

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA



D.O.

Poderes
Executivo e
Legislativo

ANO XV - Nº 1839 - TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024 - Distribuição gratuita



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA

Prefeito
FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

Vice-prefeito
RALISTON SOUZA

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Procuradoria Geral
JULES RIMET CORRÊA BAPTISTA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Humano
FAGNER AZEREDO DA SILVA

Chefia de Gabinete
FRANCILEA AZEREDO DA SILVA

Secretaria de Saúde
SEBASTIÃO TAVARES CAMPISTA FILHO

Secretaria de Governo e Relações Institucionais
JAIRO GUIMARÃES BATISTA

Secretaria de Transporte
GUSTAVO ALVES RAMOS

Secretaria de Administração
ERBSON GOMES PIRES

Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio
LAURENTINO JUNQUEIRA LEMOS JÚNIOR

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
ENALDO VIEIRA BARRETO

Secretaria de Meio Ambiente
LUCIANA LANDIM SOFFIATI

Secretaria de Controle Interno
FABIANO PESSANHA RANGEL

Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
LUIZ GONZAGA DA SILVA

Secretaria de Educação e Cultura
ROBSON SANTANA DA SILVA

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
FLORENTINO CERQUEIRA AZEVEDO

Secretaria de Esporte e Lazer
DOMIRES JÚNIOR DE AZEVEDO E GOMES

Empresa Municipal de Trânsito (EMTRANSFI)
LUIZ DOS SANTOS VENâNCIO

Secretaria de Fazenda
JULIO MARCOS IZABEL NICOLAU

Secretaria de Pesca
JOÃO FRANCISCO DA SILVA MANHÃES



Publicações da Contabilidade

MUNICÍPIO DE SAO 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 / 2023

RGF - ANEXO 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.792.171,46	9.113.539,37	3.426.733,50	10.033.954,10	10.536.021,02	10.596.356,88	10.685.251,71	10.890.135,27	11.783.303,52	12.333.766,63	13.338.691,60	26.404.479,58	135.934.404,64
Pessoal Ativo	6.792.171,46	9.113.539,37	3.426.733,50	10.033.954,10	10.536.021,02	10.596.356,88	10.685.251,71	10.890.135,27	11.783.303,52	12.333.766,63	13.338.691,60	26.404.479,58	135.934.404,64
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.910.639,23	8.228.587,49	3.426.733,50	9.161.259,25	9.659.076,52	9.717.158,95	9.807.544,38	10.015.175,36	10.882.937,71	11.453.376,44	12.389.219,44	23.813.250,93	124.464.959,20
Obrigações Patronais	881.532,23	884.951,88	0,00	872.694,85	876.944,50	879.197,93	877.707,33	874.959,91	900.365,81	880.390,19	949.472,16	2.591.228,65	11.469.445,44
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
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
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
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
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
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18 do §)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	14.281,12	64.332,60	114.960,53	12.493,97	35.168,87	28.501,90	9.781,92	78.324,66	59.654,63	27.805,21	17.474,40	1.622.702,94	2.085.482,75
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	14.281,12	64.332,60	114.960,53	12.493,97	35.168,87	28.501,90	9.781,92	78.324,66	59.654,63	27.805,21	17.474,40	1.622.702,94	2.085.482,75
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
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
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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.777.890,34	9.049.206,77	3.311.772,97	10.021.460,13	10.500.852,15	10.567.854,98	10.675.469,79	10.811.810,61	11.723.648,89	12.305.961,42	13.321.217,20	24.781.776,64	133.848.921,89
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												280.672.465,90	99,86%
(-) Transferências Obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)												378.977,67	
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, § 16 da CF) e ao vinc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)												0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V - VI)												280.293.488,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)												133.848.921,89	47,75%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												168.176.092,94	60,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												159.767.288,29	57,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												151.358.483,64	54,00%

ACESSE
www.pmsfi.rj.gov.br

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: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:38h

Anexo 1 do DCRGF



Jose Luiz de Souza
Chefe do Poder Executivo
CNPJ: 33.332.647/0001-00



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



Francisco A. S. B. Lemos
Secretário de Controle Interno
Port. N° 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO 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 / 2023

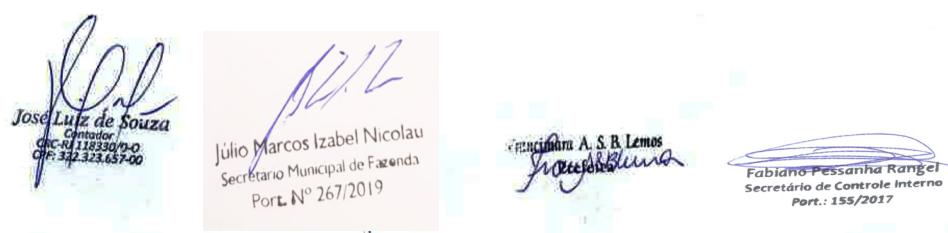
DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS												R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL	DESOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
	Total não Executado			,00	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:38h

Anexo 1 do DCRGF



**PODER LEGISLATIVO
VEREADORES**

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

**PRESERVE
A NATUREZA**

MUNICÍPIO DE SAO 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 / 2023

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

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (I) = (f - g)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras										
		De exercícios anteriores	Do exercício												
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.973.173,5	-3.666.204,2	0,0	-11.087.900,0	132.454,9		28.594.822,8	0,0	0,0	28.594.822,8					
Recursos Ordinários	-19.227.219,9	4.155.966,2	0,0	7.116.051,5	0,0		-30.499.237,6	0,0	0,0	-30.499.237,6					
Outros Recursos não vinculados	33.200.393,4	-7.822.170,4	0,0	-18.203.951,5	132.454,9		59.094.060,4	0,0	0,0	59.094.060,4					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.803.837,8	392.246,1	0,0	-673.021,1	3.114.381,5		8.325.918,5	0,0	0,0	8.325.918,5					
Recursos Vinculados à Educação	-4.885.922,6	-350.467,8	0,0	-2.866.512,7	0,0		-1.668.942,1	0,0	0,0	-1.668.942,1					
Transferências do FUNDEB	-6.330.188,9	0,0	0,0	0,0	0,0		-6.330.188,9	0,0	0,0	-6.330.188,9					
Outros Recursos Destinados à Educação	1.444.266,3	-350.467,8	0,0	-2.866.512,7	0,0		4.661.246,8	0,0	0,0	4.661.246,8					
Recursos Vinculados à Saúde	6.473.998,7	-956.432,2	0,0	-3.447.721,4	0,0		10.878.152,3	0,0	0,0	10.878.152,3					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	559.116,7	-48.216,5	0,0	-1.025.170,1	0,0		1.632.503,3	0,0	0,0	1.632.503,3					
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.914.882,0	-908.215,7	0,0	-2.422.551,3	0,0		9.245.649,0	0,0	0,0	9.245.649,0					
Recursos Destinados à Assistência Social	2.002.643,3	8.982,0	0,0	-284.819,8	0,0		2.278.481,1	0,0	0,0	2.278.481,1					
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.159.060,8	1.339.696,3	0,0	5.770.377,1	0,0		-5.951.012,6	0,0	0,0	-5.951.012,6					
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.159.060,8	1.339.696,3	0,0	5.770.377,1	0,0		-5.951.012,6	0,0	0,0	-5.951.012,6					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Demais Vinculações Legais	750.981,1	0,0	0,0	155.655,7	0,0		-213.016,8	0,0	0,0	-213.016,8					
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	-213.016,8	0,0	0,0	0,0	0,0		-213.016,8	0,0	0,0	-213.016,8					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Outras Vinculações Legais	963.997,9	0,0	0,0	155.655,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Outras Vinculações de Recursos	303.076,5	0,0	0,0	0,0	3.114.381,5		-2.811.305,0	0,0	0,0	-2.811.305,0					
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Planos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)	19.777.011,3	-3.273.958,1	0,0	-11.760.921,1	3.246.836,4		36.920.741,3	0,0	0,0	36.920.741,3					

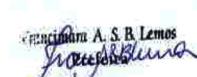
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

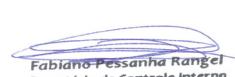
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:38h


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CNPJ: 04.118.230/0001-00
 CPF: 332.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Contadora


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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	280.672.465,9	
Receita Corrente Líquida Ajustada	280.293.488,2	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	133.848.921,9	47,75 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	168.176.092,9	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	159.767.288,3	57,00 %
Limite de Alerta	151.358.483,6	54,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.690.453,3	-2,39 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	336.806.959,1	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	44.907.594,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	19.647.072,6	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	28.594.822,8

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: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

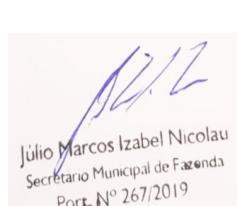
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:38h

