



# D. O.

## Poderes Executivo e Legislativo

ANO XII - Nº 1130- QUINTA-FEIRA, 04 DE FEVEREIRO DE 2021 - 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 Saúde THAYNA RISSA RIBEIRO
Chefia de Gabinete FRANCILEA AZEREDO DA SILVA	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 JOSÉ RENATO CUNHA 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 Trabalho e Desenvolvimento Humano FAGNER AZEREDO DA SILVA	



#### Portarias da Administração

#### PORTARIA Nº 003 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONSIDERAR, com base na documentação acostada na pasta de assentamento funcional, sob licença maternidade das servidoras abaixo relacionadas, com data retroativa, em face da legislação vigente.

Nome	Matrícula	Período	Secretaria
Meryellen Cristina Ribeiro Pinto	295	24/01/2021 à 23/07/2021	Sec. Educação
Mônica Faria de Brito	242	23/01/2021 à 22/07/2021	Sec. Educação

Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.

São Francisco de Itabapoana, 02 de fevereiro de 2021.

**Erbson Gomes Pires**  
Secretário de Administração

#### PORTARIA Nº 004/2021 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

CONSIDERAR, com base na documentação acostada na pasta de assentamento funcional, sob retorno de Licença Sem Vencimento do servidor abaixo relacionado.

Nome	Matrícula	Retorno	Secretaria
Anderson Carneiro Machado	1000778	01/02/2021	Sec. Educação e Cultura

Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.

São Francisco de Itabapoana, 02 de fevereiro de 2021.

**Erbson Gomes Pires**  
Secretário de Administração

#### Termo

#### TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

MODALIDADE: Concorrência Pública Nº: 001/2018  
CONTRATO Nº 066/2018  
PROC. ADM. Nº: 1483/2018  
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos  
OBJETO: Serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos – RSU e transporte e destinação final para aterro sanitário licenciado.  
EMPRESA VENCEDORA: Intersea Ambiental Comércio e Serviços Ltda.  
CNPJ: 07.110.546/0001-44  
VALOR: R\$ 894.156,10 (oitocentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e dez centavos)  
VIGÊNCIA: 01/10/2020 à 31/12/2020  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, Inciso I, alínea "b" da Lei 8.666/93.  
São Francisco de Itabapoana/RJ, 01 de outubro de 2020.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
PREFEITA

#### Portarias do Gabinete

PORTARIA Nº. 111, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;  
RESOLVE:  
NOMEAR o Sr. RONALDO CORDEIRO DE LIMA RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão de Coordenador, do Departamento de Apoio Operacional, Secretaria Municipal de Saúde, Símbolo CC-5, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.  
Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.  
São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

PORTARIA Nº. 112, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;  
RESOLVE:  
NOMEAR o Sr. CARLOS MAGNO ANSELMO MARIANO, para exercer o cargo em comissão de Diretor, do Departamento de Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, Símbolo CC-3, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.  
Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.  
São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

PORTARIA Nº. 113, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;  
RESOLVE:  
NOMEAR a Sra. AMANDA DE ALMEIDA GOMES AZEREDO, para exercer o cargo em comissão de Assessor I, da Secretaria Municipal de Saúde, Símbolo CC-4, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.  
Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.  
São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

PORTARIA Nº. 114, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. BETHÂNIA FREITAS DA SILVA WERLY, para exercer o cargo em comissão de Coordenador, do setor de Enfermagem, do Hospital Manoel Carola, da Secretaria Municipal de Saúde, Símbolo CC-5, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.  
São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

PORTARIA Nº. 115, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. JOSELMA CAVALAR DA SILVA OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Coordenador, do Programa Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Humano, Símbolo CC-5, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.

São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

PORTARIA Nº. 116, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. CECILIA GOMES DE FREITAS, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR I, da Procuradoria-Geral do Município, Símbolo CC-4, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.

São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

PORTARIA Nº. 117, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. DOUGLAS FERREIRA BARRETO, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Símbolo CC-3, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.

São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

PORTARIA Nº. 118, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

A PREFEITA DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR;

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. NILSON COUTINHO GOMES NETO, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR I, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Símbolo CC-4, em conformidade com a Lei Municipal 233/2006, com efeitos retroativos ao dia 1º de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, afixe-se, publique-se e cumpra-se.

São Francisco de Itabapoana - RJ, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
- PREFEITA

## 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 / 2020

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		Últ. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.287.332,92	5.822.302,49	7.246.240,20	4.963.877,78	5.789.707,30	5.608.737,25	5.628.102,48	5.737.698,84	5.728.973,37	5.702.732,40	9.383.302,92	14.206.934,01	78.789.945,01	0,00
Pessoal Ativo	3.287.332,92	5.822.302,49	7.246.240,20	4.963.877,78	5.789.707,30	5.608.737,25	5.628.102,48	5.737.698,84	5.728.973,37	5.702.732,40	9.383.302,92	14.206.934,01	78.789.945,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.006.980,25	5.339.303,59	6.658.372,28	4.096.437,58	5.348.141,95	5.072.825,90	5.092.944,02	5.199.743,08	5.198.663,50	5.195.748,77	8.328.007,26	13.309.324,55	71.880.472,86	0,00
Obrigações Patronais	180.352,67	52.998,90	587.867,92	492.440,22	541.565,35	535.911,35	535.198,44	537.948,76	530.309,87	506.983,63	1.065.305,66	897.609,56	6.909.472,15	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter. (art. 18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.003.720,75	28.003,07	24.002,04	22.735,54	34.855,69	7.154,76	16.365,15	47.378,66	36.794,98	10.423,32	28.002,26	3.444.726,75	4.704.374,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.003.720,75	28.003,07	24.002,04	22.735,54	34.855,69	7.154,76	16.365,15	47.378,66	36.794,98	10.423,32	28.002,26	3.444.726,75	4.704.374,17	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)	2.283.612,17	5.824.209,42	7.222.038,16	4.569.142,19	5.754.851,61	5.601.582,49	5.611.747,33	5.699.398,98	5.692.178,39	5.702.309,08	9.959.300,66	10.762.207,36	74.085.590,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	150.169.155,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	150.169.155,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	74.085.590,84	49,32%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	90.101.493,34	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	85.596.418,67	57,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)	81.091.344,01	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, continuarão 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):

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 15:11h

Anexo 1 do DCRGF

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 / 2020

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL	DESOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	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

**Respeitar as  
pessoas idosas  
é tratar seu  
próprio futuro  
com respeito.**

Autor desconhecido

PODER LEGISLATIVO  
VEREADORESMAXSUEL CERQUEIRA  
AZEVEDO  
PresidenteFAUZI RIBEIRO CHERENE  
JOÃO ELENO BARRETO DE  
JESUSRICARDO ALEXANDRE DA  
SILVA SANTOS  
Vice-presidente

