

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA



# D. O.

## Poderes Executivo e Legislativo

ANO XIII - Nº 1374 - SEGUNDA-FEIRA, 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - Distribuição gratuita



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

Prefeito  
FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

Vice-prefeito  
RALISTON SOUZA

#### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

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



### Atos da Chefe do Executivo

DECRETO MUNICIPAL Nº 136 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO AUTORIZADO NA LEI MUNICIPAL N.º 738/2022 NO VALOR DE R\$ 2.110.992,03 NO ORÇAMENTO MUNICIPAL.

CONSIDERANDO a autorização concedida pelos artigos 4º e 5º da Lei Municipal nº 738/2022;

CONSIDERANDO a necessidade de reforçar diversas dotações em face de atender os compromissos da municipalidade;

CONSIDERANDO a finalidade precípua de adequar o orçamento às reais e imperiosas necessidades do município;

Art. 1º - Fica estabelecida abertura de crédito suplementar por anulação, do corrente exercício, no valor de R\$ 2.110.992,03 (dois milhões, cento e dez mil, novecentos e noventa e dois reais e três centavos), adicionando recursos no orçamento do município, especificado no Anexo I.

Art. 2º - Fica anulada a importância de R\$ 2.110.992,03 (dois milhões, cento e dez mil, novecentos e noventa e dois reais e três centavos), para reforçar a dotação dos recursos disponíveis ao atendimento do presente crédito suplementar do artigo anterior, das dotações orçamentárias discriminadas no Quadro de Remanejamento por anulação, especificado no Anexo II.

Art. 3º - O recurso necessário do presente Crédito Suplementar (art. 2º) correrá por anulação da dotação orçamentária, de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei n.º 4.320/64 de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, em todos os seus termos, revogando as disposições em contrário.

São Francisco de Itabapoana - RJ, 07 de fevereiro de 2022.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
PREFEITA MUNICIPAL

#### ANEXO I

Suplementação (+)

2.110.992,03

FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
5	01.031.0056.2142.2142	3.1.90.11.00	001 001	65.132,99
6	01.031.0056.2142.2142	3.1.90.11.75	001 001	695.000,00
8	01.031.0056.2142.2142	3.1.90.13.00	001 001	271.000,00
9	01.031.0056.2142.2142	3.1.90.94.00	001 001	149.854,01
965	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.14.00	002 001	999,00
966	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.30.00	002 001	350.000,00
967	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.33.00	002 001	1,00
968	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.35.00	002 001	1,00
969	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.36.00	002 001	35.000,00
970	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.39.00	002 001	514.000,00
971	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.46.00	002 001	20.000,00
972	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.92.00	002 001	10.000,00
973	01.031.0056.2142.2142	4.4.90.51.00	002 001	1,03
974	01.031.0056.1061.1061	3.3.90.39.00	002 001	1,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
				1,00

975	01.031.0056.1061.1061	3.3.90.30.00	002 001	
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
976	01.031.0056.1061.1061	4.4.90.52.00	002 001	1,00

#### ANEXO II

Anulação:

FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
1	01.031.0056.1061.1061	3.3.90.30.00	002 001	-99.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
2	01.031.0056.1061.1061	3.3.90.39.00	002 001	-399.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
3	01.031.0056.1061.1061	4.4.90.52.00	001 001	-64.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
4	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.08.00	001 001	-999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
10	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.14.00	001 001	-1.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
11	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.30.00	001 001	-177.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
12	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.33.00	001 001	-4.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
13	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.35.00	001 001	-99.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
14	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.36.00	001 001	-29.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
15	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.39.00	001 001	-99.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
16	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.46.00	001 001	-24.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
17	01.031.0056.2142.2142	3.3.90.92.00	001 001	-14.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
18	01.031.0056.2142.2142	4.4.90.51.00	001 001	-59.999,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
43	24.131.0019.2043.2043	3.3.90.39.00	001 001	-8.100,00
FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
45	04.122.0039.2120.2120	3.3.90.14.00	001 001	-13.230,00

FICHA	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
91	04.122.0002.2005.2005	3.3.90.30.00	001 001	-1.659,22
105	04.306.0002.2006.2006	3.3.90.39.00	002 001	-930.005,03
112	04.122.0007.2015.2015	3.3.90.30.00	001 001	-22.750,00
114	04.122.0007.2015.2015	3.3.90.39.00	001 001	-54.260,78

Anulação (-) **-2.110.992,03**

### Publicações - Contabilidade

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS											Últ. 12 Meses		
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021			Dez/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	176.949,63	5.661.038,52	12.058.896,84	174.529,59	6.467.271,92	6.687.807,97	8.584.822,94	7.201.107,00	7.208.916,05	16.127.142,30	7.235.566,82	18.279.468,14	95.375.337,82	0,00
Pessoal Ativo	176.949,63	5.661.038,52	12.058.896,84	174.529,59	6.467.271,92	6.687.807,97	8.584.822,94	7.201.107,00	7.208.916,05	16.127.142,30	7.235.566,82	18.279.468,14	95.375.337,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	5.165.084,08	10.912.435,23	174.529,59	5.865.086,45	6.086.085,55	7.554.948,38	6.384.555,14	6.500.807,33	14.691.689,08	6.550.688,38	16.364.622,08	86.240.622,21	0,00
Obrigações Patronais	176.949,63	586.773,64	1.146.461,61	0,00	602.185,47	601.722,42	599.874,36	816.561,96	699.099,32	1.435.453,22	684.878,52	1.854.846,06	9.134.715,61	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 Retornos	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 Terceira, (art.18, §1º da 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. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	173.228,52	34.747,03	174.529,59	20.031,99	21.644,33	9.073,22	7.800,44	23.465,28	12.876,08	4.189,28	4.461.419,50	4.940.003,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	173.228,52	34.747,03	174.529,59	20.031,99	21.644,33	9.073,22	7.800,44	23.465,28	12.876,08	4.189,28	4.461.419,50	4.940.003,36	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)	176.949,63	5.488.010,00	12.024.149,71	0,00	6.447.033,93	6.666.733,64	8.146.749,12	7.193.336,66	7.086.450,77	16.174.366,22	7.231.447,54	13.759.048,64	90.432.336,46	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	218.969.498,10		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)	218.969.498,10		100,00%											
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIII)	90.432.316,46		41,30%											
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	131.381.638,86		60,00%											
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	124.812.613,92		57,00%											
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)	116.243.528,97		54,00%											