Anexo 6 do DCRGF



José Luiz de Souza
Contador
CRF-RJ 118330/D-O
CPF: 342.323.657-00



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



Francimara A. S. B. Lemos
Assinatura



Fábio Pessanha Rangel
Secretário de Controle Interno
Port. 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
	LIQUIDADAS														
	Jan/2023	Feb/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.792.171,46	9.113.539,37	3.426.733,50	10.033.954,10	10.536.021,02	10.596.356,88	10.685.251,71	10.890.135,27	11.783.303,52	12.333.766,63	13.338.691,60	26.404.479,58	135.934.404,64	0,00	
Pessoal Ativo	6.792.171,46	9.113.539,37	3.426.733,50	10.033.954,10	10.536.021,02	10.596.356,88	10.685.251,71	10.890.135,27	11.783.303,52	12.333.766,63	13.338.691,60	26.404.479,58	135.934.404,64	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.910.639,23	8.228.587,49	3.426.733,50	9.161.259,25	9.659.076,52	9.717.158,95	9.807.544,38	10.015.175,36	10.882.937,71	11.453.376,44	12.389.219,44	23.813.250,93	124.464.959,20	0,00	
Obrigações Patronais	881.532,23	884.951,88	0,00	872.694,85	876.944,50	879.197,93	877.707,33	874.959,91	900.365,81	880.390,19	949.472,16	2.591.228,65	11.469.445,44	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 Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18 do §)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	14.281,12	64.332,60	114.960,53	12.493,97	35.168,87	28.501,90	9.781,92	78.324,66	59.654,63	27.805,21	17.474,40	1.622.702,94	2.085.482,75	0,00	
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	14.281,12	64.332,60	114.960,53	12.493,97	35.168,87	28.501,90	9.781,92	78.324,66	59.654,63	27.805,21	17.474,40	1.622.702,94	2.085.482,75	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)	6.777.890,34	9.049.206,77	3.311.772,97	10.021.460,13	10.500.852,15	10.567.854,98	10.675.469,79	10.811.810,61	11.723.648,89	12.305.961,42	13.321.217,20	24.781.776,64	133.848.921,89	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													280.672.465,90	99,86%	
(-) Transferências Obrigatorias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)													378.977,67		
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)													0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													280.293.488,23		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)													133.848.921,89	47,75%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													151.358.483,64	54,00%	
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													143.790.559,46	51,30%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													136.222.635,28	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: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 1 do RGF

Jose Luiz de Souza
Contador
CFC-41118330/0-0
CRF-322.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos
Francimara A. S. B. Lemos

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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses
DESPESA COM PESSOAL													
REGISTRO PATRIMONIAL													
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----	----	,00	,00	,00	----
----	Total não Executado				

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 1 do RGF

RLS
Jose Luiz de Souza
 Contador
 CNPJ 11.883.301/0001-00
 CPF: 332.323.657-00

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

ASB
A. S. B. Lemos

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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	24.438.238,0	15.071.179,9	21.588.130,5	17.985.095,8
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	21.116.781,9	14.946.071,5	21.463.022,1	13.972.870,2
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	0,0	191,5	7.190.036,7	191,5
Internos	0,0	191,5	7.190.036,7	191,5
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.116.781,9	14.945.880,0	14.272.985,4	13.972.678,7
De Tributos	61.965,1	0,0	61.965,1	61.965,1
De Contribuições Previdenciárias	15.767.375,6	14.945.880,0	14.210.828,8	13.910.713,6
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	5.287.441,2	0,0	191,5	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteiros a 5.5.2000 (inclusive)	3.321.456,1	125.108,4	125.108,4	4.012.225,6
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	52.710.735,2	51.890.195,2	29.068.816,4	24.675.549,1
Disponibilidade de Caixa	52.710.735,2	51.890.195,2	29.068.816,4	24.675.549,1
Disponibilidade de Caixa Bruto	53.883.263,1	47.490.098,8	25.957.238,2	23.400.392,3
(-) Restos a Pagar Processados	-1.304.519,9	-4.404.830,4	-4.404.830,4	-4.404.830,4
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.477.047,8	4.734,0	1.293.252,2	3.129.673,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-28.272.497,2	-36.819.015,3	-7.480.685,9	-6.690.453,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	245.206.047,6	262.886.552,1	263.221.899,3	280.672.465,9
(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais	0,0	0,0	0,0	378.977,7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	245.206.047,6	262.886.552,1	263.221.899,3	280.293.488,2
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	9,97 %	5,73 %	8,20 %	6,42 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-11,53 %	-14,01 %	-2,84 %	-2,39 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	36.698,2	0,0	0,0	29.982,3
PASSIVO ATUARIAL	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	-7.825.925,3	-19.234.098,9	-24.642.474,2	-28.579.412,5
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL

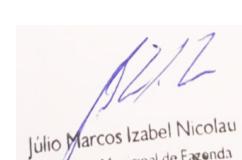
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:31h

Anexo 2 do RGF


 José Luiz de Souza
 Conselheiro
 CFC-RJ 118330/04-0
 CRF 322.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Francimara A. S. B. Lemos


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

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	245.206.047,6	262.886.552,1	263.221.899,3	280.672.465,9
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

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

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

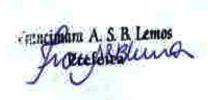
SIGFIS - Versão 2023

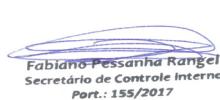
Data de Emissão: 07/02/2024 13:31h

Anexo 3 do RGF


 José Luiz de Souza
 Contador
 C.R.C. 10330/04
 C.F. 312.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Secretaria de Fazenda


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

LRF, art 55, inciso I, alinea "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
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		280.672.465,90
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	44.907.594,54	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	40.416.835,09	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	19.647.072,61	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO
		No Quadr.
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

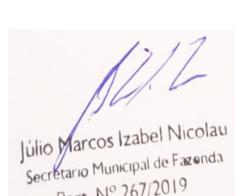
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:31h

Anexo 4 do RGF


 Jose Luiz de Souza
 C.R.C-SE/1183300-0
 C.R.F. 332.324.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Fazenda


 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 / 2023

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

R\$1,00

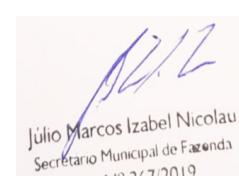
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (g)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) (h)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (f - g)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos													
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	13.421.172,0	-3.666.204,2	0,0	-11.163.148,3	132.454,9		28.118.069,6	0,0	0,0	28.118.069,6					
Recursos Ordinários	-19.566.488,2	4.155.966,2	0,0	7.051.768,4	0,0		-30.774.222,8	0,0	0,0	-30.774.222,8					
Outros Recursos não vinculados	32.987.660,2	-7.822.170,4	0,0	-18.214.916,7	132.454,9		58.892.292,4	0,0	0,0	58.892.292,4					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.638.284,3	392.246,1	0,0	-673.021,1	3.114.381,5		8.325.918,5	0,0	0,0	8.325.918,5					
Recursos Vinculados à Educação	-4.885.922,6	-350.467,8	0,0	-2.866.512,7	0,0		-1.668.942,1	0,0	0,0	-1.668.942,1					
Transferências do FUNDEB	-6.330.188,9	0,0	0,0	0,0	0,0		-6.330.188,9	0,0	0,0	-6.330.188,9					
Outros Recursos Destinados à Educação	1.444.266,3	-350.467,8	0,0	-2.866.512,7	0,0		4.661.246,8	0,0	0,0	4.661.246,8					
Recursos Vinculados à Saúde	6.473.998,7	-956.432,2	0,0	-3.447.721,4	0,0		10.878.152,3	0,0	0,0	10.878.152,3					
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SI	559.116,7	-48.216,5	0,0	-1.025.170,1	0,0		1.632.503,3	0,0	0,0	1.632.503,3					
Outros Recursos Destinados à Saúde	5.914.882,0	-908.215,7	0,0	-2.422.551,3	0,0		9.245.649,0	0,0	0,0	9.245.649,0					
Recursos Destinados à Assistência Social	2.002.643,3	8.982,0	0,0	-284.819,8	0,0		2.278.481,1	0,0	0,0	2.278.481,1					
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.159.060,8	1.339.696,3	0,0	5.770.377,1	0,0		-5.951.012,6	0,0	0,0	-5.951.012,6					
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.159.060,8	1.339.696,3	0,0	5.770.377,1	0,0		-5.951.012,6	0,0	0,0	-5.951.012,6					
Outras Vinculações Decorrentes de Transferência:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Demais Vinculações Legais	585.427,6	0,0	0,0	155.655,7	0,0		-213.016,8	0,0	0,0	-213.016,8					
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	-213.016,8	0,0	0,0	0,0	0,0		-213.016,8	0,0	0,0	-213.016,8					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Outras Vinculações Legais	798.444,4	0,0	0,0	155.655,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Receitas Extarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Outras Vinculações de Recursos	303.076,5	0,0	0,0	0,0	3.114.381,5		-2.811.305,0	0,0	0,0	-2.811.305,0					
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Planos I e II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0					
TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)	19.059.456,3	-3.273.958,1	0,0	-11.836.169,4	3.246.836,4		36.443.988,1	0,0	0,0	36.443.988,1					

