MUNICÍPIO DE ITABORAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "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 06/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	956.827.500,0	956.827.500,0	133.599.645,3	14,0	417.325.474,7	43,6	539.502.025,3
RECEITAS CORRENTES	746.545.105,9	746.545.105,9	126.418.049,6	16,9	409.663.820,3	54,9	336.881.285,6
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.508.421,9	157.508.421,9	23.368.321,9	14,8	94.242.099,5	59,8	63.266.322,4
Impostos	143.862.755,7	143.862.755,7	21.161.479,9	14,7	83.800.811,3	58,3	60.061.944,4
Taxas	13.645.666,3	13.645.666,3	2.206.842,0	16,2	10.441.288,2	76,5	3.204.378,1
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	47.449.664,2	47.449.664,2	6.244.963,3	13,2	15.208.295,4	32,1	32.241.368,8
Contribuições Sociais	30.754.973,6	30.754.973,6	3.754.068,1	12,2	9.226.889,8	30,0	21.528.083,8
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	16.694.690,6	16.694.690,6	2.490.895,2	14,9	5.981.405,7	35,8	10.713.284,9
RECEITA PATRIMONIAL	17.856.894,8	17.856.894,8	8.236.235,1	46,1	23.855.430,4	133,6	-5.998.535,6
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	600.050,0	600.050,0	44.766,8	7,5	368.725,1	61,4	231.324,9
Valores Mobiliários	16.756.844,8	16.756.844,8	8.093.503,0	48,3	23.191.199,1	138,4	-6.434.354,3
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	150.000,0	150.000,0	97.965,3	65,3	295.506,2	197,0	-145.506,2
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	2.394.090,8	2.394.090,8	692.828,6	28,9	2.106.234,1	88,0	287.856,7
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	908,6	0,0	3.081,7	0,0	-3.081,7
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	2.394.090,8	2.394.090,8	691.920,0	28,9	2.103.152,5	87,8	290.938,3
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	501.038.150,4	501.038.150,4	86.783.956,8	17,3	271.809.764,5	54,2	229.228.385,9
Transferências da União e de suas Entidades	243.967.434,3	243.967.434,3	49.506.265,8	20,3	139.896.082,8	57,3	104.071.351,5
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	91.497.237,3	91.497.237,3	12.331.475,9	13,5	54.792.514,5	59,9	36.704.722,8
Transf. dos Municípios e suas Entidades	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0
Transf. de Instituições Privadas	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	164.948.478,8	164.948.478,8	24.946.215,2	15,1	77.121.167,0	46,8	87.827.311,8
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	21.000,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.297.883,8	20.297.883,8	1.091.743,8	5,4	2.441.996,3	12,0	17.855.887,5
Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais	1.548.709,4	1.548.709,4	249.376,2	16,1	646.417,0	41,7	902.292,4
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.146.454,6	1.146.454,6	177.430,5	15,5	516.079,9	45,0	630.374,7
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	17.602.719,8	17.602.719,8	664.937,1	3,8	1.279.499,5	7,3	16.323.220,3
RECEITAS DE CAPITAL	210.282.394,1	210.282.394,1	7.181.595,7	3,4	7.661.654,4	3,6	202.620.739,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000.000,0	110.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110.000.000,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000.000,0	100.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100.000.000,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000.000,0	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0
ALIENAÇÃO DE BENS	131.953,0	131.953,0	26.382,0	20,0	89.910,7	68,1	42.042,3
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	131.953,0	131.953,0	26.382,0	20,0	89.910,7	68,1	42.042,3
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.150.441,1	87.150.441,1	7.071.801,0	8,1	7.343.301,0	8,4	79.807.140,1
Transf. da União e de suas Entidades	87.150.441,1	87.150.441,1	7.071.801,0	8,1	7.343.301,0	8,4	79.807.140,1
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Fisicas	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	13.000.000,0	13.000.000,0	119.161,0	0,9	326.122,8	2,5	12.673.877,2
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	13.000.000,0	13.000.000,0	83.412,7	0,6	228.442,7	1,8	12.771.557,3
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	40.003.500,0	40.003.500,0	3.455.983,6	8,6	56.673.357,6	141,7	-16.669.857,6
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	996.831.000,0	996.831.000,0	137.055.628,9	13,7	473.998.832,3	47,6	522.832.167,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
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)	996.831.000,0	996.831.000,0	137.055.628,9	13,7	473.998.832,3	47,6	522.832.167,7
DEFICIT					0,0		
TOTAL (VII) = (V+VI)	996.831.000,0	996.831.000,0	137.055.628,9	13,7	473.998.832,3	47,6	522.832.167,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		
Superavit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		

Continua (1/3)

PUBLICADO NO DOERJ, edição nº 143 - Anexo Edital de Prefeitura Vigente (SIGFIS - PMI) Mat. 44713 de 01/08/2023

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 31/07/2023 11:09h

Anexo 1 do RREO

Molzer Pereira Correa
Contador Geral do Município
CRC-RJ 087760/O-6 Mat. 16.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaborai
Mat.: 44713