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

- Este Demonstrativo não foi consolidado com as informações do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo referente ao período. Demonstrativo do cálculo de apuração do limite permitido (art.71 da LRF):

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL	DESOBRAMENTO AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Últ. 12 Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. 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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. 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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (I) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	CAIXA LÍQUIDA					
		De exercícios anteriores	Do exercício								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j)		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-35.365.997,3	56.735,4	0,0	-10.231.172,7	1.296.482,2		-26.508.042,2	0,0	0,0	-26.508.042,2	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Transferências do FUNDEB	-40.517.922,7	-692.665,6	0,0	-15.372.290,5	0,0		-44.553.026,6	0,0	0,0	-44.553.026,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	18.819.288,3	-64.978,7	0,0	215.131,9	0,0		18.669.116,1	0,0	0,0	18.669.116,1	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.411.183,3	-733.455,5	0,0	664.926,4	0,0		8.279.712,4	0,0	0,0	8.279.712,4	
Recursos Destinados à Assistência Social	-337.448,9	21.556,6	0,0	114.104,8	0,0		-472.910,3	0,0	0,0	-472.910,3	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	-1.761.078,3	1.426.478,6	0,0	3.946.694,7	1.296.482,2		-8.430.933,8	0,0	0,0	-8.430.933,8	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	103.082.821,8	1.857.418,2	0,0	5.540.279,0	0,0		95.695.126,6	0,0	0,0	95.695.126,6	
Recursos Ordinários	60.256.242,5	5.802.457,5	0,0	10.275.381,7	0,0		44.178.423,3	0,0	0,0	44.178.423,3	
Outros Recursos não vinculados	42.826.579,3	-3.945.041,3	0,0	-4.735.082,7	0,0		51.506.703,3	0,0	0,0	51.506.703,3	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	67.696.624,5	1.914.151,6	0,0	-4.690.893,7	1.296.482,2		69.177.084,4	0,0	0,0	69.177.084,4	

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: 04/02/2022 12:32h

José Luiz de Souza  
Controlador  
CNC-1118330/0-0  
CPF: 332.323.637-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária

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

# PRESERVE

# A NATUREZA

### PODER LEGISLATIVO VEREADORES

MAXSUEL CERQUEIRA AZEVEDO  
Presidente

FAUZI RIBEIRO CHERENE  
JOÃO ELENO BARRETO DE JESUS

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA SANTOS  
Vice-presidente

JOSÉ ROBERTO MARQUES BARRETO

AROLD LEANDRO DA SILVA  
Primeiro Secretário

LEANDRO LUIZ COUTO LEMOS  
MILSON DE FREITAS MOTA

JOSÉ RENATO DOS SANTOS BARRETO  
Segundo Secretário

RALPH NASCIMENTO MATA

EDIMAR MACEDO CORDEIRO  
EZAQUE SALVADOR DA PENHA

YARA CINTHIA ROCHA NOGUEIRA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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	218.969.498,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	218.969.498,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	90.432.316,5	41,30 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	131.381.698,9	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	124.812.613,9	57,00 %
Limite de Alerta	118.243.529,0	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-50.437.249,1	-23,03 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	262.763.398,0	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	35.035.119,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	15.327.864,9	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	69.177.084,4

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: 04/02/2022 12:32h

Anexo 6 do DCRGF

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	176.949,63	5.661.838,52	12.658.896,84	174.529,59	6.467.271,92	6.607.811,91	8.154.822,94	7.201.071,00	7.209.916,05	16.127.142,30	7.235.568,82	16.291.468,14	95.375.537,82	0,00
Pessoal Ativo	176.949,63	5.661.838,52	12.658.896,84	174.529,59	6.467.271,92	6.607.811,91	8.154.822,94	7.201.071,00	7.209.916,05	16.127.142,30	7.235.568,82	16.291.468,14	95.375.537,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	5.145.064,88	10.912.435,23	174.529,59	5.865.086,45	6.086.185,55	7.554.948,18	6.384.555,14	6.530.817,73	14.691.689,08	6.550.688,30	16.364.622,08	86.240.622,21	0,00
Obrigações Patronais	176.949,63	516.773,64	1.146.461,61	0,00	602.185,47	601.626,42	599.874,76	816.515,86	699.098,32	1.435.453,22	684.879,52	1.854.846,06	9.134.915,61	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 Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.10, §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
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	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. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	173.228,52	34.147,13	174.529,59	20.137,94	21.644,33	9.073,22	7.800,44	22.465,28	12.876,08	4.189,28	4.461.418,50	4.943.023,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	173.228,52	34.147,13	174.529,59	20.137,94	21.644,33	9.073,22	7.800,44	22.465,28	12.876,08	4.189,28	4.461.418,50	4.943.023,36	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)	176.949,63	5.488.610,00	12.024.149,71	0,00	6.447.086,45	6.606.172,64	8.145.749,72	7.193.326,66	7.188.450,77	16.114.266,22	7.231.443,54	15.829.049,64	90.432.316,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		218.969.498,10	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)		218.969.498,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)		90.432.316,46	41,30%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		118.243.529,97	54,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		112.331.352,53	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 22 da LRF)		106.419.176,08	48,60%

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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: 04/02/2022 12:10h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESCORRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Últ.12Meses
DESPESA COM PESSOAL - REGISTRO PATRIMONIAL													
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. 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
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. 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

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
---	---				---
---	<b>Total não Executado</b>				

Jose Luiz de Souza  
Chefe do Poder Executivo  
CFC nº 118330/0-0  
CPF: 332.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. N° 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos

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

Jose Luiz de Souza  
Chefe do Poder Executivo  
CFC nº 118330/0-0  
CPF: 332.323.637-00

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. N° 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	20.129.650,6	22.602.901,3	22.631.946,7	18.312.552,3
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	20.064.157,0	22.602.901,3	22.631.946,7	18.305.987,6
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	884.098,9
Internos	983.931,9	4.099.575,8	4.730.734,4	884.098,9
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	17.421.888,7
De Tributos	301,5	61.965,1	0,0	61.965,1
De Contribuições Previdenciárias	19.079.732,1	18.425.859,9	17.901.212,3	17.359.732,1
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	191,5
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	6.564,7
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)¹</b>	19.497.867,0	10.351.433,2	17.491.249,3	68.749.801,4
Disponibilidade de Caixa Bruto	24.016.287,9	12.508.165,8	19.322.627,3	70.521.273,4
(-) Restos a Pagar Processados	4.518.420,9	2.156.732,6	1.831.378,0	1.771.472,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	631.783,6	12.251.468,1	5.140.697,4	-50.437.249,1
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	150.169.700,4	150.995.581,8	169.120.823,6	218.969.498,3
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	13,40 %	14,97 %	13,38 %	8,36 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	0,42 %	8,11 %	3,04 %	-23,03 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	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	-5.159.528,5
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: 04/02/2022 12:11h

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	Excedente¹	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: 04/02/2022 12:11h

Anexo 2 do RGF

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-012/330/9-0  
CPF: 332.323.437-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	150.169.700,4	150.995.581,8	169.120.823,6	218.969.498,3
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)</b>	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.