JONIMÁSIO FERREIRA HIGINO

AROLD LEANDRO DA SILVA  
Primeiro SecretárioJOSÉ ROBERTO MARQUES  
BARRETOJOSÉ RENATO DOS SANTOS  
BARRETO  
Segundo Secretário

MILSON DE FREITAS MOTA

EDIMAR MACEDO CORDEIRO

RALPH NASCIMENTO MATA

EZAQUE SALVADOR DA PENHA

YARA CINTHIA ROCHA  
NOGUEIRA

Jose Luiz de Souza  
Câmara  
CNPJ nº 11.933.919-00  
CPF: 342.323.637-00

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

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 / 2020

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

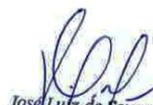
R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição 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>	-21.141.754,3	757.183,3	0,0	8.068.574,2	1.529.364,2	-31.496.876,0	0,0	0,0	-31.496.876,0	
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	-23.022.182,9	-592.665,5	0,0	26.680,6	0,0	-22.456.198,0	0,0	0,0	-22.456.198,0	
Outros Recursos Destinados à Educação	2.188.358,0	-26.012,1	0,0	673.092,2	0,0	1.541.277,9	0,0	0,0	1.541.277,9	
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	-1.594.772,4	-359.959,1	0,0	1.428.333,7	0,0	-2.663.147,0	0,0	0,0	-2.663.147,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	979.956,5	31.996,6	0,0	110.927,4	0,0	837.032,5	0,0	0,0	837.032,5	
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	306.886,5	1.703.823,4	0,0	5.829.540,3	1.529.364,2	-8.755.841,4	0,0	0,0	-8.755.841,4	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	32.834.349,2	2.919.355,2	0,0	5.451.037,0	0,0	24.463.957,0	28.634,9	35.917,6	24.435.322,1	
Recursos Ordinários	30.102.889,9	5.463.559,6	0,0	10.252.881,4	0,0	14.386.448,9	28.634,9	0,0	14.357.814,0	
Outros Recursos não vinculados	2.731.459,3	-2.544.204,4	0,0	-4.801.844,4	0,0	10.077.508,1	0,0	35.917,6	10.077.508,1	
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	11.692.594,9	3.676.538,5	0,0	13.519.611,2	1.529.364,2	-7.032.919,0	28.634,9	35.917,6	-7.061.553,9	

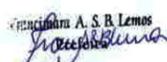
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 15:11h

  
José Luiz de Souza  
Cintador  
CNC-84.118330/9-0  
CPF: 342.323.657-00

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

  
Francimara A. S. B. Lemos

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

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 / 2020

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

R\$ 1,00

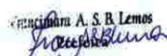
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	150.169.155,6	
Receita Corrente Líquida Ajustada	150.169.155,6	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	74.065.590,8	49,32 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	90.101.493,3	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	85.596.418,7	57,00 %
Limite de Alerta	81.091.344,0	54,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	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	0,00 %
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	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %
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	6.217.658,7	-7.061.553,9

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

  
José Luiz de Souza  
Cintador  
CNC-84.118330/9-0  
CPF: 342.323.657-00

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

  
Francimara A. S. B. Lemos

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

**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 / 2020**

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	LIQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Últ.12Meses	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.287.332,92	5.852.312,49	7.246.240,20	4.583.877,73	5.789.707,30	5.608.737,25	5.628.112,48	5.737.691,84	5.728.973,37	5.712.732,40	9.387.312,92	14.206.934,11	78.769.965,01	0,00
Pessoal Ativo	3.287.332,92	5.852.312,49	7.246.240,20	4.583.877,73	5.789.707,30	5.608.737,25	5.628.112,48	5.737.691,84	5.728.973,37	5.712.732,40	9.387.312,92	14.206.934,11	78.769.965,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.106.980,25	5.339.313,59	6.656.372,28	4.091.437,51	5.248.141,95	5.072.825,90	5.092.914,02	5.199.743,08	5.191.663,50	5.175.748,77	8.326.007,26	13.309.324,55	71.810.472,66	0,00
Obrigações Patronais	180.352,67	512.998,90	589.867,92	492.440,22	541.565,35	535.911,35	535.198,46	537.948,76	537.309,87	536.983,63	1.061.305,66	897.609,56	6.959.492,35	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.003.720,75	28.103,07	24.102,04	22.735,54	34.855,69	7.154,76	16.365,15	47.379,86	36.794,98	10.423,32	28.012,26	3.444.726,75	4.704.374,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.003.720,75	28.103,07	24.102,04	22.735,54	34.855,69	7.154,76	16.365,15	47.379,86	36.794,98	10.423,32	28.012,26	3.444.726,75	4.704.374,17	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)	2.283.612,17	5.824.209,42	7.222.138,16	4.561.142,19	5.754.851,61	5.601.582,49	5.611.747,33	5.690.311,98	5.692.178,39	5.702.309,08	9.359.300,66	10.762.207,36	74.065.590,84	0,00

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL**

	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	150.169.700,42	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	150.169.700,42	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	74.065.590,84	49,32%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	81.091.638,23	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	77.037.056,32	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	72.982.474,40	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: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
 SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

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 / 2020**

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Últ.12Meses	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>														
<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>														
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	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	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
 SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

Anexo 1 do RGF

José Luiz de Souza  
 Controlador  
 CN: 14.113.930/9-0  
 CPF: 332.323.637-00

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

Francimara A. S. B. Lemos

Fabiano Pessanha Rangeli  
 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 / 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	24.935.413,7	20.710.668,5	24.085.894,5	23.932.025,2
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	24.935.413,7	20.710.668,5	24.085.894,5	23.757.331,7
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	4.443.635,6	793.131,1	4.427.418,2	4.677.106,6
Internos	4.443.635,6	793.131,1	4.427.418,2	4.677.106,6
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.491.778,1	19.917.537,4	19.658.476,3	19.080.225,1
De Tributos	113,1	91,1	0,0	301,5
De Contribuições Previdenciárias	20.491.665,0	19.917.254,8	19.658.476,3	19.079.732,1
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	0,0	191,5	0,0	191,5
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	174.693,5
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)'</b>	4.808.585,0	13.620.577,2	20.042.584,2	8.014.756,3
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.791.453,6	17.812.734,7	23.882.305,9	11.692.594,9
(-) Restos a Pagar Processados	2.982.868,6	4.192.157,5	3.839.721,7	3.677.838,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	20.126.828,7	7.090.091,3	4.043.310,3	15.917.268,9
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	139.560.798,4	146.016.563,5	146.716.092,9	150.169.700,4
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	17,87 %	14,18 %	16,42 %	15,94 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	14,42 %	4,86 %	2,76 %	10,60 %
<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 2020		
		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)	0,0	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	18.779.690,2	16.297.492,6	14.382.469,3	13.548.246,1
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: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
SIGFIS - Versão 2020      Data de Emissão: 03/02/2021 16:09h