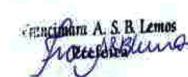
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:31h


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-44.128.330/0-0
 CRF-342-323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Francimara A. S. B. Lemos


 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 / 2023

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	280.672.465,9	
Receita Corrente Líquida Ajustada	280.293.488,2	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	133.848.921,9	47,75 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	151.358.483,6	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	143.790.559,5	51,30 %
Limite de Alerta	136.222.635,3	48,60 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.690.453,3	-2,39 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	336.806.959,1	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	44.907.594,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	19.647.072,6	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	28.118.069,6

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

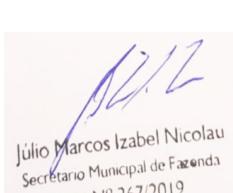
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: FABIANO PESSANHA RANGEL
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

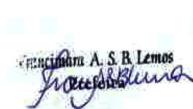
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:31h

Anexo 6 do RGF


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CRF-RJ 112330/9-O
 CPF: 312.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Recebedora


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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 12/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	190.971.084,8	240.399.131,7	56.158.437,7	23,4	281.670.669,0	117,2	-41.271.537,3
RECEITAS CORRENTES	187.411.506,5	236.839.553,4	55.761.923,7	23,5	280.672.466,1	118,5	-43.832.912,7
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.717.775,9	9.717.775,9	2.334.263,5	24,0	12.292.305,9	126,5	-2.574.530,0
Impostos	7.588.636,8	7.588.636,8	2.219.464,2	29,2	11.166.046,4	147,1	-3.577.409,6
Taxas	2.129.139,1	2.129.139,1	114.799,3	5,4	1.126.259,5	52,9	1.002.879,6
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	4.863.619,1	4.863.619,1	677.384,9	13,9	4.308.907,5	88,6	554.711,6
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 Custo do Serv. de Iluminação Pública	4.863.619,1	4.863.619,1	677.384,9	13,9	4.308.907,5	88,6	554.711,6
RECEITA PATRIMONIAL	23.315,0	23.315,0	1.368.714,7	5.870,5	4.731.519,1	20.293,9	-4.708.204,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	23.315,0	23.315,0	1.368.714,7	5.870,5	4.731.519,1	20.293,9	-4.708.204,1
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	172.485.087,0	221.913.133,9	51.340.172,9	23,1	258.784.012,9	116,6	-36.870.879,0
Transferências da União e de suas Entidades	79.625.746,8	126.953.793,7	33.399.721,0	26,3	158.448.523,8	124,8	-31.494.730,1
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	49.678.221,4	51.778.221,4	9.229.568,9	17,8	52.228.615,9	100,9	-450.394,5
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 Públ.	43.181.118,9	43.181.118,9	8.710.882,9	20,2	48.106.873,1	111,4	-4.925.754,2
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
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	321.709,5	321.709,5	41.387,6	12,9	555.720,7	172,7	-234.011,2
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	29.750,3	0,0	487.478,3	0,0	-487.478,3
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	321.709,5	321.709,5	11.637,3	3,6	68.242,4	21,2	253.467,1
RECEITAS DE CAPITAL	3.559.578,3	3.559.578,3	396.514,0	11,1	998.202,9	28,0	2.561.375,4
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	3.559.578,3	3.559.578,3	396.514,0	11,1	998.202,9	28,0	2.561.375,4
Transf. da União e de suas Entidades	2.372.755,2	2.372.755,2	396.514,0	16,7	998.202,9	42,1	1.374.552,3
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	1.162.505,8	1.162.505,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.162.505,8
Transf. dos Municípios e sua Entidades	24.317,3	24.317,3	0,0	0,0	0,0	0,0	24.317,3
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	190.971.084,8	240.399.131,7	56.158.437,7	23,4	281.670.669,0	117,2	-41.271.537,3
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCI. (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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV))	190.971.084,8	240.399.131,7	56.158.437,7	23,4	281.670.669,0	117,2	-41.271.537,3
DEFÍCIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	190.971.084,8	240.399.131,7	56.158.437,7	23,4	281.670.669,0	117,2	-41.271.537,3
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					-8.334.719,3		
Superávit Financeiro					-8.334.719,3		
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 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (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
Taxes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

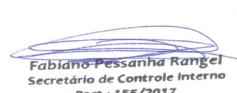
Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)


José Luiz de Souza
Contador
CRF-RJ 118330/D-O
CPF: 342.323.657-00


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


Francisco A. S. B. Lemos
Assessor Técnico


Fábio Pessanha Rangel
Secretário de Controle Interno
Port. 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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		(g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	189.511.084,8	287.953.407,7	45.351.808,9	275.049.879,7	12.903.528,0	60.359.012,3	262.766.286,8	25.187.120,9	258.727.159,2	12.283.592,9
DESPESAS CORRENTES	178.709.109,9	270.640.781,9	45.611.941,3	261.836.050,0	8.804.731,9	57.796.630,3	253.627.484,4	17.013.297,5	249.925.495,4	8.208.565,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.797.328,0	142.931.958,5	40.203.005,7	141.035.451,7	1.896.506,8	40.786.247,9	140.992.227,4	1.939.731,1	140.735.372,0	43.224,3
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	82.911.781,9	127.708.823,4	5.408.935,7	120.800.598,3	6.908.225,1	17.010.382,4	112.635.257,0	15.073.566,4	109.190.123,4	8.165.341,3
DESPESAS DE CAPITAL	9.456.975,9	17.312.625,8	-260.132,4	13.213.829,7	4.098.796,1	2.562.382,0	9.138.802,4	8.173.823,4	8.801.663,8	4.075.027,3
INVESTIMENTOS	9.456.975,9	17.312.625,8	-260.132,4	13.213.829,7	4.098.796,1	2.562.382,0	9.138.802,4	8.173.823,4	8.801.663,8	4.075.027,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.344.999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VII+IX)	189.511.084,8	287.953.407,7	45.351.808,9	275.049.879,7	12.903.528,0	60.359.012,3	262.766.286,8	25.187.120,9	258.727.159,2	12.283.592,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCI. (XI)	1.460.000,0	1.549.846,3	0,0	1.549.846,3	0,0	0,0	1.549.846,3	0,0	1.549.846,3	0,0
Amortização da Dívida Interna	1.460.000,0	1.549.846,3	0,0	1.549.846,3	0,0	0,0	1.549.846,3	0,0	1.549.846,3	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	1.549.846,3	0,0	1.549.846,3	0,0	0,0	1.549.846,3	0,0	1.549.846,3	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	190.971.084,8	289.503.254,0	45.351.808,9	276.599.726,0	12.903.528,0	60.359.012,3	264.316.133,1	25.187.120,9	260.277.005,5	12.283.592,9
SUPERAVIT (XIII)				5.070.943,0			17.354.535,9		21.393.663,5	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	190.971.084,8	289.503.254,0	45.351.808,9	281.670.669,0		60.359.012,3	281.670.669,0		281.670.669,0	12.283.592,9
RESERVA DO RPPS	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

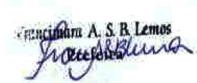
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 1 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-RJ 118330/0-0
 CRF: 342.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Secretária de Fazenda
 Port. N° 267/2019


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

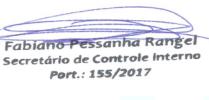
Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas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


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-RJ 118330/0-0
 CRF: 342.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Secretária de Fazenda
 Port. N° 267/2019