Vitor Luiz de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44703

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2023 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	40.003.500,0	40.003.500,0	3.455.983,6	8,6	56.673.357,6	141,7	-16.669.857,6
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	40.000.800,0	40.000.800,0	3.455.983,6	8,6	56.673.357,6	141,7	-16.672.557,6
Contribuições Sociais	40.000.800,0	40.000.800,0	3.455.983,6	8,6	56.673.357,6	141,7	-16.672.557,6
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	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
Demais Receitas Correntes	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
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	40.003.500,0	40.003.500,0	3.455.983,6	8,6	56.673.357,6	141,7	-16.669.857,6

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097990 Mat. 18.355

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

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

R$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	973.841.388,3	1.186.932.875,8	151.376.525,8	697.125.702,4	489.807.173,4	148.869.233,6	443.673.520,2	743.259.355,6	425.700.393,7
DESPESAS CORRENTES	754.579.242,3	871.605.005,7	127.400.698,8	574.468.308,7	297.136.697,0	146.611.717,8	393.345.411,4	478.259.594,3	376.120.331,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.955.379,8	416.399.639,0	54.739.855,3	248.225.151,8	168.174.487,2	70.146.586,8	205.167.184,1	211.232.454,9	189.685.264,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000.000,0	3.050.000,0	0,0	2.617.266,2	432.733,8	0,0	1.033.288,4	2.016.711,6	860.032,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.623.862,6	452.155.366,8	72.660.843,6	323.625.890,7	128.529.476,1	76.465.131,1	187.144.938,8	265.010.428,0	185.575.034,0
DESPESAS DE CAPITAL	214.962.146,0	311.027.870,1	23.975.827,0	122.657.393,7	188.370.476,4	2.257.515,8	50.328.108,8	260.699.761,3	49.580.062,7
INVESTIMENTOS	208.962.146,0	257.128.039,4	25.539.013,7	73.465.737,3	183.662.302,1	2.570.153,1	2.861.204,4	254.266.835,0	2.113.158,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,0	53.899.830,7	-1.563.186,7	49.191.656,4	4.708.174,3	-312.637,3	47.466.904,3	6.432.926,4	47.466.904,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.300.000,0	4.300.000,0	0,0	0,0	4.300.000,0	0,0	0,0	4.300.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.989.611,7	24.058.983,1	3.213.824,7	10.277.430,2	13.781.552,9	3.359.052,2	9.750.886,3	14.308.096,8	7.243.380,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	996.831.000,0	1.210.991.858,9	154.590.350,5	707.403.132,6	503.588.726,3	152.228.285,8	453.424.406,5	757.567.452,4	432.943.774,6
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	996.831.000,0	1.210.991.858,9	154.590.350,5	707.403.132,6	503.588.726,3	152.228.285,8	453.424.406,5	757.567.452,4	432.943.774,6
SUPERAVIT (XIII)				0,0			20.574.425,8		41.055.057,7
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	996.831.000,0	1.210.991.858,9	154.590.350,5	707.403.132,6		152.228.285,8	473.998.832,3		473.998.832,3
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	22.989.611,7	24.058.983,1	3.213.824,7	10.277.430,2	13.781.552,9	3.359.052,2	9.750.886,3	14.308.096,8	7.243.380,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.989.611,7	24.058.983,1	3.213.824,7	10.277.430,2	13.781.552,9	3.359.052,2	9.750.886,3	14.308.096,8	7.243.380,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	22.989.611,7	24.058.983,1	3.213.824,7	10.277.430,2	13.781.552,9	3.359.052,2	9.750.886,3	14.308.096,8	7.243.380,9