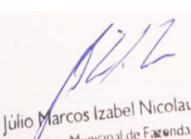
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTUR PESSANHA LEITE JUNIOR

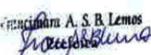
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:11h

Anexo 3 do RGF

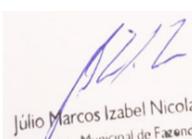
  
José Luiz de Souza  
Contador  
CPC nº 119330/9-0  
CPF: 342.324.637-90

  
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

  
José Luiz de Souza  
Contador  
CPC nº 119330/9-0  
CPF: 342.324.637-90

  
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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 3º 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 Arredondamento 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
<b>TOTAL (III)</b>	0,0	0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	218.969.498,30	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)</b>	0,00	0,00 %
<b>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)</b>	35.035.119,73	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	31.531.607,76	14,4 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	15.327.864,88	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	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: 04/02/2022 12:11h

Anexo 4 do RGF

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

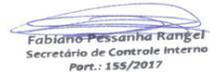
R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-35.385.997,3	56.735,4	0,0	-10.231.172,7	1.296.482,2		-26.508.042,2	0,0	0,0	-26.508.042,2
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do FUNDEB	-60.517.922,7	-592.665,6	0,0	-15.372.230,5	0,0		-44.553.026,6	0,0	0,0	-44.553.026,6
Outros Recursos Destinados à Educação	18.819.269,3	-64.978,7	0,0	215.131,9	0,0		18.669.116,1	0,0	0,0	18.669.116,1
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.411.183,3	-733.455,5	0,0	864.926,4	0,0		8.279.712,4	0,0	0,0	8.279.712,4
Recursos Destinados à Assistência Social	-337.448,9	21.356,6	0,0	114.104,8	0,0		-472.910,3	0,0	0,0	-472.910,3
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	-1.761.078,3	1.426.478,6	0,0	3.946.894,7	1.296.482,2		-8.430.933,8	0,0	0,0	-8.430.933,8
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	103.022.769,4	1.857.416,2	0,0	5.540.279,0	0,0		95.625.074,2	0,0	0,0	95.625.074,2
Recursos Ordinários	60.196.190,1	5.802.457,5	0,0	10.275.361,7	0,0		44.118.370,9	0,0	0,0	44.118.370,9
Outros Recursos não vinculados	42.826.579,3	-3.945.041,3	0,0	-4.735.082,7	0,0		51.506.703,3	0,0	0,0	51.506.703,3
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	67.636.772,1	1.914.151,6	0,0	-4.690.893,7	1.296.482,2		69.117.032,0	0,0	0,0	69.117.032,0


 José Luiz de Souza  
Câmaras  
CNC-84.118330/7-0  
CPF: 332.323.637-00


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


 A. S. B. Lemos


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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

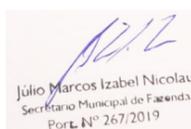
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	218.969.498,3	
Receita Corrente Líquida Ajustada	218.969.498,1	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	90.432.316,5	41,30 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	118.243.529,0	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	112.331.352,5	51,30 %
Limite de Alerta	106.419.176,1	48,60 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-50.437.249,1	-23,03 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	262.763.398,0	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	35.035.119,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	15.327.864,9	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	69.117.032,0

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :


 José Luiz de Souza  
Câmaras  
CNC-84.118330/7-0  
CPF: 332.323.637-00


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


 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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 12/2021 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	148.918.537,1	205.527.010,4	49.992.389,3	24,3	223.417.676,3	108,7	-17.890.665,9
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	140.005.490,5	192.928.817,1	49.992.389,3	25,9	218.969.498,3	113,5	-26.040.681,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.719.002,6	8.619.002,6	1.135.728,3	13,2	8.064.121,6	93,6	554.881,0
Impostos	6.150.006,8	7.050.006,8	969.202,3	13,7	6.535.163,3	92,7	514.843,5
Taxas	1.568.995,8	1.568.995,8	166.526,0	10,6	1.528.958,3	97,4	40.037,5
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	3.793.027,4	136,0	4.065.435,1	145,7	-1.275.485,5
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	3.793.027,4	136,0	4.065.435,1	145,7	-1.275.485,5
RECEITA PATRIMONIAL	490.842,0	490.842,0	748.847,5	152,6	1.518.788,9	309,4	-1.027.946,9
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	748.847,5	152,6	1.518.788,9	309,4	-1.027.946,9
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	128.954.649,4	180.977.976,0	44.247.357,9	24,4	204.912.227,1	113,2	-23.934.251,1
Transferências da União e de suas Entidades	49.291.590,2	59.592.638,8	20.110.991,7	33,7	72.985.918,8	122,5	-13.393.280,0
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	43.480.706,1	72.907.984,1	15.703.428,0	21,5	85.987.735,8	117,9	-13.079.751,7
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	8.432.938,2	17,4	45.938.572,5	94,8	2.538.780,7
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 Pagos 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	67.428,3	132,1	408.925,7	801,1	-357.878,8
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	67.428,3	132,1	408.925,7	801,1	-357.878,8
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	8.913.046,6	12.598.193,3	0,0	0,0	4.448.178,0	35,3	8.150.015,3
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	0,0	0,0	4.448.178,0	35,3	8.150.015,3
Transf. da União e de suas Entidades	8.501.330,6	8.501.330,6	0,0	0,0	763.031,3	9,0	7.738.299,3
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	148.918.537,1	205.527.010,4	49.992.389,3	24,3	223.417.676,3	108,7	-17.890.665,9
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	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	148.918.537,1	205.527.010,4	49.992.389,3	24,3	223.417.676,3	108,7	-17.890.665,9
<b>DEFICIT</b>							0,0
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	148.918.537,1	205.527.010,4	49.992.389,3	24,3	223.417.676,3	108,7	-17.890.665,9
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superávit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,0