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre (b)	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimeste (d)	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	190.971.084,9	289.503.254,1	45.351.808,9	276.599.726,0	100,0	12.903.528,1	60.359.012,3	264.316.133,1	100,0	25.187.121,0	12.283.592,8
Legislativa	5.510.881,0	7.461.386,0	701.319,2	6.894.469,6	2,5	566.916,5	1.583.415,6	6.539.156,6	2,5	922.229,4	355.312,9
Ação Legislativa	5.510.881,0	7.461.386,0	701.319,2	6.894.469,6	2,5	566.916,5	1.583.415,6	6.539.156,6	2,5	922.229,4	355.312,9
Administração	52.390.829,8	77.377.592,2	10.076.009,0	76.902.499,7	27,8	475.092,5	12.111.425,8	75.659.380,2	28,6	1.718.212,0	1.243.119,5
Administração Geral	46.274.370,5	70.573.087,5	10.065.085,1	70.131.476,5	25,4	441.611,1	11.384.136,4	69.127.797,0	26,2	1.445.290,6	1.003.679,5
Formação de Recursos Humanos	101.488,5	31.778,9	-1.500,0	7.092,7	0,0	24.686,1	0,0	7.092,7	0,0	24.686,1	0,0
Administração da Receitas	13.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relações Diplomáticas	31.476,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	0,0	21.218,1	12.709,4	12.709,4	0,0	8.508,7	12.709,4	12.709,4	0,0	8.508,7	0,0
Alimentação e Nutrição	3.900.001,0	4.300.524,6	0,0	4.300.523,6	1,6	1.0	701.680,0	4.112.962,8	1,6	187.561,8	187.560,8
Preservação e Conservação Ambiental	610.493,7	901.136,8	-285,5	900.851,3	0,3	285,5	12.900,0	848.972,0	0,3	52.164,7	51.879,2
Serviço da Dívida Interna	1.460.000,0	1.549.846,3	0,0	1.549.846,3	0,6	0,0	0,0	1.549.846,3	0,6	0,0	0,0
Segurança Pública	74.005,0	30.460,5	0,0	30.455,5	0,0	5,0	1.549,3	28.867,6	0,0	1.592,8	1.587,8
Administração Geral	30.001,0	16.206,5	0,0	16.205,5	0,0	1,0	1.549,3	14.617,6	0,0	1.588,8	1.587,8
Defesa Terrestre	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Policamento	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
Defesa Civil	34.000,0	14.250,0	0,0	14.250,0	0,0	0,0	0,0	14.250,0	0,0	0,0	0,0
Informação e Inteligência	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Assistência Social	5.728.162,2	6.613.910,8	41.341,3	3.404.735,6	1,2	3.209.175,2	621.185,3	3.257.348,4	1,2	3.356.562,4	147.387,2
Administração Geral	47.502,0	167.003,5	15.164,7	147.900,3	0,1	19.103,2	23.224,7	146.040,3	0,1	20.963,2	1.860,0
Formação de Recursos Humanos	95.005,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Assistência ao Idoso	361.003,0	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	34.000,0	127.221,8	7.167,2	115.181,4	0,0	12.040,4	7.167,2	115.181,4	0,0	12.040,4	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	413.011,0	35.414,9	-16.600,0	35.403,9	0,0	11,0	8.200,0	35.403,9	0,0	11,0	0,0
Assistência Comunitária	4.472.633,2	6.284.244,4	35.609,5	3.106.250,0	1,1	3.177.994,3	582.593,4	2.960.722,8	1,1	3.323.521,5	145.527,2
Alimentação e Nutrição	228.001,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Relações de Trabalho	27.004,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Fomento ao Trabalho	50.003,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
Saúde	35.538.448,8	52.143.573,8	6.885.145,0	51.376.686,7	18,6	766.887,0	9.433.060,1	48.232.012,4	18,2	3.911.561,4	3.144.674,4
Administração Geral	1.785.030,0	7.528.384,1	2.582.729,2	7.512.464,6	2,7	15.919,5	2.582.729,2	7.453.595,6	2,8	74.788,5	58.869,0
Atenção Básica	11.794.605,0	13.587.216,9	1.727.658,8	13.183.443,1	4,8	403.773,9	2.241.486,7	12.524.950,9	4,7	1.062.266,1	658.492,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.210.016,0	30.681.142,8	2.455.391,3	30.408.343,4	11,0	272.799,4	4.489.478,6	27.981.030,2	10,6	2.700.112,6	2.427.313,2
Suprimento Profilático e Terapêutico	771.778,8	193.423,0	19.365,7	19.047,7	0,0	74.375,3	19.365,7	119.047,7	0,0	74.375,3	0,0
Vigilância Epidemiológica	977.019,0	153.407,0	100.000,0	153.388,0	0,1	19,0	100.000,0	153.388,0	0,1	19,0	0,0
Trabalho	10.003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relações de Trabalho	10.003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação	72.493.279,3	105.336.046,7	25.356.945,6	100.505.623,0	36,3	4.830.423,7	28.697.026,1	95.605.040,9	36,2	9.731.005,8	4.900.582,0
Ensino Fundamental	50.573.933,6	82.293.883,0	21.308.489,1	80.101.856,9	29,0	2.192.026,1	23.643.588,5	75.927.107,5	28,7	6.366.775,5	4.174.749,4
Ensino Superior	46.000,0	3.000,0	-1.143,8	1.856,3	0,0	1.143,8	0,0	1.856,3	0,0	1.143,8	0,0
Educação Infantil	17.230.438,4	18.870.448,1	3.819.943,3	17.166.882,1	6,2	1.703.566,0	4.627.536,2	16.481.121,6	6,2	2.389.326,4	685.760,4
Educação de Jovens e Adultos	4.207.907,3	4.055.715,7	229.657,0	3.235.027,8	1,2	820.687,9	425.901,4	3.194.955,5	1,2	860.760,1	40.072,2
Educação Especial	435.000,0	113.000,0	0,0	0,0	0,0	113.000,0	0,0	0,0	0,0	113.000,0	0,0
Cultura	240.004,0	528.934,9	342.948,3	499.952,9	0,2						

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	8.025.487,0	22.057.197,5	2.317.475,5	21.331.180,7	7,7	726.016,7	4.403.411,1	19.898.981,0	7,5	2.158.216,5	1.432.199,7
Ordenamento Territorial	12.351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	5.379.241,5	8.772.256,3	419.977,1	8.046.635,2	2,9	725.621,0	1.551.301,3	8.033.035,2	3,0	739.221,0	13.600,0
Serviços Urbanos	2.633.894,5	13.284.941,2	1.897.498,4	13.284.545,5	4,8	395,7	2.852.109,8	11.865.945,8	4,5	1.418.995,4	1.418.599,7
Habitação	220.671,5	200.669,5	0,0	0,0	0,0	200.669,5	0,0	0,0	0,0	200.669,5	0,0
Administração Geral	20.002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infra-estrutura Urbana	200.667,5	200.667,5	0,0	0,0	0,0	200.667,5	0,0	0,0	0,0	200.667,5	0,0
Habitação Urbana	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Saneamento	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Urbanos	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gestão Ambiental	75.709,0	46.209,0	0,0	46.200,0	0,0	9,0	2.081,2	15.556,3	0,0	30.652,7	30.643,7
Preservação e Conservação Ambiental	33.500,0	36.000,0	0,0	36.000,0	0,0	0,0	1.370,4	9.009,6	0,0	26.990,4	26.990,4
Controle Ambiental	33.202,0	10.202,0	0,0	10.200,0	0,0	2,0	710,8	6.546,7	0,0	3.655,3	3.653,3
Recuperação de Áreas Degradadas	9.001,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Recursos Hídricos	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Turismo	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Agricultura	629.750,0	585.169,0	-209.993,0	352.357,0	0,1	232.812,0	1.407,8	352.357,0	0,1	232.812,0	0,0
Formação de Recursos Humanos	21.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Comunitária	65.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância Sanitária	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,0	155.680,0	-11.093,0	144.587,0	0,1	11.093,0	1.407,8	144.587,0	0,1	11.093,0	0,0
Extenção Rural	194.000,0	429.489,0	-198.900,0	207.770,0	0,1	221.719,0	0,0	207.770,0	0,1	221.719,0	0,0
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comercialização	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transporte Rodoviário	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indústria	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Promoção Industrial	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Comunicações	302.300,0	420.220,0	0,0	419.993,8	0,2	226,2	44.239,5	419.993,8	0,2	226,2	0,0
Comunicação Social	115.300,0	418.500,0	0,0	418.273,8	0,2	226,2	44.239,5	418.273,8	0,2	226,2	0,0
Telecomunicações	187.000,0	1.720,0	0,0	1.720,0	0,0	0,0	0,0	1.720,0	0,0	0,0	0,0
Transporte	2.895.949,7	3.237.206,7	-18,6	3.223.238,4	1,2	13.968,3	676.990,4	3.143.491,4	1,2	93.715,3	79.747,0
Administração Geral	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Normatização e Fiscalização	70.001,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Relações de Trabalho	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Ensino Superior	2.520.000,0	3.049.000,0	-18,6	3.048.981,4	1,1	18,6	668.218,2	3.048.981,4	1,2	18,6	0,0
Serviços Urbanos	180.946,7	188.203,7	0,0	174.257,0	0,1	13.946,7	8.772,2	94.510,0	0,0	93.693,7	79.747,0
Transporte Rodoviário	65.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desporto e Lazer	2.454.241,7	4.544.077,7	411.974,0	4.426.040,7	1,6	118.037,0	714.962,0	3.969.934,7	1,5	574.143,0	456.106,0
Administração Geral	1.969.730,7	4.217.156,0	411.974,0	4.199.130,0	1,5	18.026,0	714.962,0	3.743.024,0	1,4	474.132,0	456.106,0
Turismo	100.004,0	100.004,0	0,0	0,0	0,0	100.004,0	0,0	0,0	0,0	100.004,0	0,0
Desporto Comunitário	374.502,0	226.912,7	0,0	226.910,7	0,1	2,0	0,0	226.910,7	0,1	2,0	0,0
Lazer	10.005,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Reserva de Contingência	1.344.999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	1.344.999,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	190.971.084,9	289.503.254,1	45.351.808,9	276.599.726,0	100,00	12.903.528,1	60.359.012,3	264.316.133,1	100,00	25.187.121,0	12.283.592,8