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

Paulo Correa de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097780/O Mat. 15.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matrícula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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)
			No Bimestre	Até 06/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2023 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	973.841.388,3	1.186.932.875,8	151.376.525,8	697.125.702,4	98,5	489.807.173,4	148.869.233,6	443.673.520,2	97,8	743.259.355,6
Legislativa	**16.900.000,0**	**21.809.366,0**	**2.852.209,0**	**16.517.841,8**	**2,3**	**5.291.524,2**	**3.811.258,3**	**9.931.977,1**	**2,2**	**11.877.388,9**
Ação Legislativa	16.900.000,0	21.809.366,0	2.852.209,0	16.517.841,8	2,3	5.291.524,2	3.811.258,3	9.931.977,1	2,2	11.877.388,9
Essencial à Justiça	**9.505.000,0**	**11.966.234,1**	**75.595,9**	**7.678.333,9**	**1,1**	**4.287.900,2**	**1.740.072,1**	**5.194.408,3**	**1,1**	**6.771.825,8**
Representação Judicial e Extrajudicial	9.505.000,0	11.966.234,1	75.595,9	7.678.333,9	1,1	4.287.900,2	1.740.072,1	5.194.408,3	1,1	6.771.825,8
Administração	**157.359.553,1**	**220.253.668,4**	**28.191.808,5**	**140.636.597,9**	**19,9**	**79.617.070,5**	**24.708.417,8**	**118.082.448,3**	**26,0**	**102.171.220,1**
Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Administração Geral	157.088.953,1	219.993.068,4	28.134.646,1	140.501.502,2	19,9	79.491.566,2	24.672.051,5	118.020.806,2	26,0	101.972.262,2
Formação de Recursos Humanos	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
Comunicação Social	205.000,0	195.000,0	57.162,3	135.095,8	0,0	59.904,3	36.366,4	61.642,1	0,0	133.357,9
Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,0	19.600,0	0,0	0,0	0,0	19.600,0	0,0	0,0	0,0	19.600,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Segurança Pública	**150.000,0**	**265.000,0**	**7.330,2**	**106.850,1**	**0,0**	**158.149,9**	**41.964,0**	**81.548,9**	**0,0**	**183.451,1**
Administração Geral	20.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Defesa Civil	130.000,0	250.000,0	7.330,2	106.850,1	0,0	143.149,9	41.964,0	81.548,9	0,0	168.451,1
Assistência Social	**4.804.500,0**	**9.894.218,5**	**1.424.371,0**	**4.371.425,6**	**0,6**	**5.522.792,8**	**1.394.782,9**	**3.435.538,6**	**0,8**	**6.458.679,8**
Assistência ao Idoso	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,0	142.075,0	1.360,0	55.156,0	0,0	86.919,0	19.292,0	46.190,0	0,0	95.885,0
Assistência Comunitária	4.664.500,0	9.728.143,5	1.423.011,0	4.316.269,6	0,6	5.411.873,8	1.375.490,9	3.389.348,6	0,7	6.338.794,8
Previdência Social	**93.639.000,0**	**93.589.000,0**	**282.521,4**	**84.205.126,7**	**11,9**	**9.383.873,3**	**14.730.002,0**	**43.258.534,5**	**9,5**	**50.330.465,5**
Previdência do Regime Estatutário	93.639.000,0	93.589.000,0	282.521,4	84.205.126,7	11,9	9.383.873,3	14.730.002,0	43.258.534,5	9,5	50.330.465,5
Saúde	**168.111.206,5**	**210.510.854,5**	**40.510.879,9**	**122.878.914,1**	**17,4**	**87.631.940,5**	**37.606.754,0**	**100.272.557,3**	**22,1**	**110.238.297,2**
Administração Geral	9.500.000,0	13.589.240,7	500.000,0	2.753.512,5	0,4	10.835.728,2	500.630,0	2.753.512,5	0,6	10.835.728,2
Atenção Básica	49.474.628,0	59.972.228,0	11.922.578,5	35.044.997,1	5,0	24.927.230,9	11.513.508,8	30.461.683,7	6,7	29.510.544,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.441.578,5	118.960.078,3	24.659.434,0	77.354.474,9	10,9	41.605.603,5	23.560.676,8	61.470.888,4	13,6	57.489.189,9
Suporte Profilático e Terapêutico	2.680.000,0	4.334.307,5	1.345.429,1	1.345.429,1	0,2	2.988.878,4	0,0	0,0	0,0	4.334.307,5
Vigilância Epidemiológica	12.015.000,0	13.655.000,0	2.083.438,3	6.380.500,5	0,9	7.274.499,5	2.031.938,4	5.586.472,7	1,2	8.068.527,3
Trabalho	**23.000,0**	**100.642,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100.642,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100.642,3**
Empregabilidade	9.000,0	61.642,3	0,0	0,0	0,0	61.642,3	0,0	0,0	0,0	61.642,3
Fomento ao Trabalho	14.000,0	39.000,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0
Educação	**269.790.208,7**	**307.377.857,1**	**29.214.477,9**	**180.101.592,8**	**25,5**	**127.276.264,3**	**39.405.191,1**	**103.824.299,1**	**22,9**	**203.553.558,0**
Ensino Fundamental	223.660.052,0	260.375.464,4	26.150.404,9	147.472.384,2	20,8	112.903.080,1	30.058.289,5	79.507.880,3	17,5	180.867.584,1
Educação Infantil	45.658.156,8	46.530.392,7	3.064.072,9	32.567.258,4	4,6	13.963.134,3	9.335.285,9	24.287.379,7	5,4	22.243.013,0
Educação de Jovens e Adultos	352.000,0	352.000,0	0,0	0,0	0,0	352.000,0	0,0	0,0	0,0	352.000,0
Educação Especial	120.000,0	120.000,0	0,0	61.950,1	0,0	58.049,9	11.615,6	29.039,1	0,0	90.960,9

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

Nelson Pitta de Castro Neto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Molzer Pereira Correa
Contador geral do Município
CRC-RJ 097350 Mat. 18.355