Anexo 2 do RGF

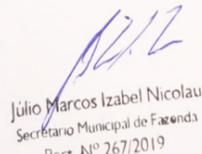
TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente <sup>2</sup>	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% 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	2º	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												

<sup>2</sup> 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

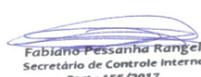
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR  
SIGFIS - Versão 2020      Data de Emissão: 03/02/2021 16:09h

Anexo 2 do RGF

  
José Luiz de Souza  
Contador  
CFC-Nº 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

  
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 / 2020

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 2020		
		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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>139.560.798,4</b>	<b>146.016.563,5</b>	<b>146.716.092,9</b>	<b>150.169.700,4</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:09h

Anexo 3 do RGF

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 / 2020

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 Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	150.169.700,42	--
<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>	24.027.152,07	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	21.624.436,86	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>	0,00	0 %

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 :

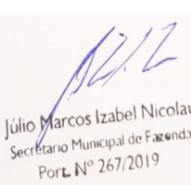
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:09h

Anexo 4 do RGF

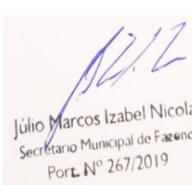

 José Luiz de Souza  
Contador  
CFC nº 118330/9-0  
CPF: 312.323.637-00


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


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


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


 José Luiz de Souza  
Contador  
CFC nº 118330/9-0  
CPF: 312.323.637-00


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


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


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

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

R\$1,00

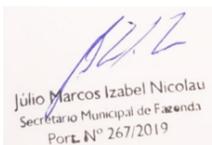
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não 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>	-21.141.754,3	757.183,3	0,0	8.068.574,2	1.529.364,2		-31.496.876,0	0,0	0,0	-31.496.876,0
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	-23.022.182,9	-592.665,5	0,0	26.680,6	0,0		-22.456.198,0	0,0	0,0	-22.456.198,0
Outros Recursos Destinados à Educação	2.188.358,0	-26.012,1	0,0	673.092,2	0,0		1.541.277,9	0,0	0,0	1.541.277,9
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	-1.594.772,4	-359.959,1	0,0	1.428.333,7	0,0		-2.663.147,0	0,0	0,0	-2.663.147,0
Recursos Destinados à Assistência Social	979.956,5	31.996,6	0,0	110.927,4	0,0		837.032,5	0,0	0,0	837.032,5
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	306.886,5	1.703.823,4	0,0	5.829.540,3	1.529.364,2		-8.755.841,4	0,0	0,0	-8.755.841,4
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	32.812.142,6	2.919.355,2	0,0	5.451.037,0	0,0		24.441.750,4	28.634,9	35.917,6	24.413.115,5
Recursos Ordinários	30.080.683,3	5.463.559,6	0,0	10.252.881,4	0,0		14.364.242,3	28.634,9	0,0	14.335.607,4
Outros Recursos não vinculados	2.731.459,3	-2.544.204,4	0,0	-4.801.844,4	0,0		10.077.508,1	0,0	35.917,6	10.077.508,1
<b>TOTAL (III) = (I) + (II)</b>	11.670.388,3	3.676.538,5	0,0	13.519.611,2	1.529.364,2		-7.055.125,6	28.634,9	35.917,6	-7.083.760,5

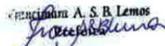
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ARTHUR PESSANHA LEITE JUNIOR

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:09h

  
José Luiz de Souza  
Contador  
CFC-Nº 118330/9-0  
CPF: 332.323.457-00

  
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 SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2020

LRF, art 48 - Anexo 6

(Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

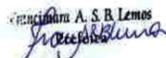
R\$ 1,00

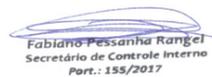
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	150.169.700,4	
Receita Corrente Líquida Ajustada	150.169.700,4	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	74.065.590,8	49,32 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	81.091.638,2	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	77.037.056,3	51,30 %
Limite de Alerta	72.982.474,4	48,60 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.917.268,9	10,60 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	180.203.640,5	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	24.027.152,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %
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	6.217.658,7	-7.083.760,5

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA  
Nota :

  
José Luiz de Souza  
Contador  
CFC-Nº 118330/9-0  
CPF: 332.323.457-00

  
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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020

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 12/2020 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	148.918.537,1	160.992.354,3	31.649.670,6	19,7	151.820.854,1	94,3	9.171.500,2
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	140.305.492,5	152.379.310,7	31.023.547,2	20,4	150.189.700,4	98,5	2.209.610,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.719.002,6	7.719.002,6	1.061.789,8	13,8	7.557.518,3	97,9	161.484,3
Impostos	6.150.006,8	6.150.006,8	912.448,7	14,8	6.238.168,7	101,4	-88.161,9
Taxas	1.568.995,8	1.568.995,8	149.321,1	9,5	1.319.349,6	84,1	249.646,2
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	2.327.616,8	83,4	2.327.616,8	83,4	462.332,8
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	2.327.616,8	83,4	2.327.616,8	83,4	462.332,8
RECEITA PATRIMONIAL	490.842,0	490.842,0	16.551,1	3,4	150.689,1	30,7	340.152,9
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	16.551,1	3,4	150.689,1	30,7	340.152,9
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	129.254.651,4	141.328.469,6	27.548.019,5	19,5	139.857.801,6	99,0	1.470.668,0
Transferências da União e de suas Entidades	49.264.200,8	57.768.256,0	10.281.269,7	17,8	61.800.117,9	107,0	-4.031.861,9
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	43.808.097,5	47.377.860,6	9.193.416,2	19,4	42.053.163,8	88,8	5.324.696,8
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	36.182.353,2	8.073.333,6	22,3	36.004.520,1	99,5	177.833,1
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	69.589,9	136,3	276.074,6	540,8	-225.027,7
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	69.589,9	136,3	276.074,6	540,8	-225.027,7
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	8.613.044,6	8.613.043,6	626.123,4	7,3	1.651.153,7	19,2	6.961.889,9
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	8.613.044,6	8.613.043,6	626.123,4	7,3	1.651.153,7	19,2	6.961.889,9
Transf. da União e de suas Entidades	8.501.330,6	8.501.330,6	626.123,4	7,4	1.651.153,7	19,4	6.850.176,9
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	111.714,0	111.713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111.713,0
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
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	160.992.354,3	31.649.670,6	19,7	151.820.854,1	94,3	9.171.500,2
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	160.992.354,3	31.649.670,6	19,7	151.820.854,1	94,3	9.171.500,2
<b>DEFICIT</b>					378.610,7		
<b>TOTAL (VI) = (V+VI)</b>	148.918.537,1	160.992.354,3	31.649.670,6	19,7	152.199.464,8	94,5	8.792.889,5
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)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:05h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2020 (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 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:05h

