0%                     |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das despesas / RCL (%)                                   | 0,0%                                |

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/09/2021 12:07h

Anexo 14 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CRC-N 118330/9-0  
CPF: 312.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CRC-N 118330/9-0  
CPF: 312.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária Municipal de Fazenda  
Port. Nº 267/2019

Fabiano Pessanha Rangel  
Secretário de Controle Interno  
Port.: 155/2017