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 31/07/2023 11:09h

MUNICÍPIO DE ITABORAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até 06/2023 (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até 06/2023 (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
Cultura	**2.274.920,0**	**12.021.408,5**	**5.867.999,7**	**11.390.308,6**	**1,6**	**631.100,0**	**6.892.855,6**	**9.438.703,4**	**2,1**	**2.582.705,2**
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	14.000,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0
Difusão Cultural	2.090.920,0	11.961.426,0	5.867.999,7	11.390.308,6	1,6	571.117,4	6.892.855,6	9.438.703,4	2,1	2.522.722,6
Lazer	170.000,0	45.982,6	0,0	0,0	0,0	45.982,6	0,0	0,0	0,0	45.982,6
Direitos da Cidadania	**4.951.000,0**	**6.025.788,9**	**1.331.303,7**	**2.662.307,5**	**0,4**	**3.363.481,4**	**1.331.303,7**	**2.662.307,5**	**0,6**	**3.363.481,4**
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	4.951.000,0	6.025.788,9	1.331.303,7	2.662.307,5	0,4	3.363.481,4	1.331.303,7	2.662.307,5	0,6	3.363.481,4
Urbanismo	**204.009.000,0**	**243.719.630,6**	**40.364.135,9**	**119.316.981,2**	**16,9**	**124.402.649,4**	**16.017.595,3**	**44.692.385,3**	**9,9**	**199.027.245,3**
Infra-estrutura Urbana	103.478.400,0	116.477.224,4	8.266.638,8	29.517.280,9	4,2	86.959.943,5	4.888.911,3	12.723.377,1	2,8	103.753.847,3
Serviços Urbanos	100.530.600,0	127.242.406,2	32.097.497,1	89.799.700,3	12,7	37.442.705,9	11.128.684,0	31.969.008,2	7,1	95.273.398,0
Habitação	**10.145.000,0**	**12.251.650,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12.251.650,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12.251.650,8**
Infra-estrutura Urbana	5.386.000,0	5.396.000,0	0,0	0,0	0,0	5.396.000,0	0,0	0,0	0,0	5.396.000,0
Habitação Urbana	4.759.000,0	6.855.650,8	0,0	0,0	0,0	6.855.650,8	0,0	0,0	0,0	6.855.650,8
Saneamento	**25.010.000,0**	**25.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25.000.000,0**
Saneamento Básico Urbano	25.010.000,0	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0
Gestão Ambiental	**67.000,0**	**87.000,0**	**4.420,0**	**4.420,0**	**0,0**	**82.580,0**	**4.420,0**	**4.420,0**	**0,0**	**82.580,0**
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,0	42.000,0	4.420,0	4.420,0	0,0	37.580,0	4.420,0	4.420,0	0,0	37.580,0
Controle Ambiental	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
Ciência e Tecnologia	**2.890.000,0**	**7.724.112,9**	**879.684,4**	**6.554.151,5**	**0,9**	**1.169.961,4**	**1.095.184,0**	**2.498.510,5**	**0,6**	**5.225.602,4**
Tecnologia da Informação	2.890.000,0	7.724.112,9	879.684,4	6.554.151,5	0,9	1.169.961,4	1.095.184,0	2.498.510,5	0,6	5.225.602,4
Agricultura	**885.000,0**	**879.443,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**879.443,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**879.443,3**
Abastecimento	7.000,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	4.360,0
Extenção Rural	878.000,0	875.083,3	0,0	0,0	0,0	875.083,3	0,0	0,0	0,0	875.083,3
Indústria	**23.000,0**	**23.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23.000,0**
Promoção Industrial	23.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0
Comércio e Serviços	**9.000,0**	**9.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9.000,0**
Promoção Comercial	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
Transporte	**1.235.000,0**	**1.215.000,0**	**163.004,9**	**464.023,5**	**0,1**	**750.976,5**	**65.827,2**	**272.275,7**	**0,1**	**942.724,3**
Infra-estrutura Urbana	220.000,0	200.000,0	0,0	160.500,0	0,0	39.500,0	4.800,0	85.690,0	0,0	114.310,0
Transporte Rodoviário	1.015.000,0	1.015.000,0	163.004,9	303.523,5	0,0	711.476,5	61.027,2	186.585,7	0,0	828.414,3
Desporto e Lazer	**560.000,0**	**710.000,0**	**206.783,5**	**236.827,3**	**0,0**	**473.172,7**	**23.605,7**	**23.605,7**	**0,0**	**686.394,3**
Desporto de Rendimento	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Desporto Comunitário	550.000,0	700.000,0	206.783,5	236.827,3	0,0	463.172,7	23.605,7	23.605,7	0,0	676.394,3
Reserva de Contingência	**1.500.000,0**	**1.500.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.500.000,0**
Reserva de Contingência	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.989.611,7	24.058.983,1	3.213.824,7	10.277.430,2	1,5	13.781.552,9	3.359.052,2	9.750.886,2	2,2	14.308.096,9
TOTAL (III) = (I + II)	996.831.000,0	1.210.991.858,9	154.590.350,5	707.403.132,6	100,00	503.588.726,3	152.228.285,8	453.424.406,4	100,00	757.567.452,5