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2021 (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
<b>TOTAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:08h

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: 04/02/2022 12:08h

Anexo 1 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-10 118330/9-0  
CPF: 332.324.637-00

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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2021 (f)		No Bimestre	Até 12/2021 (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	147.458.537,1	203.965.112,5	41.230.434,2	183.224.335,2	20.740.777,3	46.399.687,3	174.339.155,4	29.625.957,1	172.688.284,1	8.885.179,8
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	134.841.403,3	188.036.504,1	38.920.592,2	175.964.941,0	12.071.563,1	44.407.970,2	169.466.571,5	18.569.932,6	167.935.480,7	6.498.369,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.847.155,7	103.404.951,7	25.387.891,2	99.653.186,0	3.751.765,7	26.117.477,6	99.653.186,0	3.751.765,7	99.388.235,5	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	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.994.247,5	84.631.552,3	13.532.701,0	76.311.755,0	8.319.797,3	18.290.492,6	69.813.385,5	14.818.166,8	68.547.245,2	6.498.369,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	11.272.134,8	15.928.608,4	2.309.842,0	7.259.394,2	8.669.214,2	1.991.717,1	4.872.583,9	11.056.024,5	4.752.803,4	2.386.810,3
INVESTIMENTOS	11.272.134,8	15.928.608,4	2.309.842,0	7.259.394,2	8.669.214,2	1.991.717,2	4.872.583,9	11.056.024,5	4.752.803,4	2.386.810,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.344.999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	147.458.537,1	203.965.112,5	41.230.434,2	183.224.335,2	20.740.777,3	46.399.687,3	174.339.155,4	29.625.957,1	172.688.284,1	8.885.179,8
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	1.460.000,0	1.720.000,0	277.354,2	1.720.000,0	0,0	277.354,2	1.720.000,0	0,0	1.720.000,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	1.460.000,0	1.720.000,0	277.354,2	1.720.000,0	0,0	277.354,2	1.720.000,0	0,0	1.720.000,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	1.460.000,0	1.720.000,0	277.354,2	1.720.000,0	0,0	277.354,2	1.720.000,0	0,0	1.720.000,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	148.918.537,1	205.685.112,5	41.507.788,4	184.944.335,2	20.740.777,3	46.677.041,5	176.059.155,4	29.625.957,1	174.408.284,1	8.885.179,8
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>				38.473.341,1			47.358.520,9		49.009.392,2	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	148.918.537,1	205.685.112,5	41.507.788,4	223.417.676,3		46.677.041,5	223.417.676,3		223.417.676,3	8.885.179,8
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	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)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2021 (f)		No Bimestre	Até 12/2021 (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,0	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	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	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,0	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	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	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	0,0
<b>TOTAL</b>	0,0	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: 04/02/2022 12:08h

Anexo 1 do RREO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:08h

Anexo 1 do RREO

José Luiz de Souza  
Contador  
CFC-Nº 112330/9-0  
CPF: 372.323.657-00

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2021 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2021 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(f) 0,0

**FONTE:**

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:08h

Anexo II do RREO

José Luiz de Souza  
Contador  
CPC-04 118.330/9-0  
CPF: 332.323.457-00

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

# ACESSE

# [www.pmsfi.rj.gov.br](http://www.pmsfi.rj.gov.br)

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 : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	13.891.884,7	15.127.575,8	15.080.075,0	13.547.490,6	20.215.368,9	15.716.600,3	15.873.352,0	14.971.545,5	41.444.115,5	16.305.706,4	20.286.311,6	33.111.383,3	235.571.409,6	207.578.539,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	528.033,1	1.290.590,6	1.441.450,7	239.017,0	528.019,8	514.540,7	631.914,9	681.748,0	537.243,9	535.834,7	466.782,8	668.945,5	8.064.121,7	8.619.002,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	232.729,2	707.112,8	816.712,6	93.007,3	268.024,1	245.292,8	224.151,1	285.037,9	141.240,3	115.871,6	97.591,5	164.540,1	3.391.311,3	3.673.094,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	108.167,0	202.879,3	115.921,5	60.167,3	108.061,3	88.390,1	164.047,4	132.506,8	145.961,4	124.971,4	113.860,1	127.275,4	1.492.209,0	1.880.247,1
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	42.919,7	14.328,3	51.385,0	0,0	7.500,0	19.534,2	38.702,4	54.537,2	62.483,2	60.180,1	32.800,0	30.740,0	415.110,1	524.743,9
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.712,8	38.786,8	133.679,4	25.495,9	70.745,3	81.803,9	95.553,7	94.048,8	113.540,9	163.770,3	153.155,0	249.240,2	1.236.533,0	970.651,4
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	127.504,4	327.483,4	323.752,2	60.346,5	73.689,1	79.519,7	109.460,3	115.617,3	74.018,1	71.041,3	69.376,2	97.149,8	1.528.958,3	1.570.265,7
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	96.312,6	0,0	0,0	88.437,4	41.776,4	45.881,4	0,0	67.605,4	3.725.422,0	4.065.435,2	2.789.949,6
RECEITA PATRIMONIAL	8.208,1	8.757,4	16.260,5	23.755,7	38.386,2	50.282,3	82.541,8	97.639,7	198.538,7	245.571,2	275.057,0	473.790,6	1.518.789,2	490.842,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.208,1	8.757,4	16.260,5	23.755,7	38.386,2	50.282,3	82.541,8	97.639,7	198.538,7	245.571,2	275.057,0	473.790,6	1.518.789,2	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	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	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	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	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.330.809,8	13.824.636,2	13.611.796,4	13.044.353,8	19.597.344,5	15.085.803,9	15.055.868,7	14.151.469,2	40.653.911,7	15.505.480,9	19.461.407,6	28.191.255,8	221.514.138,5	195.627.698,1
Cota-Parte do FPM	2.327.062,2	3.050.188,5	2.044.477,3	2.137.346,1	2.568.795,7	2.221.609,4	3.035.565,7	2.427.031,6	1.906.038,7	2.123.963,2	2.116.288,6	4.748.647,0	30.707.014,0	26.032.513,5
Cota-Parte do ICMS	3.882.980,6	3.342.855,6	3.920.059,0	3.981.138,0	4.012.168,8	4.521.114,1	3.751.004,8	4.279.607,2	4.187.576,9	4.489.572,6	4.096.307,9	6.806.524,1	51.270.909,6	49.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	180.895,7	373.576,4	287.196,5	134.866,6	96.458,2	130.631,6	89.683,6	112.578,2	89.910,2	87.074,0	82.394,2	131.951,0	1.797.216,2	1.786.319,9
Cota-Parte do ITR	7.930,8	714,9	337,8	199,8	2.757,1	1.274,1	1.315,8	2.584,3	8.067,3	51.837,7	3.497,6	8.731,9	89.249,1	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	0,0	136.947,2
Transferências da LC 61/1989	115.882,7	111.662,7	118.020,3	133.740,7	116.333,2	120.787,9	128.044,1	102.174,2	129.121,2	135.476,3	127.909,3	147.569,7	1.486.722,3	1.455.882,9
Transferências do FUNDEB	4.057.302,1	4.092.873,4	4.055.370,0	3.499.134,5	3.242.642,8	4.091.610,8	3.394.495,2	3.989.568,0	2.981.141,8	3.970.897,6	3.639.501,9	4.793.436,3	45.807.974,4	48.477.353,2
Outras Transferências Correntes	2.758.755,7	2.852.764,7	3.186.335,5	3.157.928,1	9.558.188,7	3.998.776,0	4.655.759,5	3.237.925,7	31.352.055,6	4.646.659,5	9.395.508,1	11.554.395,8	90.355.052,9	68.601.744,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.833,8	3.591,6	10.567,5	144.051,6	51.618,5	65.973,5	14.589,2	-1.087,8	8.539,9	18.819,7	15.458,8	51.969,4	408.925,7	51.046,9
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.302.950,4	1.375.799,6	1.274.018,1	1.277.458,2	1.359.302,6	1.399.083,4	1.181.470,8	1.384.795,1	1.264.142,9	1.377.584,7	1.285.279,5	2.120.026,2	16.601.911,5	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	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	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.302.950,4	1.375.799,6	1.274.018,1	1.277.458,2	1.359.302,6	1.399.083,4	1.181.470,8	1.384.795,1	1.264.142,9	1.377.584,7	1.285.279,5	2.120.026,2	16.601.911,5	14.649.722,1
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	12.588.934,3	13.751.776,2	13.806.056,9	12.270.032,4	18.856.066,3	14.317.516,9	14.691.881,2	13.586.750,4	40.179.972,6	14.928.121,7	19.001.032,1	30.991.357,1	218.969.498,1	192.928.817,1