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até 12/2023 (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE:

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

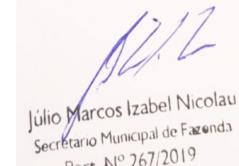
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

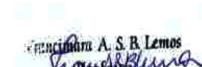
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo II do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CRF-SE 1183900-2
 CRF 32233457-00


 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 SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.778.619,7	23.243.066,9	21.210.553,2	25.512.121,6	25.116.496,8	22.901.025,4	18.672.798,3	23.866.872,7	29.408.149,0	23.231.821,0	26.144.622,5	33.030.916,4	298.117.063,5	253.785.379,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPNU)	1.114.245,3	1.496.917,1	1.515.771,6	835.654,9	802.575,7	762.333,7	929.382,1	886.797,0	756.647,1	857.717,9	956.173,6	1.378.089,9	12.292.305,9	9.717.775,9
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	371.160,5	864.280,7	882.410,2	155.262,4	198.382,0	172.854,3	262.207,1	243.446,0	254.522,6	221.165,1	157.698,8	268.605,2	4.051.994,9	3.585.484,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	219.532,3	197.191,4	248.694,8	303.496,9	240.280,4	251.484,1	297.442,4	288.026,6	289.998,9	345.837,8	399.609,3	330.550,2	3.412.145,1	1.701.023,4
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	20.500,0	14.682,6	93.000,0	73.714,4	69.508,7	56.870,0	63.227,3	31.553,7	16.650,6	36.760,0	66.865,2	22.698,9	566.031,4	567.762,4
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.198,8	204.544,3	231.483,8	55.262,7	63.977,1	76.154,0	105.846,3	77.473,1	41.570,2	45.239,9	56.511,5	60.745,0	1.138.006,7	2.129.959,4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.443,9	359.680,5	342.119,7	388.557,7	370.435,5	370.329,9	373.120,0	348.099,0	356.625,3	335.111,1	359.338,4	318.046,5	4.308.907,5	4.863.619,1
RECEITA PATRIMONIAL	386.571,5	319.130,4	400.595,5	312.787,4	399.257,8	354.500,4	342.031,3	275.426,5	261.450,0	311.053,6	243.217,4	1.125.497,3	4.731.519,1	23.315,0
Rendimentos de Aplicação Financeira	386.571,5	319.130,4	400.595,5	312.787,4	399.257,8	354.500,4	342.031,3	275.426,5	261.450,0	311.053,6	243.217,4	1.125.497,3	4.731.519,1	23.315,0
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	23.883.990,8	21.063.745,4	18.948.541,8	23.968.396,2	23.532.104,1	21.401.676,3	17.011.918,4	22.288.680,8	27.739.636,8	21.636.131,7	24.568.390,9	30.185.397,3	276.228.610,5	238.858.960,0
Cota-Parte do FPM	3.454.218,7	4.304.885,3	2.633.495,8	3.010.907,6	3.347.107,2	3.126.173,0	4.112.499,6	2.968.110,2	3.025.687,6	2.810.145,4	3.646.063,7	5.790.205,1	42.229.499,2	29.540.000,0
Cota-Parte do ICMS	3.991.691,8	2.989.573,1	3.287.042,6	3.185.872,6	3.812.491,0	3.467.762,4	3.449.695,5	3.964.784,7	3.868.267,8	4.000.640,3	3.419.308,7	5.496.491,1	44.933.621,6	51.179.061,6
Cota-Parte do IPVA	553.252,8	481.246,4	405.598,8	297.419,6	224.037,3	150.551,9	159.372,1	138.042,8	109.460,4	134.533,1	121.780,5	138.704,0	2.913.999,7	2.401.294,6
Cota-Parte do ITR	4.931,2	2.249,6	2.568,3	1.780,1	1.601,2	2.167,1	2.119,2	2.834,3	11.097,6	54.375,6	5.501,0	12.423,0	103.648,2	100.238,3
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	0,0
Transferências da LC 61/1989	27.733,7	73.525,5	74.740,2	90.403,1	83.268,3	93.574,4	96.263,9	81.402,2	85.612,9	123.415,2	93.934,1	122.242,4	1.046.115,9	1.508.535,7
Transferências do FUNDEB	4.749.930,1	4.165.480,0	3.946.456,4	7.133.413,8	4.521.598,7	4.177.629,0	4.064.439,3	4.551.457,1	4.216.493,7	4.577.010,0	4.057.346,9	5.657.457,8	55.818.712,8	44.949.165,9
Outras Transferências Correntes	11.102.232,5	9.046.785,5	8.598.639,7	10.248.599,4	11.542.000,4	10.383.818,5	5.127.528,8	10.582.049,5	16.423.016,8	9.936.012,1	13.224.456,0	12.967.873,9	129.183.013,1	109.180.663,9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.368,2	3.593,6	3.524,6	6.725,5	12.123,6	12.185,2	16.346,5	67.869,5	293.789,8	91.806,7	17.502,2	23.885,4	555.720,8	321.709,5
DEDUÇÕES (II)	1.606.365,6	1.570.296,0	1.280.689,1	1.317.276,6	1.493.701,0	1.368.045,7	1.207.231,2	1.431.034,8	1.331.720,5	1.424.621,9	1.457.317,6	1.956.297,6	17.444.597,6	16.945.826,1
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	1.606.365,6	1.570.296,0	1.280.689,1	1.317.276,6	1.493.701,0	1.368.045,7	1.207.231,2	1.431.034,8	1.331.720,5	1.424.621,9	1.457.317,6	1.956.297,6	17.444.597,6	16.945.826,1
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	24.172.254,1	21.672.770,9	19.929.864,1	24.194.845,0	23.622.795,8	21.532.979,7	17.465.567,1	22.435.837,9	28.076.428,5	21.807.199,1	24.687.304,9	31.074.618,8	280.672.465,9	236.839.553,4
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A,§ 1º,da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378.977,7	0,0
(-C) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	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
RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	24.172.254,1	21.672.770,9	19.929.864,1	24.194.845,0	23.622.795,8	21.532.979,7	17.465.567,1	22.435.837,9	28.076.428,5	21.428.221,4	24.687.304,9	31.074.618,8	280.29	

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RÉGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
		Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	No Exercício
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA
	Até 6º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 4 do RREO

Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-0118330/R-0
 CRF-322.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos
 Francimara A. S. B. Lemos

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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
		Até 6º Bim/2023				
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,0		0,0		
Receitas de Contribuições dos Segurados		0,0		0,0		
Civil		0,0		0,0		
Ativo		0,0		0,0		
Inativo		0,0		0,0		
Pensionista		0,0		0,0		
Militar		0,0		0,0		
Ativo		0,0		0,0		
Inativo		0,0		0,0		
Pensionista		0,0		0,0		
Receitas de Contribuições Patronais		0,0		0,0		
Civil		0,0		0,0		
Ativo		0,0		0,0		
Inativo		0,0		0,0		
Pensionista		0,0		0,0		
Militar		0,0		0,0		
Ativo		0,0		0,0		
Inativo		0,0		0,0		
Pensionista		0,0		0,0		
Receita Patrimonial		0,0		0,0		
Receitas Imobiliárias		0,0		0,0		
Receitas de Valores Mobiliários		0,0		0,0		
Outras Receitas Patrimoniais		0,0		0,0		
Receita de Serviços		0,0		0,0		
Outras Receitas Correntes		0,0		0,0		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,0		0,0		
Demais Receitas Correntes		0,0		0,0		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,0		0,0		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,0		0,0		
Amortização de Empréstimos		0,0		0,0		
Outras Receitas de Capital		0,0		0,0		
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)		0,0		0,0		
DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADAS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,0
Recursos para Formação de Reserva						0,0
BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa						0,0
Investimentos e Aplicações						0,0
Outro Bens e Direitos						0,0
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 6º Bim/2023			
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0			0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0			0,0

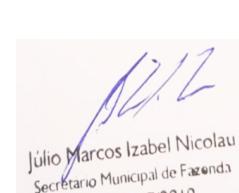
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

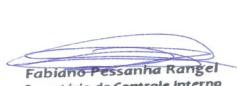
Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 4 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC/RJ118390/0-0
 CRF 322.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Contadora


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital (XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII)	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2023