Anexo 1 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-01 118330/9-0  
CPF: 338.324.637-90

Julio 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  
Part.: 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 / 2020

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 12/2020 (f)		No Bimestre	Até 12/2020 (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	147.458.537,1	166.843.136,9	28.798.887,2	150.787.531,9	16.055.605,0	37.602.271,1	145.978.084,5	20.865.052,4	143.092.403,9	4.809.447,4
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	134.791.403,3	152.590.907,6	28.732.425,5	145.923.358,7	6.667.548,9	37.276.032,3	142.931.384,4	9.659.523,2	140.232.650,7	2.991.974,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.847.155,7	84.430.557,4	23.662.263,9	83.266.849,7	1.163.707,7	24.496.688,4	83.266.849,7	1.163.707,7	83.248.797,6	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	56.944.247,5	68.160.350,0	5.070.161,6	62.656.509,0	5.503.841,0	12.779.343,9	59.664.534,8	8.495.815,2	56.983.853,1	2.991.974,2
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	11.272.134,8	14.252.229,3	66.461,7	4.864.173,2	9.388.056,1	326.238,8	3.046.700,1	11.205.529,2	2.859.753,2	1.817.473,1
INVESTIMENTOS	11.272.134,8	14.252.229,3	66.461,7	4.864.173,2	9.388.056,0	326.238,8	3.046.700,1	11.205.529,2	2.859.753,2	1.817.473,2
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>	1.394.999,0	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	166.843.136,9	28.798.887,2	150.787.531,9	16.055.605,0	37.602.271,1	145.978.084,5	20.865.052,4	143.092.403,9	4.809.447,4
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	1.460.000,0	1.411.932,9	202.429,9	1.411.932,9	0,0	202.429,9	1.411.932,9	0,0	1.411.932,9	0,0
Amortização da Dívida Interna	1.460.000,0	1.411.932,9	202.429,9	1.411.932,9	0,0	202.429,9	1.411.932,9	0,0	1.411.932,9	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	1.411.932,9	202.429,9	1.411.932,9	0,0	202.429,9	1.411.932,9	0,0	1.411.932,9	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	168.255.069,8	29.001.317,1	152.199.464,8	16.055.605,0	37.804.701,0	147.390.017,4	20.865.052,4	144.504.336,8	4.809.447,4
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>					0,0		4.430.836,7		7.316.517,3	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	148.918.537,1	168.255.069,8	29.001.317,1	152.199.464,8		37.804.701,0	151.820.854,1		151.820.854,1	4.809.447,4
<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 12/2020 (f)		No Bimestre	Até 12/2020 (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 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:05h

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 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:05h

Anexo 1 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-01 119320/9-0  
CPF: 342.324.437-00

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020

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/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	14.097.890,2	14.625.409,9	13.991.213,8	13.502.080,4	9.367.027,0	10.656.334,5	13.388.457,5	13.547.627,2	14.663.762,7	11.582.010,0	15.788.681,3	18.043.757,0	163.254.251,5	167.029.032,8
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	691.055,6	1.238.019,0	1.183.451,7	574.437,0	368.224,0	446.060,4	531.595,2	499.349,0	458.909,3	504.647,3	407.765,4	654.004,4	7.557.518,3	7.719.002,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	265.363,5	629.259,7	595.962,5	104.564,7	86.058,8	135.051,5	199.806,6	141.192,3	124.773,9	125.429,7	99.735,7	224.640,0	2.731.838,9	2.773.096,5
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	194.945,6	165.937,1	209.681,5	93.336,5	161.084,1	138.087,7	170.859,3	208.758,8	185.822,3	199.730,5	133.719,3	183.355,9	2.045.318,6	1.880.247,1
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	28.710,4	59.185,7	38.703,3	269.500,0	15.600,0	52.760,0	5.360,0	24.560,0	26.320,0	22.209,5	32.200,0	27.136,0	602.244,9	524.741,9
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	60.929,3	74.043,7	70.335,6	66.410,1	58.968,4	64.406,7	68.665,1	48.640,3	62.047,7	72.657,5	90.951,1	120.710,7	858.766,2	970.651,4
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.106,8	309.592,8	268.768,8	40.625,7	46.512,7	55.754,5	86.904,2	76.197,6	59.945,4	84.620,1	51.159,3	98.161,8	1.319.349,7	1.570.265,7
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.327.616,8	0,0	2.327.616,8	2.789.949,6
RECEITA PATRIMONIAL	22.882,6	19.357,1	17.594,1	13.003,2	13.364,5	13.366,1	11.178,1	8.417,7	7.023,6	7.951,0	7.835,8	8.715,3	150.689,1	490.842,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.882,6	19.357,1	17.594,1	13.003,2	13.364,5	13.366,1	11.178,1	8.417,7	7.023,6	7.951,0	7.835,8	8.715,3	150.689,1	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	13.372.427,3	13.325.321,3	12.712.769,1	12.903.757,0	8.979.253,6	10.189.226,5	12.840.890,1	13.031.335,3	14.177.341,4	11.053.120,6	13.039.256,9	17.317.653,7	152.942.352,8	155.978.191,7
Cota-Parte do FPM	1.930.982,0	2.790.182,8	1.631.497,1	1.599.228,3	1.670.831,5	1.360.146,5	2.344.753,4	1.489.443,9	1.199.760,2	1.614.392,9	1.564.107,3	3.766.189,0	22.961.514,9	24.532.513,5
Cota-Parte do ICMS	3.563.603,7	3.551.023,3	3.942.940,9	2.803.077,2	2.574.717,1	2.883.060,5	3.033.801,5	3.116.419,0	3.948.488,6	2.872.128,8	4.431.906,3	4.691.419,3	41.412.586,2	46.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	274.794,5	376.490,3	240.358,1	76.182,8	67.965,4	71.326,5	86.609,6	99.971,4	102.252,0	65.976,5	65.013,0	103.040,5	1.629.980,6	1.786.319,9
Cota-Parte do ITR	5.970,9	448,8	7.290,5	44,4	342,8	160,6	496,1	1.151,7	8.568,6	27.710,1	6.929,5	12.612,5	71.726,5	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	72.204,3	84.940,7	92.117,7	84.017,5	70.439,6	73.554,8	80.724,3	87.579,5	118.058,8	129.969,7	125.837,7	177.883,2	1.197.327,8	1.455.882,9
Transferências do FUNDEB	3.246.262,3	3.537.713,1	3.313.247,9	2.620.569,0	2.088.866,4	2.283.072,9	2.409.864,5	2.517.812,6	3.060.278,6	2.853.499,4	3.612.051,9	4.461.281,7	36.004.520,3	36.182.353,2
Outras Transferências Correntes	4.278.609,6	2.984.522,3	3.485.316,9	5.720.637,8	2.506.090,8	3.517.904,7	4.884.640,7	5.718.957,2	5.739.934,6	3.489.443,2	3.233.411,2	4.105.227,5	49.664.696,5	45.747.237,8
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.524,7	42.712,5	77.399,0	10.883,2	6.184,9	7.681,5	4.794,2	8.525,3	20.488,5	16.291,1	6.206,4	63.383,5	276.074,8	51.046,9
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.169.511,1	1.360.617,1	1.182.840,8	912.510,0	876.859,3	877.649,8	919.297,6	958.913,1	1.075.425,6	942.035,6	1.238.758,8	1.570.132,4	13.084.551,2	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	1.169.511,1	1.360.617,1	1.182.840,8	912.510,0	876.859,3	877.649,8	919.297,6	958.913,1	1.075.425,6	942.035,6	1.238.758,8	1.570.132,4	13.084.551,2	14.649.722,1
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	12.928.379,1	13.264.792,8	12.808.373,0	12.589.570,4	8.490.167,7	9.778.684,7	12.469.159,9	12.588.714,1	13.588.337,1	10.639.974,4	14.549.922,5	16.473.624,6	150.169.700,3	152.379.310,7