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORRÊA

Nelson Pitta de Castro Neto
Controlador Geral do Município
Matrícula 44.721

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 778

Molzer Pereira Correa
Contador Geral do Município
CRC-RJ 057750/O Mat. 18.355

MUNICÍPIO DE ITABORAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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)
			No Bimestre	Até 06/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 06/2023 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.989.611,7	24.058.983,1	3.213.824,7	10.277.430,2	1,5	13.781.552,9	3.359.052,2	9.750.886,2	2,2	14.308.096,9
Legislativa	**600.000,0**	**600.000,0**	**0,0**	**600.000,0**	**0,1**	**0,0**	**133.931,0**	**133.931,0**	**0,0**	**466.069,0**
Ação Legislativa	600.000,0	600.000,0	0,0	600.000,0	0,1	0,0	133.931,0	133.931,0	0,0	466.069,0
Administração	**4.931.611,7**	**4.932.611,7**	**771.797,2**	**2.252.523,5**	**0,3**	**2.680.088,2**	**773.299,3**	**2.246.223,9**	**0,5**	**2.686.387,8**
Administração Geral	4.931.611,7	4.932.611,7	771.797,2	2.252.523,5	0,3	2.680.088,2	773.299,3	2.246.223,9	0,5	2.686.387,8
Previdência Social	**38.000,0**	**88.000,0**	**0,0**	**82.000,0**	**0,0**	**6.000,0**	**9.794,5**	**27.824,7**	**0,0**	**60.175,3**
Previdência do Regime Estatutário	38.000,0	88.000,0	0,0	82.000,0	0,0	6.000,0	9.794,5	27.824,7	0,0	60.175,3
Saúde	**4.020.000,0**	**4.020.000,0**	**693.323,3**	**2.068.135,3**	**0,3**	**1.951.864,7**	**693.323,3**	**2.068.135,3**	**0,5**	**1.951.864,7**
Atenção Básica	1.650.000,0	1.650.000,0	297.701,0	895.722,0	0,1	754.278,1	297.701,0	895.722,0	0,2	754.278,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.550.000,0	1.550.000,0	240.004,6	709.204,0	0,1	840.796,1	240.004,6	709.204,0	0,2	840.796,1
Vigilância Epidemiológica	820.000,0	820.000,0	155.617,7	463.209,4	0,1	356.790,6	155.617,7	463.209,4	0,1	356.790,6
Educação	**13.400.000,0**	**14.418.371,4**	**1.748.704,2**	**5.274.771,4**	**0,7**	**9.143.600,0**	**1.748.704,2**	**5.274.771,4**	**1,2**	**9.143.600,0**
Ensino Fundamental	13.200.000,0	13.200.000,0	1.542.670,3	4.932.313,8	0,7	8.267.686,2	1.542.670,3	4.932.313,8	1,1	8.267.686,2
Educação Infantil	200.000,0	1.218.371,4	206.033,9	342.457,6	0,0	875.913,9	206.033,9	342.457,6	0,1	875.913,9

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Controlador Geral do Município
CRC-RJ 087930/O Mat. 16.356