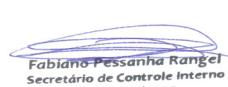
Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 4 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-01128330/00
 CRF-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 SAO 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 / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.438.238,00	17.985.095,80
DEDUÇÕES (XXIX)	52.710.735,20	24.675.549,10
Disponibilidade de Caixa	52.710.735,20	24.675.549,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.883.263,10	23.400.392,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-1.304.519,90	-4.404.830,40
(-) Depósitos Restituíveis	2.477.047,80	3.129.673,60
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-28.272.497,20	-6.690.453,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-21.582.043,90	
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		-3.100.310,50
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)		-18.481.733,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI		-23.213.252,50
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-8.334.719,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-8.334.719,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS		0,00

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

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

SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 6b do RREO

Jose Luiz de Souza
Contador
CRF-RJ 118330/00
CNPJ: 32.323.657/0001-00

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

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

Fabiano Pessanha Ramalho
Fabiano Pessanha Ramalho
Secretário de Controle Interno
Port. 155/2017

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Jan a Dez/2023	
RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS CORRENTES (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	236.839.553,4		280.672.466,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	9.717.775,9		12.292.305,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.585.484,0		4.051.994,8
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.701.023,4		3.412.145,0
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	567.762,4		566.031,4
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.733.546,7		3.124.127,7
Contribuições	2.129.959,4		1.138.007,0
Receita Patrimonial	4.863.619,1		4.308.907,5
Aplicações Financeiras (II)	23.315,0		4.731.519,1
Outras Receitas Patrimoniais	0,0		0,0
Transferências Correntes ¹	221.913.133,9		258.784.012,9
Cota Parte FPM (80%)	23.632.000,0		34.584.378,6
Cota Parte ICMS (80%)	40.943.249,3		35.946.897,1
Cota Parte IPVA (80%)	1.921.035,7		2.331.199,8
Cota Parte ITR (80%)	80.190,6		82.918,6
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0		0,0
L.C. Nº 61/89	1.206.828,6		836.892,7
Transferências do FUNDEB	43.181.118,9		48.106.873,1
Outras Transferências Correntes	110.948.710,8		136.894.853,0
Demais Receitas Correntes	321.709,5		555.720,7
Outras Receitas Financeiras (III)	3.021,4		0,0
Receitas Correntes Restantes	318.688,1		555.720,7
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	236.813.217,0		275.940.947,0
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.559.578,3		998.202,9
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 Tempoários (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	3.559.578,3		998.202,9
Convênios	251.860,6		0,0
Outras Transferências de Capital	3.307.717,7		998.202,9
Outras Receitas de Capital	0,0		0,0
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0		0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0		0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	3.559.578,3		998.202,9
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	240.372.795,3		276.939.149,9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA			
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)
					RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	270.640.781,9	261.836.050,0	253.627.484,4	249.925.495,4	0,0
Pessoal e Encargos Sociais	142.931.958,5	141.035.451,7	140.992.227,4	140.735.372,0	0,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	127.708.823,4	120.800.598,3	112.635.257,0	109.190.123,4	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	270.640.781,9	261.836.050,0	253.627.484,4	249.925.495,4	0,0
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.862.472,1	14.763.676,0	10.688.648,7	10.351.510,1	0,0
Investimentos	17.312.625,8	13.213.829,7	9.138.802,4	8.801.663,8	0,0
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	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
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	1.549.846,3	1.549.846,3	1.549.846,3	1.549.846,3	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	17.312.625,8	13.213.829,7	9.138.802,4	8.801.663,8	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	287.953.407,7	275.049.879,7	262.766.286,8	258.727.159,2	0,0
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIa)	--	--	--	18.147.707,6	--
				--	--

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 6b do RREO

Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-RJ 118330/R-0
 CR 322323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos
 Francimara A. S. B. Lemos

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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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/2023
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		4.731.519,1
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		22.879.226,7
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 : ¹Para 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.

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 6b do RREO

Jose Luiz de Souza
Contador
CFC-01118330/0-0
CRF-322.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos
Francimara

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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc.	Ant.								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO (I)										
PREFEITURA SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	1.917.431,7	0,0	0,0	2.953.704,1	-1.036.272,4	-5.867.315,5	0,0	835.846,5	14.821.484,1	-21.524.646,1
FUNDO MUN ASSIS SOC SAO FRANCISCO ITABAP	-419.735,0	0,0	0,0	20.475,0	-440.210,0	-219.510,7	0,0	0,0	598.423,0	-817.933,7
FUNDO MUN SAÚDE SÃO FRANCISCO ITABAPOANA	-2.784.837,7	0,0	0,0	131.967,2	-2.916.804,9	-1.798.843,9	0,0	937.201,5	3.554.696,3	-6.290.741,7
FUNDO MUN CRI ADOL SAO FRANCISCO ITABAP	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	-1.900,0	17.806,2	0,0	0,0	0,0	17.806,2
FUNDO MUN. DIR. IDOSO SÃO FRANCISCO ITAB	-17.990,0	0,0	0,0	0,0	-17.990,0	-33.309,8	0,0	0,0	0,0	-33.309,8
FUNDO ESP P GER SAO FRANCISCO ITABAPOANA	2.511,1	0,0	0,0	0,0	2.511,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO (II)										
CAMARA SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.248,4	0,0	0,0	75.248,4
FUNDO ESP CAM SAO FRANCISCO ITABAPOANA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	-1.304.519,9	0,0	0,0	3.106.146,3	-4.410.666,2	-7.901.173,7	75.248,4	1.773.048,0	18.974.603,4	-28.573.576,7
TOTAL (I + II)	-1.304.519,9	0,0	0,0	3.106.146,3	-4.410.666,2	-7.901.173,7	75.248,4	1.773.048,0	18.974.603,4	-28.573.576,7

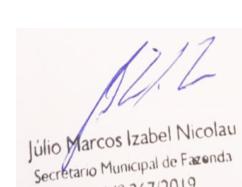
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

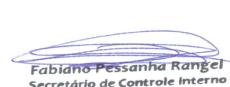
Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 7 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-01118000-00
 CRF-322.323.457-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Contadora


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023 (b)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.587.816,5	11.154.298,9
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.585.484,0	4.051.994,8
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	567.762,4	566.031,4
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.701.023,4	3.412.145,0
	1.733.546,7	3.124.127,7
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1-Cota-Parte FPM	84.729.130,2	91.226.884,4
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	29.540.000,0	42.229.499,1
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	29.540.000,0	38.225.603,9
	0,0	4.003.895,2
2.2-Cota-Parte ICMS	51.179.061,6	44.933.621,5
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.508.535,7	1.046.115,9
2.4-Cota-Parte ITR	100.238,3	103.648,1
2.5-Cota-Parte IPVA	2.401.294,6	2.913.999,8
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	92.316.946,8	102.381.183,3
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.945.826,0	17.444.597,8
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7) + (2.7a))	6.133.410,6	8.150.698,0

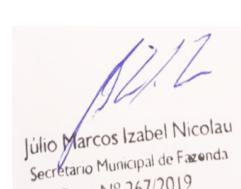
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

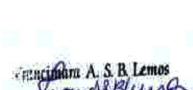
SIGFIS - Versão 2023

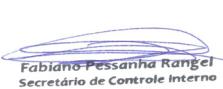
Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 8 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CRF-RJ 1128330/0-0
 CPF: 312.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Recebedora


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PÉRIODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 6º Bim/2023 (b)				
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	52.269.166,8	61.153.362,8				
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	43.181.118,9	48.775.541,7				
6.1.1-Principal	43.181.118,9	48.106.873,1				
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	668.668,6				
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0				
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.768.047,0	7.711.839,9				
6.2.1-Principal	1.768.047,0	7.711.839,9				
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0				
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0				
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.320.001,0	4.665.981,1				
6.3.1-Principal	7.320.000,0	4.665.981,1				
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	1,0	0,0				
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0				
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	0,0				
6.4.1-Principal	0,0	0,0				
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0				
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR	0,0	0,0				
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	26.235.292,8	30.662.275,2				
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		166.915,7				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		166.915,7				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,0				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		61.297.386,8				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2023 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	59.917.674,3	59.296.160,0	59.296.160,0	59.296.160,0	0,0	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.167.674,3	58.559.985,0	58.559.985,0	58.559.985,0	0,0	
10.1.1- Educação Infantil	10.397.891,6	10.261.602,5	10.261.602,5	10.261.602,5	0,0	
10.1.2- Ensino Fundamental	48.779.782,8	48.298.382,5	48.298.382,5	48.298.382,5	0,0	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.2- OUTRAS DESPESAS	750.000,0	736.175,0	736.175,0	736.175,0	0,0	
10.2.1- Educação Infantil	750.000,0	736.175,0	736.175,0	736.175,0	0,0	
10.2.2- Ensino Fundamental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP. EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP. LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP. PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPNP S/ DISP. CAIXA (g)	DESP. EMP. EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	59.129.244,4	59.129.244,4	59.129.244,4	0,0	0,0	
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	46.815.036,9	46.815.036,9	46.815.036,9	0,0	0,0	
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	7.658.310,1	7.658.310,1	7.658.310,1	0,0	0,0	
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	4.655.897,4	4.655.897,4	4.655.897,4	0,0	0,0	
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	58.393.069,4	58.393.069,4	58.393.069,4	0,0	0,0	
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	4.655.897,4	4.655.897,4	4.655.897,4	0,0	0,0	
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	736.175,0	736.175,0	736.175,0	0,0	0,0	
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	42.807.353,9	58.393.069,4	58.393.069,4	95,5		
16- Perc. 50% da Compl. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	2.332.990,6	4.655.897,4	4.655.897,4	99,8		
17- Mín de 15% da Compl. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	699.897,2	736.175,0	736.175,0	15,8		
INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.115.336,3	2.024.118,4	2.024.118,4	0,0	3,3	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APPLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.499.154,3	166.915,7	166.915,7	0,0	0,0	166.915,7
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	4.794.445,3	144.024,1	144.024,1	0,0	0,0	144.024,1
19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Compl. União (VAAF + VAAT)	704.709,0	22.891,6	22.891,6	0,0	0,0	22.891,6