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 150.169.700,42

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

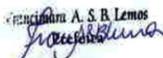
SIGFIS - Versão 2020

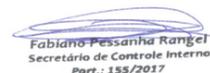
Data de Emissão: 03/02/2021 16:05h

Anexo 3 do RREO

  
José Luiz de Souza  
Contador  
CNC-3 118230/2-0  
CPF: 332.328.657-00

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

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

  
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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até 6º Bim/2020		Até 6º Bim/2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	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			
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Outras Receitas Patrimoniais	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			
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	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	0,0	0,0			
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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			
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</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 - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			6º Bim/2020	Até o 6º Bim/2019	6º Bim/2020	Até o 6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019	
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 PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIO (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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADAS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,0							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,0							
Outros Aportes RPPS		0,0							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA								
	Até 6º Bim/2020		Até 6º Bim/2019						
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 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:06h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até 6º Bim/2020		Até 6º Bim/2019				
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Pensionista	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			
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Outras Receitas Patrimoniais	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			
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	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			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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			
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)</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 - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			6º Bim/2020	6º Bim/2019	6º Bim/2020	6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019	
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 PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PLANO FINANCEIRO 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/2020		Até 6º Bim/2019				
Receitas Correntes	0,0	0,0	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>	<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/2020	6º Bim/2019	6º Bim/2020	6º Bim/2019	EM 6º Bim/2020	EM 6º Bim/2019	
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

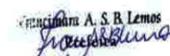
SIGFIS - Versão 2020

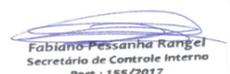
Data de Emissão: 03/02/2021 16:06h

Anexo 4 do RREO


 Jose Luiz de Souza  
 Contador  
 CRC-0112382/9-0  
 CPF: 332.323.657-00


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


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


 Fabiano Pessanha Rangeli  
 Secretário de Controle Interno  
 Part.: 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 / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2019 (a)	Em 31/Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.935.413,70	23.932.025,20
DEDUÇÕES (XXIX)	4.808.585,00	8.014.756,30
Disponibilidade de Caixa	4.808.585,00	8.014.756,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.791.453,60	11.692.594,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.982.868,60	3.677.838,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	20.126.828,70	15.917.268,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.209.559,80	
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o 6º Bimestre / 2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)		-694.970,00
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 - XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		4.904.529,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		4.753.840,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS		0,00

MUNICÍPIO DE 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 / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	152.379.310,7	150.169.700,4
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.719.002,6	7.557.518,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.773.096,5	2.731.839,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.880.247,1	2.045.318,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	524.741,9	602.244,9
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	970.651,4	858.766,2
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.570.265,7	1.319.349,6
Contribuições	2.789.949,6	2.327.616,8
Receita Patrimonial	490.842,0	150.689,1
Aplicações Financeiras (II)	490.842,0	150.689,1
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Transferências Correntes*	141.328.469,6	139.857.801,6
Cota Parte FPM (80%)	19.786.010,8	18.739.288,0
Cota Parte ICMS (80%)	36.800.000,0	33.130.068,9
Cota Parte IPVA (80%)	1.429.055,9	1.303.984,3
Cota Parte ITR (80%)	109.547,8	57.381,4
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	109.557,8	0,0
L.C. Nº 61/89	1.164.706,3	957.862,1
Transferências do FUNDEB	36.182.353,2	36.004.520,1
Outras Transferências Correntes	45.747.237,8	49.664.696,8
Demais Receitas Correntes	51.046,9	276.074,6
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	27.512,4
Receitas Correntes Restantes	51.046,9	248.562,2
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	151.888.468,7	149.991.498,9
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.613.043,6	1.651.153,7
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	0,0	0,0
Transferências de Capital	8.613.043,6	1.651.153,7
Convênios	1,0	208.499,2
Outras Transferências de Capital	8.613.042,6	1.442.654,5
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-X-X)	8.613.043,6	1.651.153,7
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	160.501.512,3	151.642.652,6

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	152.590.907,6	145.923.358,7	142.931.384,4	140.232.650,7	0,0	0,0	0,0
Pessoal e Encargos Sociais	84.430.557,4	83.266.849,7	83.268.849,7	83.248.797,6	0,0	0,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	68.160.350,0	62.656.509,0	59.664.534,8	56.983.853,1	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	152.590.907,6	145.923.358,7	142.931.384,4	140.232.650,7	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	15.664.162,2	6.276.106,1	4.458.633,0	4.271.686,1	0,0	0,0	0,0
Investimentos	14.252.229,3	4.864.173,3	3.046.700,1	2.859.753,2	0,0	0,0	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	1.411.932,9	1.411.932,9	1.411.932,9	1.411.932,9	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.252.229,3	4.864.173,2	3.046.700,1	2.859.753,2	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	166.843.136,9	150.787.531,9	145.978.084,5	143.092.403,9	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - XXIIIa)	--	--	--	8.550.248,7	--	--	--

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:06h

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 / 2020

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1.00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Dez/2020
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		150.689,1
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>8.700.937,8</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : \*Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Jose Luiz de Souza  
Chefe do Poder Executivo  
CNPJ nº 118330/9-0  
CPF: 342.323.637-00

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

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

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

Jose Luiz de Souza  
Chefe do Poder Executivo  
CNPJ nº 118330/9-0  
CPF: 342.323.637-00

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

Francimara A. S. B. Lemos  
Secretária 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 / 2020