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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
	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	70.346.073,5	60.184.529,3	61.776.700,5	58.376.265,8	68.338.726,0	74.099.585,6	78.152.447,9	80.455.028,6	70.060.134,8	68.661.761,9	64.950.402,0	67.844.146,5	823.245.802,4	779.515.105,9
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.650.818,7	10.812.918,3	11.089.989,5	10.756.309,7	14.057.151,5	16.369.473,7	12.344.779,9	28.441.774,6	18.935.952,6	11.151.270,4	12.039.866,3	11.328.455,6	168.978.760,8	157.508.421,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	3.033.485,6	2.323.937,3	2.709.587,8	2.218.770,9	7.150.651,2	5.380.359,4	5.806.281,7	17.286.542,2	7.987.671,3	3.269.219,1	3.200.505,5	2.819.893,5	63.186.905,5	46.011.248,2
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	5.159.301,7	4.866.806,5	4.971.204,5	4.590.967,3	4.296.433,0	5.388.734,1	4.076.792,3	4.573.875,6	4.218.840,4	5.037.975,1	5.131.788,3	4.948.382,2	57.261.101,0	69.644.419,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	953.908,9	1.084.493,5	1.094.396,6	1.048.145,1	582.692,9	1.081.630,0	671.011,5	907.688,4	757.445,9	824.234,9	948.106,5	855.297,6	10.809.051,8	8.093.776,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.878.341,3	1.813.511,5	1.183.888,1	2.317.954,3	1.453.846,7	3.220.088,8	892.547,3	2.049.935,6	3.091.451,8	1.187.818,3	1.784.567,6	1.472.938,9	22.346.890,2	20.113.311,8
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625.781,2	724.169,5	1.130.912,5	580.472,1	573.527,7	1.298.661,4	898.147,1	3.623.732,8	2.880.543,2	832.023,0	974.898,4	1.231.943,4	15.374.812,3	13.645.666,3
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.960.969,7	3.353.228,4	3.184.293,9	2.621.133,0	1.139.284,5	3.510.975,1	1.703.118,7	1.520.399,4	3.720.107,6	2.019.706,3	3.132.367,2	3.112.596,2	30.978.180,0	47.449.664,2
RECEITA PATRIMONIAL	6.456.370,7	6.876.134,1	5.515.737,1	6.920.833,4	5.139.137,4	4.786.786,5	3.368.449,8	3.919.041,5	4.826.888,7	3.504.815,4	4.266.523,8	3.969.711,3	59.550.429,7	17.856.894,8
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.306.524,4	6.628.994,2	5.035.026,2	6.679.844,3	5.000.023,3	4.734.751,0	3.287.466,6	3.668.774,9	4.722.290,7	3.419.163,9	4.195.487,1	3.898.015,9	57.576.362,5	16.756.844,8
Outras Receitas Patrimoniais	149.846,3	247.139,9	480.710,9	240.989,1	139.114,1	52.035,5	80.983,2	250.266,6	104.598,0	85.651,5	71.036,7	71.695,4	1.974.067,2	1.100.050,0
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	279.277,8	325.785,9	265.435,1	265.049,0	315.216,4	263.548,1	163.488,9	441.864,3	465.237,8	342.814,6	352.506,0	340.322,6	3.820.546,5	2.394.090,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.339.393,9	38.383.175,8	41.256.343,7	37.309.283,2	47.187.732,7	47.281.948,4	60.220.743,2	45.936.785,8	41.632.736,3	51.319.144,9	44.502.773,5	48.657.682,2	552.027.743,6	534.008.150,4
Cota-Parte do FPM	11.646.825,8	8.458.382,8	7.780.265,6	7.402.659,5	9.303.795,5	14.456.232,5	9.363.514,6	12.526.777,1	7.650.265,2	8.746.640,6	9.718.518,2	9.066.343,2	116.120.220,6	87.437.244,3
Cota-Parte do ICMS	5.367.096,8	4.952.774,5	5.972.544,5	4.294.251,5	5.473.213,7	4.893.533,8	5.494.952,7	4.614.331,6	4.969.773,3	4.713.748,7	5.602.968,2	5.066.781,2	61.415.970,5	67.500.000,0
Cota-Parte do IPVA	674.785,0	679.853,7	468.289,7	467.582,7	553.898,9	566.344,5	3.794.392,3	3.526.317,1	2.468.004,7	2.037.026,6	1.341.159,8	824.826,5	17.402.481,5	14.000.000,0
Cota-Parte do ITR	2.226,7	2.518,3	9.872,7	595.337,6	3.536,8	785,3	57,5	3.032,8	2.442,5	2.332,4	244,7	492,8	622.880,1	800.000,0
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	130.962,3	91.295,8	138.084,1	144.794,0	100.697,5	130.031,9	142.127,0	114.010,6	113.724,8	134.542,5	123.638,2	137.522,3	1.501.431,0	2.000.000,0
Transferências do FUNDEB	12.394.269,2	11.944.975,2	13.266.667,1	10.697.142,6	13.132.460,0	12.217.963,6	15.294.849,8	13.388.716,8	12.684.729,8	23.287.616,1	14.533.416,3	13.427.766,5	166.270.573,0	164.948.478,8
Outras Transferências Correntes	18.123.228,1	12.253.375,5	13.620.620,0	13.707.515,3	18.620.130,3	15.017.056,8	26.130.849,3	11.763.599,8	13.743.796,0	12.397.238,0	13.182.828,1	20.133.949,7	188.694.186,9	197.322.427,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.659.242,9	433.286,8	464.901,2	503.657,5	500.203,4	1.886.853,8	351.867,5	195.163,0	479.211,8	324.010,4	656.365,2	435.378,5	7.890.142,0	20.297.883,8
DEDUÇÕES (II)	4.917.811,6	5.293.751,1	4.138.814,4	6.688.466,5	4.383.288,7	5.987.070,3	5.104.780,8	4.829.575,6	4.761.254,4	3.540.861,6	4.993.047,4	4.454.298,6	59.093.021,0	68.063.500,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.504.979,1	1.523.579,5	1.417.440,9	2.085.195,4	761.409,4	2.876.234,5	1.345.772,0	672.681,8	1.720.412,4	414.003,5	1.635.741,7	1.435.105,5	17.392.555,7	24.593.500,0
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	5.000.000,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	693.551,4	933.206,6	0,0	2.022.346,1	534.850,9	1.244,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.185.199,7	5.500.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.719.281,1	2.836.965,0	2.721.373,5	2.580.925,0	3.087.028,4	3.109.591,1	3.759.008,8	4.156.893,8	3.040.842,0	3.126.858,1	3.357.305,7	3.019.193,1	37.515.265,6	32.970.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	65.428.261,9	54.890.778,2	57.637.886,1	51.687.799,3	63.955.437,3	68.112.515,3	73.047.667,1	75.625.453,0	65.298.880,4	65.120.900,3	59.957.354,6	63.389.847,9	764.152.781,4	711.451.605,9
(-) 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	0,0	0,0
RCL AJUSTADA P/ CÁLC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	65.428.261,9	54.890.778,2	57.637.886,1	51.687.799,3	63.955.437,3	68.112.515,3	73.047.667,1	75.625.453,0	65.298.880,4	65.120.900,3	59.957.354,6	63.389.847,9	764.152.781,4	711.451.605,9
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166,§ 16,da CF)(VI)	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/ CÁLC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)	65.428.261,9	54.890.778,2	57.637.886,1	51.687.799,3	63.955.437,3	68.112.515,3	73.047.667,1	75.625.453,0	65.298.880,4	65.120.900,3	59.957.354,6	63.389.847,9	764.152.781,4	711.451.605,9