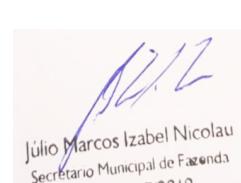
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

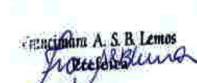
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 8 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-44.118.330/0-00
 CPF: 342.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Contadora


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2023 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS	10.120.538,2	8.518.274,5	8.498.782,3	8.412.566,8	19.492,2
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.233.029,3	979.314,1	979.314,1	979.314,1	0,0
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.887.508,9	7.538.960,4	7.519.468,2	7.433.252,7	19.492,2
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	Inscr em RP Não Processados (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	70.048.212,57	67.814.434,57	67.794.942,37	67.708.726,83	19.492,20
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.380.920,90	11.977.091,66	11.977.091,66	11.977.091,66	0,00
21.1.1- Creche	6.057.480,50	5.900.427,08	5.900.427,08	5.900.427,08	0,00
21.1.2- Pré-escola	6.323.440,40	6.076.664,58	6.076.664,58	6.076.664,58	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	57.667.291,67	55.837.342,91	55.817.850,71	55.731.635,17	19.492,20

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS				8.518.274,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b				17.444.597,85
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q				0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE				144.024,08
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				10.517,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)				26.096.379,46

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.595.295,83	26.096.379,46	25,49

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	58.596,00	52.056,00	100.639,87	10.517,00	-52.560,87
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	52.030,00	45.500,00	94.083,87	10.517,00	-52.570,87
30.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	6.566,00	6.556,00	6.556,00	0,00	10,00
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38		28.273.159,4	32.563.627,3
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Finar		7.713.569,7	9.496.926,8
31.1.1- Salário-Educação		5.862.824,1	6.909.008,5
31.1.2- PDDE		33.437,4	29.883,2
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE		1.279.318,5	1.101.078,6
31.1.4- PNATE		537.989,6	523.746,3
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,0	933.210,2
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		20.559.589,7	23.066.700,5
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,0	0,0
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,0	0,0

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DE DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE	35.132.834,10	32.691.188,17	27.810.098,33	25.978.516,96	4.881.089,8
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.989.527,15	5.189.790,19	4.504.029,75	4.408.779,13	685.760,4
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.140.306,95	27.499.541,73	23.304.212,33	21.567.881,58	4.195.329,4
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.4- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	1.856,25	1.856,25	1.856,25	0,0
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

RE

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	105.205.046,69	100.505.622,74	95.605.040,70	93.687.243,79	4.900.582,0
33.1- Despesas Correntes	97.467.772,89	94.593.396,16	92.464.275,29	90.777.549,63	2.129.120,9
33.1.1- Pessoal Ativo	71.445.248,34	71.677.006,60	71.677.006,60	71.624.456,10	0,0
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.022.524,55	22.916.389,56	20.787.268,69	19.153.093,53	2.129.120,9
33.2- Despesas de Capital	7.737.273,80	5.912.226,58	3.140.765,41	2.909.694,16	2.771.461,2
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	7.737.273,80	5.912.226,58	3.140.765,41	2.909.694,16	2.771.461,2

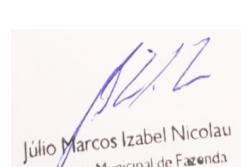
 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 8 do RREO


 Jose Luiz de Souza
Contador
CRF-PE 1183300-00
CRF: 332-22.637-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
Fazenda


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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	173.471,67	4.147.896,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	61.153.362,76	6.909.008,45
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	59.302.716,04	6.309.033,53
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.024.118,39	4.747.871,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	24.642,92
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.784,65	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	2.022.333,74	4.772.514,55

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
42.807.353,93	58.393.069,38	95,49

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
8.412.566,79	17.444.597,85	25.857.164,64	25,26

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

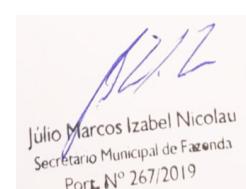
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:29h

Anexo 8 do RREO



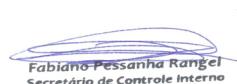
Jose Luiz de Souza
Contador
CRF-1183300-0
CRF-332-23.637-00



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



Francimara A. S. B. Lemos
Secretaria de Educação



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

MUNICÍPIO DE SAO 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 2023

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(b)	0,0	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)			0,0	0,0
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DE CAPITAL	18.862.472,1	14.763.676,0	10.688.648,7	4.075.027,3
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.862.472,1	14.763.676,0	10.688.648,7	4.075.027,3
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)	-18.862.472,1	-14.763.676,0	--	--

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CRF-01 118330/0-0
 CRF 322.323.657-00


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


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

MUNICÍPIO DE SAO 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 : 2023 a 2023

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)
2023	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	

Fonte : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - SECRETARIA DE FAZENDA

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

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

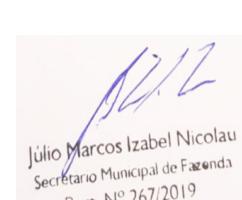
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

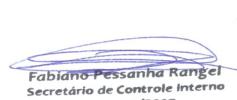
Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 10 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-01118330/0-0
 CRF-322-323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Francimara Lemos


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

MUNICÍPIO DE SAO 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 2023

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	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
TOTAL	0,0	0,0	0,0

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS	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
TOTAL	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.

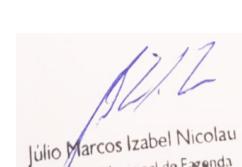
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 11 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CNPJ: 41.118.230/0001-00
 CPF: 332.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Secretaria de Fazenda


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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/2023 (b)	% (B/A) x 100					
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	7.587.816,5	7.587.816,5	11.154.299,0	147,0					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	3.585.484,0	3.585.484,0	4.051.994,9	113,0					
IPTU	2.500.071,3	2.500.071,3	3.121.528,8	124,9					
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.085.412,7	1.085.412,7	930.466,1	85,7					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	567.762,4	567.762,4	566.031,4	99,7					
ITBI	565.670,1	565.670,1	553.919,5	97,9					
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.092,3	2.092,3	12.111,9	578,9					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.701.023,4	1.701.023,4	3.412.145,0	200,6					
ISS	1.680.776,1	1.680.776,1	3.394.524,4	202,0					
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.247,3	20.247,3	17.620,6	87,0					
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.733.546,7	1.733.546,7	3.124.127,7	180,2					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	84.729.130,2	84.729.130,2	87.222.989,2	102,9					
Cota-Parte FPM	29.540.000,0	29.540.000,0	38.225.603,9	129,4					
Cota-Parte ITR	100.238,3	100.238,3	103.648,1	103,4					
Cota-Parte ICMS	51.179.061,6	51.179.061,6	44.933.621,5	87,8					
Cota-Parte IPVA	2.401.294,6	2.401.294,6	2.913.999,8	121,4					
Cota-Parte IPI-Exportação	1.508.535,7	1.508.535,7	1.046.115,9	69,3					
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	0,0	0,0					
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0					
Outras	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)	92.316.946,7	92.316.946,7	98.377.288,2	106,6					
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/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.245.003,0	1.451.002,0	1.379.675,8	95,1	1.379.675,8	95,1	1.379.675,8	95,1	0,0
Despesas Correntes	1.230.001,0	1.451.001,0	1.379.675,8	95,1	1.379.675,8	95,1	1.379.675,8	95,1	0,0
Despesas de Capital	15.002,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	11.030.058,6	10.322.091,3	10.299.532,7	99,8	10.283.532,7	99,6	10.275.532,7	99,5	16.000,0
Despesas Correntes	11.010.057,6	10.322.091,3	10.299.532,7	99,8	10.283.532,7	99,6	10.275.532,7	99,5	16.000,0
Despesas de Capital	20.001,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	313.427,4	1.108,9	1.106,8	99,8	1.106,8	99,8	1.106,8	99,8	0,0
Despesas Correntes	293.426,4	1.107,9	1.106,8	99,9	1.106,8	99,9	1.106,8	99,9	0,0
Despesas de Capital	20.001,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	390.004,0	10.004,0	10.000,0	100,0	10.000,0	100,0	10.000,0	100,0	0,0
Despesas Correntes	370.003,0	10.003,0	10.000,0	100,0	10.000,0	100,0	10.000,0	100,0	0,0
Despesas de Capital	20.001,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 12 do RREO