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		Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2019					2019	2019			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARI)											
<b>EXECUTIVO</b>											
PREFEITURA SAO FRANCISCO DO ITABAPC	4.980.395,6	1.677.172,5	147.210,3	957.258,9	5.553.098,9	11.912.736,8	4.886.191,7	136.682,7	4.369.100,7	12.293.145,1	
FUNDO MUN ASSIS SOC SAO FRANCISCO I	-206.031,0	112.106,1	0,0	86.477,9	-180.402,8	-24.595,8	292.729,4	0,0	232.474,3	35.659,3	
FUNDO MUN SAÚDE SÃO FRANCISCO ITAB	-1.771.606,1	1.137.228,0	11.667,7	1.031.433,0	-1.677.478,8	677.743,9	1.005.418,2	97.823,7	379.027,9	1.206.310,5	
FUNDO MUN CRI ADOL SAO FRANCISCO IT	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	-1.900,0	22.173,7	4.684,5	0,0	9.052,1	17.806,1	
FUNDO MUN. DIR. IDOSO SAO FRANCISCO	-17.990,0	15.820,0	0,0	15.820,0	-17.990,0	2.607,8	0,0	0,0	35.917,6	-33.309,8	
FUNDO ESP P GER SAO FRANCISCO ITABA	0,0	2.511,1	0,0	0,0	2.511,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2.982.868,5</b>	<b>2.944.837,7</b>	<b>158.876,0</b>	<b>2.090.989,8</b>	<b>3.677.838,4</b>	<b>12.590.666,4</b>	<b>6.189.023,8</b>	<b>234.506,4</b>	<b>5.025.572,6</b>	<b>13.519.611,2</b>	
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>2.982.868,5</b>	<b>2.944.837,7</b>	<b>158.876,0</b>	<b>2.090.989,8</b>	<b>3.677.838,4</b>	<b>12.590.666,4</b>	<b>6.189.023,8</b>	<b>234.506,4</b>	<b>5.025.572,6</b>	<b>13.519.611,2</b>	

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 / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2020 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.148.736,8</b>	<b>6.148.736,8</b>	<b>6.238.168,7</b>	<b>101,45</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.773.096,5	2.773.096,5	2.731.839,0	98,51
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.647.859,0	1.647.859,0	1.786.041,5	108,39
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.125.237,5	1.125.237,5	945.797,5	84,05
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	524.741,9	524.741,9	602.244,9	114,77
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	523.584,3	523.584,3	602.069,7	114,99
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.157,6	1.157,6	175,2	15,13
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.880.247,1	1.880.247,1	2.045.318,6	108,78
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.878.450,0	1.878.450,0	2.056.865,9	109,50
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.797,1	1.797,1	-11.547,3	-642,56
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	970.651,4	970.651,4	858.766,2	88,47
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	970.651,4	970.651,4	858.766,2	88,47
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>73.248.600,7</b>	<b>74.048.600,7</b>	<b>67.273.135,6</b>	<b>90,85</b>
2.1-Cota-Parte FPM	23.732.513,5	24.532.513,5	22.961.514,8	93,60
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	23.732.513,5	24.532.513,5	22.961.514,8	93,60
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	46.000.000,0	46.000.000,0	41.412.586,2	90,03
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	136.947,2	136.947,2	0,0	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.455.882,9	1.455.882,9	1.197.327,6	82,24
2.5-Cota-Parte ITR	136.937,2	136.937,2	71.726,6	52,38
2.6-Cota-Parte IPVA	1.786.319,9	1.786.319,9	1.629.980,4	91,25
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>79.397.337,4</b>	<b>80.197.337,4</b>	<b>73.511.304,3</b>	<b>91,66</b>

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:06h

Anexo 7 do RREO

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:06h

Anexo 8 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Contador  
CPC-1118330/9-0  
CPF: 372.323.437-00

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 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 / 2020

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 / 2020

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2020 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	7.300,0	7.300,0	1.156,0	15,84
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.206.642,4	7.206.642,4	6.475.398,7	89,85
5.1-Transferências do Salário-Educação	5.621.878,3	5.621.878,3	5.053.787,7	89,90
5.2-Transferências Diretas - PDDE	46.664,4	46.664,4	29.060,0	62,27
5.3-Transferências Diretas - PNAE	861.089,4	861.089,4	916.291,9	106,41
5.4-Transferências Diretas - PNATE	444.820,8	444.820,8	469.848,5	105,63
5.5-Transferências Diretas - FNDE	43.947,6	43.947,6	0,0	0,00
5.6-Transferências Diretas - FINE	188.242,0	188.242,0	6.410,6	3,41
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.102,0	398.942,0	3.139,6	0,79
6.1-Transferências de Convênios	2,0	389.842,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	9.100,0	9.100,0	3.139,6	34,50
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.223.044,4	7.612.884,4	6.479.694,3	85,11

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 6º Bim/2020 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.649.722,1	14.649.722,1	13.084.551,0	89,32
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.746.502,7	4.746.502,7	4.222.226,8	88,95
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.200.000,0	9.200.000,0	8.282.517,3	90,03
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	27.389,4	27.389,4	0,0	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	291.176,6	291.176,6	239.465,5	82,24
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	27.389,4	27.389,4	14.345,2	52,37
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	357.264,0	357.264,0	325.996,1	91,25
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	36.242.353,2	36.242.353,2	36.014.905,1	99,37
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	36.182.353,2	36.182.353,2	36.004.520,1	99,51
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	60.000,0	60.000,0	10.385,0	17,31
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	21.532.631,0	21.532.631,0	22.919.969,1	106,44

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr. em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2020 (e)=g/k	% (f=e/d)	Até 6º Bim/2020 (g)	% (h=g/d)	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.081.411,9	23.602.411,9	23.345.632,2	98,9	23.345.632,3	98,91	-0,1
13.1-Com Educação Infantil	2.946.411,9	3.846.411,9	3.665.573,9	95,30	3.665.573,9	95,30	0,0
13.2-Com Ensino Fundamental	20.135.000,0	19.756.000,0	19.680.058,3	99,62	19.680.058,4	99,62	-0,1
14-OUTRAS DESPESAS	13.160.941,3	13.731.643,7	11.951.958,4	86,8	11.920.455,3	87,04	31.503,1
14.1-Com Educação Infantil	3.390.000,0	3.663.337,0	3.227.866,0	88,00	3.223.588,0	88,11	4.278,0
14.2-Com Ensino Fundamental	9.770.941,3	10.068.306,7	8.724.092,4	86,34	8.696.867,3	86,65	27.225,1
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	36.242.353,2	37.334.055,6	35.297.590,7	94,4	35.266.087,7	94,55	31.503,0

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	710.696,81
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	710.696,81
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	710.696,81