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R$ 764.152.781,40

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44732

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contadora Geral do Município
CRC-RJ 093779/O Mat. 12.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 3º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (I)	86.500.000,0	63.910.978,2
Receitas de Contribuições dos Segurados	24.593.500,0	7.223.716,9
Civil	24.593.500,0	7.223.716,9
Ativo	24.000.500,0	7.065.530,5
Inativo	500.000,0	118.469,9
Pensionista	93.000,0	39.716,5
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	40.000.800,0	56.673.357,8
Civil	40.000.800,0	56.673.357,8
Ativo	40.000.800,0	56.673.357,8
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	5.850.000,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.500.000,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	350.000,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	16.055.700,0	13.903,5
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.000.000,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	800,0	0,0
Demais Receitas Correntes	11.054.900,0	13.903,5
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)	86.499.200,0	63.910.978,2

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bim/2023	DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2023
Benefícios - Civil	76.150.000,0	75.880.000,0	39.455.817,0	33.981.998,9
Aposentadorias	65.500.000,0	65.360.000,0	33.453.795,3	27.979.977,2
Pensões	10.650.000,0	10.520.000,0	6.002.021,7	6.002.021,7
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	76.150.000,0	75.880.000,0	39.455.817,0	33.981.998,9
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	10.349.200,0	-11.969.021,8	24.455.161,2	29.928.979,3

RECURSOS RPPS ARRECADOS 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	64.194,1
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA Até 3º Bim/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	28.946.224,8
Outros Bens e Direitos	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	28.946.224,8

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Matrícula 44737

Molzer Pereira Correa
Controlador-Geral do Município
CRC-RJ 087780/O Mat. 18.365

Roberto Atalde Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matricula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO ANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS 3º Bim/2023	DESPESAS PAGAS 3º Bim/2023
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 REPARTIÇÃO RPPS (X)	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

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 Equivaletnes 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 3º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

Wilson Pitta de Castro Netto
Contador Geral do Município
Mat. 44731

Moizer Pereira Correa
Contador Geral do Município
CRC RJ 087830/O Mat. 48.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matrícula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOIZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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
			Até 3º Bim/2023	3º Bim/2023	3º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	11.727.000,0	11.727.000,0	8.407.126,7	3.830.542,2	3.493.715,9
Despesas de Capital (XIV)	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	14.727.000,0	14.727.000,0	8.407.126,7	3.830.542,2	3.493.715,9
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-14.727.000,0	-14.727.000,0	-8.407.126,7	-3.830.542,2	-3.493.715,9

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 087796/O Mat. 16.356

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 30/Jun/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.203.873,40	16.426.901,00
DEDUÇÕES (XXIX)	519.010.447,40	534.477.305,20
Disponibilidade de Caixa	488.871.529,80	479.577.997,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	509.182.069,80	483.027.847,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.310.540,00	3.449.850,10
Demais Haveres Financeiros	30.138.917,60	54.899.307,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-475.806.574,00	-518.050.404,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	42.243.830,20	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 3º Bimestre / 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	16.860.689,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	25.383.140,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	3.189.334,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097930 Mat. 18.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44 728