Jose Luiz de Souza
 C.R.C-41/1182300-00
 C.R.F. 322.323.657-00

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

Francimara A. S. B. Lemos
 Francimara A. S. B. Lemos

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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.670.004,0	4.285.337,2	4.275.151,5	99,8	4.275.151,5	99,8	4.259.608,9	99,4	0,0
Despesas Correntes	1.650.003,0	4.285.336,2	4.275.151,5	99,8	4.275.151,5	99,8	4.259.608,9	99,4	0,0
Despesas de Capital	20.001,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	14.648.497,0	16.069.543,4	15.965.466,8	99,4	15.949.466,8	99,3	15.925.924,2	99,1	R\$ 1.00 16.000,0

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)	15.965.466,8	15.949.466,8	15.925.924,2
(-) 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 ASPS 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
(=)VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	15.965.466,8	15.949.466,8	15.925.924,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			14.756.593,2
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			14.756.593,2
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	1.208.873,6	-----
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
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)	16,2	16,2	-----

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		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagdas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0

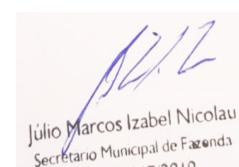
EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade 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 2023 (regra nova)	14.756.593,2	15.965.466,8	1.208.873,6	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	1.208.873,6
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA
 SIGFIS - Versão 2023

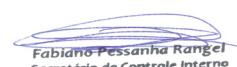
Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 12 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-24118330/0-0
 CRF-312-323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Secretária de Fazenda


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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)	39.727.543,7	39.727.543,7	49.481.357,1	124,6
Provenientes da União	36.585.010,7	36.585.010,7	49.481.357,1	135,3
Provenientes dos Estados	3.142.533,0	3.142.533,0	0,0	0,0
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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)	39.727.543,7	39.727.543,7	49.481.357,1	124,6

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 6º Bim/2023	% (d/c) x 100	Até 6º Bim/2023	% (e/c) x 100	Até 6º Bim/2023	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.549.602,0	12.136.214,9	11.803.767,2	97,3	11.145.275,1	91,8	11.041.126,2	91,0	658.492,1
Despesas Correntes	9.969.600,0	12.136.212,9	11.803.767,2	97,3	11.145.275,1	91,8	11.041.126,2	91,0	658.492,1
Despesas de Capital	580.002,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.179.957,4	20.359.051,4	20.108.810,6	98,8	17.697.497,5	86,9	17.212.584,4	84,5	2.411.313,1
Despesas Correntes	8.179.954,4	16.076.856,7	15.890.501,9	98,8	14.360.554,9	89,3	13.981.709,2	87,0	1.529.947,0
Despesas de Capital	1.000.003,0	4.282.194,7	4.218.308,7	98,5	3.336.942,6	77,9	3.230.875,2	75,4	881.366,1
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	458.351,5	192.314,2	117.940,9	61,3	117.940,9	61,3	117.940,9	61,3	0,0
Despesas Correntes	458.347,5	192.310,2	117.940,9	61,3	117.940,9	61,3	117.940,9	61,3	0,0
Despesas de Capital	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	587.015,0	143.403,0	143.388,0	100,0	143.388,0	100,0	143.388,0	100,0	0,0
Despesas Correntes	537.012,0	143.400,0	143.388,0	100,0	143.388,0	100,0	143.388,0	100,0	0,0
Despesas de Capital	50.003,0	3,0	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	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	115.026,0	3.243.046,9	3.237.313,1	99,8	3.178.444,1	98,0	3.178.444,1	98,0	58.869,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS

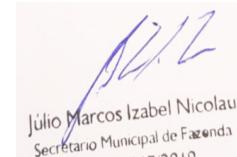
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

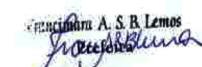
SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 12 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CFC-24118330/0-0
 CPF: 342.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Secretária de Fazenda


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

MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

Despesas Correntes	115.022,0	3.243.042,9	3.237.313,1	99,8	3.178.444,1	98,0	3.178.444,1	98,0	58.80
Despesas de Capital	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	20.889.951,9	36.074.030,4	35.411.219,8	98,2	32.282.545,6	89,5	31.693.483,6	87,9	3.128,6

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

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 Restos a Pagar não Processadas (g)
			Até 6º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	11.794.605,0	13.587.216,9	13.183.443,0	97,0	12.524.950,9	92,2	12.420.802,0	91,4	658,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	20.210.016,0	30.681.142,7	30.408.343,3	99,1	27.981.030,2	91,2	27.488.117,1	89,6	2.427,3
SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	771.778,9	193.423,1	119.047,7	61,5	119.047,7	61,5	119.047,7	61,5	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	977.019,0	153.407,0	153.388,0	100,0	153.388,0	100,0	153.388,0	100,0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	1.785.030,0	7.528.384,1	7.512.464,6	99,8	7.453.595,6	99,0	7.438.053,0	98,8	58,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	35.538.448,9	52.143.573,8	51.376.686,6	98,5	48.232.012,4	92,5	47.619.407,8	91,3	3.144,67
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	35.538.448,9	52.143.573,8	51.376.686,6	98,5	48.232.012,4	92,5	47.619.407,8	91,3	3.144,67

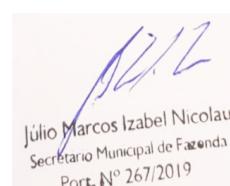
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

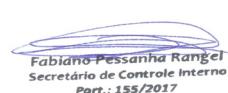
Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 12 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CRF-RJ 118330/0-0
 CRF-SP 342.323.657-00


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


 Francisco A. S. B. Lemos
 Contador


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

MUNICÍPIO DE SAO 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 / 2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP				
	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado				
Das Estatais Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	245.206.047,6	280.672.465,9	282.242.231,5	283.820.776,7
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
	2026	2027	2028	2029
	2030	2031	2032	

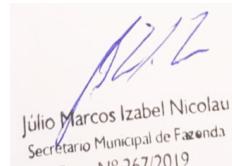
FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CRF-RJ 118330/0-0
 CRF-SP 342.323.657-00


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


 Francimara A. S. B. Lemos
 Contador


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

MUNICÍPIO DE SAO 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 / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita		190.971.084,8
Previsão Atualizada da Receita		240.399.131,7
Receitas Realizadas		281.670.669,0
Deficit Orçamentário		0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-8.334.719,3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre
Dotação Inicial		190.971.084,8
Créditos Adicionais		98.532.169,2
Dotação Atualizada		289.503.254,0
Despesas Empenhadas		276.599.726,0
Despesas Liquidadas		264.316.133,1
Superavit Orçamentário		5.070.943,0
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		276.599.726,0
Despesas Liquidadas		264.316.133,1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		280.672.465,9
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos		0,0
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		0,0
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		0,0
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0	22.879.226,7
Resultado Primário	0,0	18.147.707,6
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Saldo a pagar
POR PODER		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
Poder Executivo	-1.304.519,9	0,0
Poder Legislativo	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
Poder Executivo	-7.901.173,7	1.773.048,0
Poder Legislativo	75.248,4	0,0
TOTAL	-9.130.445,2	1.773.048,0
	22.080.749,7	-32.984.242,9
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Limites Constitucionais Anuais até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	26.096.379,5	25,5%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	58.393.069,4	95,5%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,0	0,0
Despesa de Capital Líquida	14.763.676,0	4.098.796,1
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	0,0	0,0
Receitas Previdenciárias (IV)	0,0	0,0
Despesas Previdenciárias (V)	0,0	0,0
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,0	0,0
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,0	0,0
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,0	0,0
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.965.466,8	15,0%
		16,2%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)		0,0%

FONTE :

Nota :

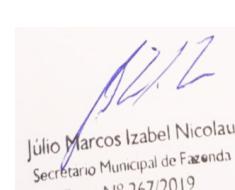
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: FRANCIMARA AZEREDO DA SILVA BARBOSA LEMOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JOSE LUIZ DE SOUZA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 07/02/2024 13:30h

Anexo 14 do RREO


 Jose Luiz de Souza
 Contador
 CRC-RJ 118330/D-O
 CRF: 312.328.657-00


 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