INDICADORES DO FUNDEB

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	34.586.893,85
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(13+14)	64,82
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(13+14)	31,21
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	3,97

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	710.696,81
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020	710.696,81

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:06h

Anexo 8 do RREO

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		ESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em RP Não Processados (i)
			Até 6º Bim/2020 (e)	% (f=e/d)	Até 6º Bim/2020 (f)	% (g=f/dx100)	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.748.411,9	7.961.264,1	7.344.955,1	92,26	7.340.677,1	92,20	4.278,0
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.336.411,9	7.509.748,9	6.893.439,9	91,79	6.889.161,9	91,74	4.278,0
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.412.000,0	451.515,2	451.515,2	100,00	451.515,2	100,00	0,0
23-ENSINO FUNDAMENTAL	36.010.240,9	35.597.186,7	34.168.905,1	95,99	34.048.864,1	95,65	120.041,0
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	29.905.941,3	29.824.306,7	28.404.150,7	95,24	28.376.925,7	95,15	27.225,0
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.104.299,6	5.772.879,9	5.764.754,4	99,86	5.671.938,4	98,25	92.816,0
24-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
25-ENSINO SUPERIOR	45.000,0	2.500,0	1.929,8	77,19	1.929,8	77,19	0,0
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
27-OUTRAS	225.000,0	46.900,0	46.555,9	99,27	40.455,9	86,26	6.100,0
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	44.028.652,8	43.607.850,7	41.562.345,9	95,31	41.431.926,9	95,01	130.419,0

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR	
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	22.919.969,10
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	710.696,81
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44i)	111.283,44
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)	23.741.949,35
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36	17.771.910,91
37-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%	24,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscr em RP Não Processados
			Até 6º Bim/2020 (e)	% (f=e/d)	Até 6º Bim/2020 (g)	% (h=g/d)	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ALIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.687.878,3	5.687.878,3	4.274.553,6	75,15	3.758.610,6	66,08	515.943,0
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.535.166,2	3.166.722,4	2.382.786,3	75,24	1.809.846,4	57,15	572.939,9
42-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	7.223.044,4	8.854.600,7	6.657.339,9	75,19	5.568.457,0	62,89	1.088.882,8
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+44)	51.251.697,3	52.462.451,4	48.219.685,7	91,91	47.000.383,9	89,59	1.219.301,8

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2020 (g)
44.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-252.216,75	82.637,25
44.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	-104.721,19	28.646,19

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE «EXERCÍCIO ANTERIOR»	786.771,81	687.028,24
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	36.004.520,07	5.053.787,73
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.342.162,66	4.289.849,42
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	35.266.087,66	3.588.147,09
47.2-RESTOS A PAGAR	76.075,00	701.702,33
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.385,02	5.471,05
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.459.514,24	1.456.437,60
50-(+) Ajustes	-11.984,04	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
54.4 (+) Conciliação Bancária	-11.984,04	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.447.530,20	1.456.437,60

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	6.216.269,60
Despesas com Ensino Fundamental ( 23.2 )	5.764.754,42
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 22.2 )	451.515,18

PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 ) 13.084.550,97

INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 ) 0,00

Despesas com Ensino Fundamental 0,00

Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00

TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 23.2 + 22.2 + 10 + 40 ) 19.300.820,57

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 26,26

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT 64,82

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:06h

Anexo 8 do RREO

José Luiz de Souza  
Chefe de Gabinete  
CIC-RJ 118390/0-0  
CPF: 312.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2020

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 CRÉDITO (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)
(-)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)	15.664.162,2	6.276.106,1	4.458.633,0	1.817.473,1	9.388.056,1
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-15.664.162,2	-6.276.106,1	--	--	-9.388.056,1

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 : 2020 a 2020

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)
2020	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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

Anexo 9 do RREO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

Anexo 10 do RREO

José Luiz de Souza  
Contador  
CPC nº 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 Municipal de Fazenda

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

José Luiz de Souza  
Contador  
CPC nº 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 Municipal de Fazenda

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 2020

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 ATIVOS	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	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 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

Anexo 11 do RREO

*Jose Luiz de Souza*  
Contador  
CPC nº 118930/9-0  
CPF: 347.321.637-00

*Julio 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 / 2020**

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/2020 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>6.148.736,9</b>	<b>6.148.736,9</b>	<b>6.238.168,7</b>	<b>101,5</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.773.096,5	2.773.096,5	2.731.839,0	98,5
IPTU	1.647.859,0	1.647.859,0	1.786.041,5	108,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.125.237,5	1.125.237,5	945.797,5	84,1
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	524.741,9	524.741,9	602.244,9	114,8
ITBI	523.584,3	523.584,3	602.069,7	115,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.157,6	1.157,6	175,2	15,1
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.880.247,1	1.880.247,1	2.045.318,6	108,8
ISS	1.878.450,0	1.878.450,0	2.056.865,9	109,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.797,1	1.797,1	-11.547,3	-642,6
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	970.651,4	970.651,4	858.766,2	88,5
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>73.248.600,7</b>	<b>74.048.600,7</b>	<b>67.273.135,6</b>	<b>90,8</b>
Cota-Parte FPM	23.732.513,5	24.532.513,5	22.961.514,8	93,6
Cota-Parte ITR	136.937,2	136.937,2	71.726,6	52,4
Cota-Parte ICMS	46.000.000,0	46.000.000,0	41.412.586,2	90,0
Cota-Parte IPVA	1.786.319,9	1.786.319,9	1.629.980,4	91,2
Cota-Parte IPI-Exportação	1.455.882,9	1.455.882,9	1.197.327,6	82,2
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>80.197.337,6</b>	<b>73.511.304,3</b>	<b>91,7</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/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>250.001,0</b>	<b>36.406,5</b>	<b>34.238,3</b>	<b>94,0</b>	<b>34.238,3</b>	<b>94,0</b>	<b>34.238,3</b>	<b>94,0</b>	
Despesas Correntes	220.000,0	36.406,5	34.238,3	94,0	34.238,3	94,0	34.238,3	94,0	
Despesas de Capital	30.001,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>912.999,2</b>	<b>1.130.449,2</b>	<b>528.395,1</b>	<b>46,7</b>	<b>361.846,6</b>	<b>32,0</b>	<b>114.539,5</b>	<b>10,1</b>	
Despesas Correntes	582.998,2	850.448,2	528.395,1	62,1	361.846,6	42,5	114.539,5	13,5	
Despesas de Capital	330.001,0	280.001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</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>	
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	
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>29.008,0</b>	<b>4,0</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>	
Despesas Correntes	19.006,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Despesas de Capital	10.002,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</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>	
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	
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