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 218.969.498,30

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:08h

Anexo 3 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC nº 118330/m-0  
CPF: 332.323.457-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária de Controle Interno

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

**DOE SANGUE.  
SANGUE É VIDA!**



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 : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2021	Até 6º 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2021	Até o 6º Bim/2020	6º Bim/2021	Até o 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2021	EM 6º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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	
	Até 6º Bim/2021	Até 6º Bim/2020
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 6º Bim/2021	Até 6º 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
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 4 do RREO

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 : 6º 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 6º Bim/2021	Até 6º 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2021	6º Bim/2020	6º Bim/2021	6º Bim/2020	EM 6º Bim/2021	EM 6º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 6º Bim/2021	Até 6º Bim/2020
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			6º Bim/2021	6º Bim/2020	6º Bim/2021	6º Bim/2020	EM 6º Bim/2021	EM 6º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	0,0	0,0	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	0,0	0,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 4 do RREO

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 : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)					
		Até o Bimestre					
Contribuição do Servidores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVII))</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ATÉ O BIMESTRE (g)
			Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)			
Aposentadorias	0,0	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	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-04 118330/9-0  
CPF: 342.343.437-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretaria de Planejamento

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 31/Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.129.650,60	18.312.552,30
DEDUÇÕES (XXIX)	19.497.867,00	68.749.801,40
Disponibilidade de Caixa	19.497.867,00	68.749.801,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.016.287,90	70.521.273,40
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.518.420,90	1.771.472,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)	631.783,60	-50.437.249,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	51.069.032,70	
AJUSTE METODOLÓGICO Até o 6º Bimestre / 2021		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)		2.746.948,90
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 (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		48.322.083,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		46.803.294,90
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

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: 04/02/2022 12:09h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	192.928.817,1	218.969.498,3	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.619.002,6	8.064.121,6	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	3.673.094,5	3.391.311,4	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.880.247,1	1.492.208,9	
Imposto s/ Transmissão de Bens Móveis (ITBI)	524.743,9	415.110,1	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	970.651,4	1.236.532,9	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.570.265,7	1.528.958,3	
Contribuições	2.789.949,6	4.065.435,1	
Receita Patrimonial	490.842,0	1.518.788,9	
Aplicações Financeiras (II)	490.842,0	1.518.788,9	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes <sup>1</sup>	180.977.976,0	204.912.227,1	
Cota Parte FPM (80%)	21.286.010,8	25.033.922,0	
Cota Parte ICMS (80%)	39.772.610,6	41.016.727,6	
Cota Parte IPVA (80%)	1.429.055,9	1.437.773,0	
Cota Parte ITR (80%)	109.547,8	71.399,4	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	136.947,2	0,00	
L.C. Nº 61/89	1.164.706,3	1.189.377,7	
Transferências do FUNDEB	48.477.353,2	45.938.572,5	
Outras Transferências Correntes	68.601.744,2	90.224.454,9	
Demais Receitas Correntes	51.046,9	408.925,6	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	51.046,9	408.925,6	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	192.437.975,1	217.450.709,4	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.598.193,3	4.448.178,0	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Aliações de bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	12.598.193,3	4.448.178,0	
Convênios	1,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	12.598.192,3	4.448.178,0	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-III-X)	12.598.193,3	4.448.178,0	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	205.036.168,4	221.898.887,4	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	188.036.504,1	175.964.941,0	169.466.571,5	167.935.480,7	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	103.404.951,7	99.653.186,0	99.653.186,0	99.388.235,5	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.631.552,3	76.311.755,0	69.813.385,5	68.547.245,2	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	188.036.504,1	175.964.941,0	169.466.571,5	167.935.480,7	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.648.608,4	8.979.394,2	6.592.583,9	6.472.803,4	0,00	28.634,9	28.634,9
Investimentos	15.928.608,4	7.259.394,2	4.872.583,9	4.752.803,4	0,00	28.634,9	28.634,9
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.720.000,0	1.720.000,0	1.720.000,0	1.720.000,0	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	15.928.608,4	7.259.394,2	4.872.583,9	4.752.803,4	0,00	28.634,9	28.634,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	203.965.112,5	183.224.335,2	174.339.155,4	172.688.284,1	0,00	28.634,9	28.634,9
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - XXIIIa)	--	--	--	49.181.968,4	--	--	--

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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		0,00
JUROS NOMINAIS		Jan a Dez/2021
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.518.788,9
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		50.700.757,3
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : <sup>1</sup>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.