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 / 2020**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>14.835.052,0</b>	<b>18.136.799,1</b>	<b>18.130.729,2</b>	<b>100,0</b>	<b>18.130.729,2</b>	<b>100,0</b>	<b>18.129.690,2</b>	<b>100,0</b>
Despesas Correntes	14.819.052,0	18.136.799,1	18.130.729,2	100,0	18.130.729,2	100,0	18.129.690,2	100,0
Despesas de Capital	16.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>16.027.060,2</b>	<b>19.303.658,8</b>	<b>18.693.362,6</b>	<b>240,8</b>	<b>18.526.814,1</b>	<b>226,0</b>	<b>18.278.468,0</b>	<b>204,1</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)	18.693.362,6	18.526.814,1	18.278.468,0
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	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>18.693.362,6</b>	<b>18.526.814,1</b>	<b>18.278.468,0</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			11.026.695,6
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			11.026.695,6
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	7.666.667,0	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>25,4</b>	<b>25,2</b>	-----

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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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)	30.836.969,5	0,0	0,0	0,0	30.836.969,5
<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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020 (regra nova)	11.026.695,6	18.693.362,6	7.666.667,0	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	0,0
Empenhos de 2019 (regra nova)	36.772.342,9	5.935.373,4	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
Empenhos de 2017	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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,0</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

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 / 2020

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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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	38.260.225,9	176,9
Provenientes da União	20.068.085,6	20.068.085,6	38.130.225,9	190,0
Provenientes dos Estados	1.560.000,0	1.560.000,0	130.000,0	8,3
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>38.260.225,9</b>	<b>176,9</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/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.703.043,8	15.878.947,0	14.299.310,9	90,1	14.187.152,4	89,3	14.137.291,5	89,0	112.158,5
Despesas Correntes	7.763.039,8	12.918.090,7	12.779.614,4	98,9	12.667.455,9	98,1	12.617.595,0	97,7	112.158,5
Despesas de Capital	940.004,0	2.960.856,3	1.519.696,5	51,3	1.519.696,5	51,3	1.519.696,5	51,3	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.649.014,0	6.197.125,7	5.903.328,0	95,3	5.283.499,3	85,3	4.989.141,4	80,5	619.828,7
Despesas Correntes	2.349.004,0	5.077.963,1	5.426.997,0	106,9	4.910.233,8	96,7	4.615.875,9	90,9	516.763,2
Despesas de Capital	300.010,0	1.119.162,6	476.331,0	42,6	373.265,5	33,4	373.265,5	33,4	103.065,5
SUPORTE 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	140.001,0	139.987,4	100,0	139.984,5	100,0	139.984,5	100,0	2,9
Despesas Correntes	10.001,0	140.001,0	139.987,4	100,0	139.984,5	100,0	139.984,5	100,0	2,9
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	60.002,0	48.000,0	80,0	44.000,0	73,3	44.000,0	73,3	4.000,0

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

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 / 2020

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas Correntes	212.001,0	60.001,0	48.000,0	80,0	44.000,0	73,3	44.000,0	73,3	4.000,0
Despesas de Capital	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>11.574.060,8</b>	<b>22.276.075,7</b>	<b>20.390.626,3</b>	<b>365,3</b>	<b>19.654.636,2</b>	<b>347,9</b>	<b>19.310.417,4</b>	<b>342,9</b>	<b>735.990,1</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/2020 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2020 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2020 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	8.953.044,8	15.915.353,5	14.333.549,2	184,1	14.221.390,7	183,4	14.171.529,8	183,1	112.158,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	3.562.013,2	7.327.574,9	6.431.723,1	142,0	5.645.345,9	117,3	5.103.680,9	90,6	786.377,2
SUPORTE 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	140.005,0	139.987,4	100,0	139.984,5	100,0	139.984,5	100,0	2,9
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)=(IX+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	18.196.801,1	18.178.729,2	180,0	18.174.729,2	173,3	18.173.690,2	173,3	4.000,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>27.601.121,0</b>	<b>41.579.734,5</b>	<b>39.083.988,9</b>	<b>606,1</b>	<b>38.181.450,3</b>	<b>573,9</b>	<b>37.588.885,4</b>	<b>547,0</b>	<b>902.538,6</b>
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	11.574.060,8	21.676.339,8	17.456.338,2	80,5	16.749.238,4	77,3	16.415.383,3	75,7	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>16.027.060,2</b>	<b>19.903.394,7</b>	<b>21.627.650,7</b>	<b>525,5</b>	<b>21.432.211,9</b>	<b>496,7</b>	<b>21.173.502,1</b>	<b>471,3</b>	<b>902.538,6</b>

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

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

Anexo 12 do RREO

Jose Luiz de Souza  
Cmtda /  
CPC-01 118330/9-0  
CPF: 312.323.657-00

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 - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2020

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 2020		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) = (II) - (I)</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

DESAPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado											
Das 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>	136.580.794,4	130.169.700,4	151.008.500,8	151.054.159,1	152.702.459,2	153.557.510,3	154.416.330,1	155.279.669,1	156.148.430,4	157.021.748,8	157.899.951,6
<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 2020

Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

 MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º Bimestre / 2020

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		160.992.354,3			
Receitas Realizadas		151.820.854,1			
Deficit Orçamentário		378.610,7			
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		19.336.532,7			
Dotação Atualizada		168.255.069,8			
Despesas Empenhadas		152.199.464,8			
Despesas Liquidadas		147.390.017,4			
Superavit Orçamentário		0,0			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		152.199.464,8			
Despesas Liquidadas		147.390.017,2			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		150.169.700,3			
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		<b>Até o bimestre</b>			
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			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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	8.700.937,8	0,0%	
Resultado Primário		0,0	8.550.248,7	0,0%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		5.927.706,2	158.878,0	2.090.989,8	3.677.838,4
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		18.779.690,2	234.506,4	5.025.572,6	13.519.611,2
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>24.707.396,4</b>	<b>393.384,4</b>	<b>7.116.562,4</b>	<b>17.197.449,6</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		17.771.910,9	%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
			25%	24,2%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		34.586.893,9	60%	64,8%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito			0,0	0,0	
Despesa de Capital Líquida			6.276.106,1	9.388.056,1	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		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	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		18.526.814,1	%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
			15,0%	25,4%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		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

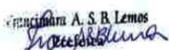
SIGFIS - Versão 2020

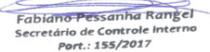
Data de Emissão: 03/02/2021 16:07h

Anexo 14 do RREO


 José Luiz de Souza  
 Chefe de Gabinete  
 CNJ - RJ 118330/0-0  
 CPF: 312.323.637-00


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

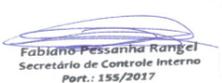

 Francimara A. S. B. Lemos  
 Secretária de Controle Interno


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


 José Luiz de Souza  
 Chefe de Gabinete  
 CNJ - RJ 118330/0-0  
 CPF: 312.323.637-00


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


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


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