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-04 118330-9-0  
CPF: 342.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária de Controle Interno

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

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-04 118330-9-0  
CPF: 342.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária de Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE SÃO 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 : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA SAO FRANCISCO DO ITABAPC	4.804.855,8	2.055.686,4	25.513,6	2.319.773,5	4.515.255,1	9.454.668,7	-11.836.476,0	265.994,7	2.781.459,9	-5.429.261,9
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 SAUDE SAO 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	430.698,5	305.033,0
FUNDO MUN CRIADOL 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 SAO 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
<b>LEGISLATIVO</b>										
FUNDO ESP CAM SAO FRANCISCO ITABAPC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.634,9	0,0	0,0	28.634,9	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	2.874.744,1	2.055.686,4	55.105,6	3.103.853,1	1.771.471,8	10.210.111,9	-11.807.841,1	265.994,7	3.295.804,5	-5.159.528,4
<b>TOTAL (I + II)</b>	2.874.744,1	2.055.686,4	55.105,6	3.103.853,1	1.771.471,8	10.210.111,9	-11.807.841,1	265.994,7	3.295.804,5	-5.159.528,4

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 : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 6º Bim/2021 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	7.048.736,8	6.535.163,3	92,71
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.673.094,5	3.391.311,4	92,33
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	524.743,9	415.110,1	79,11
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.880.247,1	1.492.208,9	79,36
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	970.651,4	1.236.532,9	127,39
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	78.548.600,7	85.351.111,2	108,66
2.1-Cota-Parte FPM	26.032.513,5	30.707.014,0	117,96
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	26.032.513,5	30.707.014,0	117,96
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	0,0	0,0	0,0
2.2-Cota-Parte ICMS	49.000.000,0	51.270.909,6	104,63
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.455.882,9	1.486.722,2	102,12
2.4-Cota-Parte ITR	136.937,2	89.249,1	65,18
2.5-Cota-Parte IPVA	1.786.319,9	1.797.216,3	100,61
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	136.947,2	0,0	0,0
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	85.597.337,4	91.886.274,5	107,35
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	15.682.330,7	17.070.222,2	108,85
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	5.717.003,7	5.901.346,4	103,22

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 7 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: 04/02/2022 12:09h

Anexo 8 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CRC-01.112.330/9-0  
CPF: 332.323.443-90

Júlio Marcos Izabel Nicolau  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. N° 267/2019

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária

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  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 6º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	50.498.403,7	48.188.905,9	95,43
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	48.537.353,2	46.153.507,9	95,09
6.1.1-Principal	48.477.353,2	45.938.572,5	94,76
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	60.000,0	214.935,4	358,23
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,1	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,1	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.961.050,6	2.035.397,9	103,79
6.3.1-Principal	1.961.050,6	2.035.397,9	103,79
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	32.795.022,5	28.868.350,3	88,03
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	<b>VALOR</b>		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			1.428.011,3
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1.428.011,3
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 49.616.917,2

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	37.198.823,2	35.622.974,3	35.622.974,3	35.622.974,3	0,0
10.1-Educação Infantil	6.456.411,9	6.112.196,4	6.112.196,4	6.112.196,4	0,0
10.1.1-Creche	4.171.411,9	3.941.585,8	3.941.585,8	3.941.585,8	0,0
10.1.2-Pré-escola	2.285.000,0	2.170.610,6	2.170.610,6	2.170.610,6	0,0
10.2-Esino Fundamental	30.742.411,3	29.510.777,9	29.510.777,9	29.510.777,9	0,0
11-OUTRAS DESPESAS	16.227.591,8	13.822.645,7	13.214.097,2	13.029.326,2	608.548,5
11.1-Educação Infantil	6.251.050,6	4.305.562,6	3.808.830,7	3.776.184,2	496.731,9
11.1.1-Creche	4.491.050,6	2.694.289,2	2.285.786,1	2.285.786,1	408.503,5
11.1.2-Pré-escola	1.760.000,0	1.611.273,0	1.523.044,6	1.490.398,1	88.228,4
11.2-Esino Fundamental	9.976.541,3	9.517.083,1	9.405.266,5	9.253.142,0	111.816,6
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	53.426.415,0	49.445.620,0	48.837.071,5	48.652.300,5	608.548,5

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROC. SI/ DISP. CAIXA (h)
13-Despesas com Profissionais da Educação Básica	34.764.963,0	34.764.963,0	34.764.963,0	0,0	0,0
14-Despesas Impostos e Transferências de Impostos	45.701.748,2	45.492.869,2	45.305.796,0	208.879,0	0,0
15-Despesas Complementação da União - VAAF	280.462,6	280.462,6	280.462,6	0,0	0,0
16-Despesas Complementação da União - VAAT	2.035.397,9	1.635.728,4	1.635.728,4	399.669,5	0,0
17-Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.035.397,9	1.635.728,4	1.635.728,4	399.669,5	0,0
18-Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	399.669,5	0,0	0,0	399.669,5	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	33.732.234,2	34.764.963,0	34.764.963,0	72,1
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	1.017.698,9	2.035.397,9	2.035.397,9	100,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	305.309,7	399.669,5	399.669,5	19,6

INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.818.890,6	171.297,2	171.297,2	0,4

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.600.452,0	1.428.011,3	1.428.011,3	1.428.011,3	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	3.600.452,0	1.428.011,3	1.428.011,3	1.428.011,3	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

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  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (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)	Inscritos em RP Não Processados (i)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	768.575,0	766.858,1	733.875,1	699.642,0	32.983,0
24.1- Creche	507.600,0	421.710,1	406.908,1	372.675,0	14.802,0
24.2- Pré-escola	260.975,0	345.148,0	326.967,0	326.967,0	18.181,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.443.112,9	6.039.288,3	5.647.553,1	5.493.053,1	391.735,2
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	7.211.687,9	6.806.146,4	6.381.428,2	6.192.695,1	424.718,2
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS					53.935.905,90
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					28.868.350,27
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 (w)					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))					25.063.903,13

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (y)	% APLICADO (z)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	22.971.568,62	25.063.903,13	27,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADAS (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)	7.214.842,4	7.242.503,3
35.1- Salário-Educação	5.687.878,3	5.234.986,3
35.2- PDDE	163.706,4	21.558,7
35.3- Transferências Diretas - PNAE	869.289,4	912.121,5
35.4- PNATE	450.020,8	683.726,0
35.5- Outras Transferências do FNDE	43.947,6	390.111,0
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.204,0	13.275,6
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,0
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	21,8
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4,0	98.737,3
40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38)	7.223.050,4	7.354.537,9

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.224.907,00	1.651.525,66	1.317.651,59	1.290.619,31	333.874,1
41.1- Creche	714.907,00	727.003,70	578.879,88	573.297,60	148.123,8
41.2- Pré-escola	1.510.000,00	924.521,96	738.771,71	717.321,71	185.750,3
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.217.960,15	4.864.659,07	3.224.911,31	3.111.106,80	1.639.747,8
43- ENSINO MÉDIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
44- ENSINO SUPERIOR	2.500,00	2.177,83	2.177,83	1.999,65	0,0
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.446.367,15	6.518.362,56	4.544.740,73	4.403.725,76	1.973.621,8

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA

RE

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	57.763.444,42	62.770.128,95	59.763.240,41	59.248.721,43	3.006.888,5
47- Despesas Correntes	55.294.913,41	60.458.477,96	58.432.013,92	58.013.515,43	2.026.464,0
47.1.1- Pessoal Ativo	42.614.055,50	50.933.567,52	50.933.567,52	50.933.567,52	0,0
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.1.4- Outras Despesas Correntes	12.680.857,91	9.524.910,44	7.498.446,40	7.079.947,91	2.026.464,0
47- Despesas de Capital	2.468.531,01	2.311.650,99	1.331.226,49	1.235.206,00	980.424,5
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.468.531,01	2.311.650,99	1.331.226,49	1.235.206,00	980.424,5

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.459.514,25	1.456.437,61
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	48.188.905,93	5.234.986,29
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	48.683.803,47	3.958.656,22
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	964.616,71	2.732.767,68
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	964.616,71	2.732.767,68

## INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33.732.234,15	34.764.963,02	72,14

## 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
52.926.502,34	28.868.350,27	24.058.152,07	26,18

## RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: O controle dos Restos a Pagar Cancelados e Pagos deve respeitar os limites dos valores inscritos. Verifique os valores das células 34.1(ad), 34.2(ad) e 34.3(ad)

Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f).

## Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 8 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: 04/02/2022 12:09h

Anexo 8 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CRC-RJ 119330/9-0  
CPF: 342.323.637-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)	0,0	0,0			0,0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.648.608,4	8.979.394,2	6.592.583,9	2.386.810,3	8.669.214,2
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.648.608,4	8.979.394,2	6.592.583,9	2.386.810,3	8.669.214,2
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-17.648.608,4	-8.979.394,2	--	--	-8.669.214,2

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2021 a 2021

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	Valor (a)	Valor (b)	Valor c = (a-b)	Valor (d)
2021	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

- Massa salarial
- Crescimento vegetativo
- Massa salarial
- Taxa de inflação anual média
- Taxa de crescimento real do PIB
- Taxa de crescimento do Salário Mínimo
- Massa salarial
- Taxa de juros real

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 10 do RREO

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 9 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-04 118330/9-0  
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

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

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-04 118330/9-0  
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

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADAS	PAGAMENTO DE RP (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL	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
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
		0,0	0,0

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.  
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:09h

Anexo 11 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC nº 116330/9-0  
CPF: 312.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária de Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.148.736,9</b>	<b>7.048.736,9</b>	<b>6.836.163,4</b>	<b>92,7</b>
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.773.096,5	3.673.094,5	3.391.311,4	92,3
IPTU	1.647.859,0	2.547.859,0	2.328.586,8	91,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.125.237,5	1.125.235,5	1.062.724,6	94,4
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	524.741,9	524.743,9	415.110,1	79,1
ITBI	523.584,3	523.586,3	413.042,8	78,9
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.157,6	1.157,6	2.067,3	178,6
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.880.247,1	1.880.247,1	1.492.210,9	79,4
ISS	1.878.450,0	1.878.450,0	1.483.352,9	79,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.797,1	1.797,1	8.858,1	492,8
Receta Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	970.651,4	970.651,4	1.236.532,9	127,4
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>73.248.600,7</b>	<b>78.548.600,7</b>	<b>85.351.111,2</b>	<b>108,7</b>
Cota-Parte FPM	23.732.513,5	26.032.513,5	30.707.014,0	118,0
Cota-Parte ITR	136.937,2	136.937,2	89.249,1	65,2
Cota-Parte ICMS	46.000.000,0	49.000.000,0	51.270.906,6	104,6
Cota-Parte IPVA	1.786.319,9	1.786.319,9	1.797.216,3	100,6
Cota-Parte IPI-Exportação	1.455.882,9	1.455.882,9	1.486.722,2	102,1
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	136.947,2	136.947,2	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	136.947,2	136.947,2	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>	<b>79.397.337,6</b>	<b>85.597.337,6</b>	<b>91.886.274,6</b>	<b>107,3</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2021 (d)	% (d/c) x 100	Até 6º Bim/2021 (e)	% (e/c) x 100	Até 6º Bim/2021 (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	250.001,0	45.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	220.000,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	30.001,0	10.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	912.999,2	852.646,8	612.553,2	71,8	435.002,0	51,0	425.202,0	49,9	0,0
Despesas Correntes	582.998,2	572.646,8	522.983,2	91,3	345.432,0	60,3	336.632,0	58,6	0,0
Despesas de Capital	330.001,0	280.000,0	89.570,0	27,2	89.570,0	32,0	89.570,0	32,0	0,0
<b>SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	29.008,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	19.008,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	10.000,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:10h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	14.835.052,0	22.485.026,5	22.366.865,4	99,5	22.362.295,9	99,5	22.357.505,4	99,4
Despesas Correntes	14.818.052,0	22.485.026,5	22.366.865,4	99,5	22.362.295,9	99,5	22.357.505,4	99,4
Despesas de Capital	16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XII)=(I)+(II)+(III)+(IV)+(V)</b>	<b>16.027.862,2</b>	<b>23.382.678,3</b>	<b>22.979.418,6</b>	<b>171,3</b>	<b>22.797.297,9</b>	<b>159,6</b>	<b>22.782.707,4</b>	<b>149,3</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	22.979.418,6	22.797.297,9	22.782.707,4
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>22.979.418,6</b>	<b>22.797.297,9</b>	<b>22.782.707,4</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			13.782.941,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			13.782.941,2
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	0,0	9.196.477,4	0,0
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,0	0,0	0,0
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XXIII) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	<b>25,0</b>	<b>24,8</b>	0,0

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (j) = (h - ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNV inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)-(o)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=[(p)-(o)] se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XX)</b>											<b>0,0</b>

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:10h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y),
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.628.085,6	21.628.085,6	46.178.349,5	213,5
Provenientes da União	20.068.085,6	20.068.085,6	34.678.349,5	172,8
Provenientes dos Estados	1.560.000,0	1.560.000,0	11.500.000,0	737,2
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>21.628.085,6</b>	<b>21.628.085,6</b>	<b>46.178.349,5</b>	<b>213,5</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.703.043,8	15.007.032,1	13.891.865,5	92,6	13.382.031,7	89,2	13.321.442,9	88,8	509.833,8
Despesas Correntes	7.763.039,8	13.067.028,1	12.505.622,5	95,7	11.995.788,7	91,8	11.935.199,9	91,3	509.833,8
Despesas de Capital	940.004,0	1.940.004,0	1.386.243,0	71,5	1.386.243,0	71,5	1.386.243,0	71,5	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.649.014,0	6.424.813,9	6.145.146,4	95,6	4.666.497,7	72,6	4.622.632,2	71,9	1.478.648,7
Despesas Correntes	2.349.004,0	5.902.885,3	5.692.255,4	96,4	4.213.606,7	71,4	4.169.741,2	70,6	1.478.648,7
Despesas de Capital	300.010,0	521.928,6	452.891,0	86,8	452.891,0	86,8	452.891,0	86,8	0,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.001,0	690.147,7	430.100,0	62,3	319.044,7	46,2	319.044,7	46,2	111.055,3
Despesas Correntes	10.001,0	390.147,7	200.000,0	51,3	168.144,7	43,1	168.144,7	43,1	31.855,3
Despesas de Capital	0,0	300.000,0	230.100,0	76,7	150.900,0	50,3	150.900,0	50,3	79.200,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	212.002,0	12.002,0	0,0	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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:10h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas Correntes	212.001,0	12.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XXXIX)=(XXII+XXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>11.574.060,8</b>	<b>22.133.995,7</b>	<b>20.467.111,9</b>	<b>250,5</b>	<b>18.367.574,1</b>	<b>208,0</b>	<b>18.263.119,8</b>	<b>206,9</b>	<b>2.099.537,8</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	8.953.044,8	15.052.033,1	13.891.865,5	92,6	13.382.031,7	89,2	13.321.442,9	88,8	509.833,8
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	3.562.013,2	7.277.460,7	6.757.699,6	167,5	5.101.499,7	123,7	5.047.834,2	121,8	1.656.199,9
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	39.009,0	690.151,7	430.100,0	62,3	319.044,7	46,2	319.044,7	46,2	111.055,3
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	15.047.054,0	22.497.028,5	22.366.865,4	99,5	22.362.295,9	99,5	22.357.505,4	99,4	4.569,5
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>27.601.121,0</b>	<b>45.516.674,0</b>	<b>43.446.530,5</b>	<b>421,9</b>	<b>41.164.872,0</b>	<b>358,5</b>	<b>41.045.827,2</b>	<b>356,2</b>	<b>2.281.658,5</b>
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	11.574.060,8	11.574.060,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>16.027.060,2</b>	<b>33.942.613,2</b>	<b>43.446.530,5</b>	<b>421,9</b>	<b>41.164.872,0</b>	<b>358,5</b>	<b>41.045.827,2</b>	<b>356,2</b>	<b>2.281.658,5</b>

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 04/02/2022 12:10h

Anexo 12 do RREO

Jose Luiz de Souza  
CNC-Nº 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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	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
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	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
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	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
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	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											
Des Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	191.188.704,4	218.989.498,3	220.194.167,0	221.425.865,2	222.694.091,0	223.909.403,2	225.161.720,3	226.421.021,3	227.687.365,5	228.960.782,1	230.241.940,9
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	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: 04/02/2022 12:10h

*Jose Luiz de Souza*  
Contador  
CRC-SP 118.330/9-0  
CPF: 312.323.637-00

*Júlio Marcos Izabel Nicolau*  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. N° 267/2019

*Francimara A. S. B. Lemos*

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



**JOGUE LIXO  
NO LIXO**

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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	205.527.010,4
Receitas Realizadas	223.417.676,3
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	<b>Até o bimestre</b>
Dotação Inicial	148.918.537,1
Créditos Adicionais	56.766.575,4
Dotação Atualizada	205.685.112,5
Despesas Empenhadas	184.944.335,2
Despesas Liquidadas	176.059.155,4
Superavit Orçamentário	38.473.341,1

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	184.944.335,2
Despesas Liquidadas	176.059.155,5

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	218.989.498,1

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
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 Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0	50.700.757,3	0,0%
Resultado Primário	0,0	49.181.968,4	0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.930.430,5	55.105,6	3.103.853,1	1.771.471,8
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	-1.626.364,1	265.994,7	3.267.169,6	-5.159.528,4
Poder Legislativo	28.634,9	0,0	28.634,9	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>3.332.701,3</b>	<b>321.100,3</b>	<b>6.399.657,6</b>	<b>-3.388.056,6</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	25.063.903,1	25%	27,3%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	34.764.963,0	70%	72,1%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,0	0,0
Despesa de Capital Líquida	8.979.394,2	8.669.214,2

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,0	0,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,0	0,0

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.797.297,9	15,0%	25,0%

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: 04/02/2022 12:10h

Anexo 14 do RREO

*Jose Luiz de Souza*  
Contador  
CRC-SP 118.330/9-0  
CPF: 312.323.637-00

*Júlio Marcos Izabel Nicolau*  
Secretário Municipal de Fazenda  
Port. N° 267/2019

*Francimara A. S. B. Lemos*

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