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R$1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2023 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	746.545.105,9	409.663.820,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.508.421,9	94.242.099,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	46.011.248,2	40.370.113,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	69.644.419,6	27.987.653,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	8.093.776,0	4.963.784,8
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	20.113.311,8	10.479.259,4
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.645.666,3	10.441.288,3
Contribuições	47.449.664,2	15.208.295,4
Receita Patrimonial	17.856.894,8	23.855.430,4
Aplicações Financeiras (II)	16.756.844,8	23.191.199,1
Outras Receitas Patrimoniais	1.100.050,0	664.231,3
Transferências Correntes[1]	501.038.150,4	271.809.764,5
Cota Parte FPM (80%)	71.337.244,3	45.657.647,4
Cota Parte ICMS (80%)	54.000.000,0	24.370.044,4
Cota Parte IPVA (80%)	11.200.000,0	11.193.381,5
Cota Parte ITR (80%)	640.000,0	6.882,3
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	-10.000,0	0,0
L.C. Nº 61/89	1.600.000,0	612.452,2
Transferências do FUNDEB	164.948.478,8	77.121.167,0
Outras Transferências Correntes	197.322.427,3	112.848.189,7
Demais Receitas Correntes	22.691.974,6	4.548.230,5
Outras Receitas Financeiras (III)	39.214,5	155.898,7
Receitas Correntes Restantes	22.652.760,1	4.392.331,8
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	729.749.046,6	386.316.722,5
RECEITAS DE CAPITAL (V)	210.282.394,1	7.661.654,4
Operações de Crédito (VI)	110.000.000,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	131.953,0	89.910,7
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	131.953,0	89.910,7
Transferências de Capital	87.150.441,1	7.343.301,0
Convênios	78.245.057,2	4.382.732,1
Outras Transferências de Capital	8.905.383,9	2.960.568,9
Outras Receitas de Capital	13.000.000,0	228.442,7
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	13.000.000,0	228.442,7
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	100.282.394,1	7.661.654,4
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	830.031.440,7	393.978.376,9

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2023 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	871.605.005,7	574.468.308,7	393.345.411,4	376.120.331,0	15.746.362,4	19.413.440,3	19.413.440,3
Pessoal e Encargos Sociais	416.399.639,0	248.225.151,8	205.167.184,1	189.685.264,2	6.218.958,8	115.558,7	115.558,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.050.000,0	2.617.266,2	1.033.288,4	860.032,8	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	452.155.366,8	323.625.890,7	187.144.938,8	185.575.034,0	9.527.403,6	19.297.881,6	19.297.881,6
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	868.555.005,7	571.851.042,5	392.312.123,0	375.260.298,2	15.746.362,4	19.413.440,3	19.413.440,3
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	311.027.870,1	122.657.393,7	50.328.108,8	49.580.062,7	0,0	6.417.234,7	6.417.234,7
Investimentos	257.128.039,4	73.465.737,3	2.861.204,4	2.113.158,4	0,0	6.417.234,7	6.417.234,7
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	53.899.830,7	49.191.656,4	47.466.904,3	47.466.904,3	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X	257.128.039,4	73.465.737,3	2.861.204,5	2.113.158,4	0,0	6.417.234,7	6.417.234,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	1.129.983.045,1	645.316.779,8	395.173.327,5	377.373.456,6	15.746.362,4	25.830.675,0	25.830.675,0
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-24.972.117,1	--	--	--

Justin Andre de Castro Netto
Controladoria do Município
Mat.: 44731

Melize Pereira Correa
Contadora Geral do Município
CRC-RJ 087766/O Mat. 18.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaborai
Mat.: 44713

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO ANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLIZE PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 Jun/2023 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	23.227.094,6
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	1.033.288,4
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.778.310,9

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 : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota : [1]Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do municipio
CRC-RJ 097960 Mat. 18.365

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaborai
Mat.: 44713

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Municipio
Mat.: 44731

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ITABORAI	1.179.330,3	12.474.600,1	10.032,0	12.889.732,4	754.166,0	4.154.236,7	26.395.046,1	9.437.815,1	12.300.691,1	8.810.776,6
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPREVI	67.098,7	35.121,4	0,0	7.243,5	94.976,6	260.250,6	538.805,7	26,0	320.678,1	478.352,2
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	320.105,6	2.635.474,5	0,0	2.632.215,8	323.364,3	0,0	15.257.405,5	945.182,2	12.167.172,7	2.145.050,6
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAÍ	0,0	202.894,4	0,0	192.338,4	10.556,0	40.600,0	532.558,2	30.829,3	326.787,4	215.541,5
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE ITABORAÍ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN MEIO AMBIENTE ITABORAÍ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,0	18.371,9	0,0	3.763,9	14.608,0	0,0	22.068,9	18.359,4	3.709,5	0,0
FUNDO MUN. DO DESP. E DO LAZER ITABORAÍ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABORAÍ	1.170.129,1	42.533,7	0,0	42.533,7	1.170.129,1	3.506.386,9	336.825,8	16.413,4	197.864,9	3.628.934,4
FUNDO ESP. ARREC. PROCURADORIA ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.696,3	10.030,2	666,1	0,0
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ITABORAÍ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN EDUCACAO ITABORAI	23.499,4	1.397.607,8	0,0	1.082.830,2	338.277,0	47.790,1	1.156.820,0	234.699,9	833.783,2	136.127,0
FUNDO BANCO COMUN POPULAR ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,0	0,0	0,0	7.390,0
TOTAL (I)	2.760.163,1	16.806.603,8	10.032,0	16.850.657,9	2.706.077,0	8.009.264,3	44.257.616,5	10.693.355,5	26.151.353,0	15.422.172,3
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ITABORAI	0,0	734.535,5	0,0	0,0	734.535,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPREVI	1.443,1	7.794,7	0,0	0,0	9.237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	1.443,1	742.330,2	0,0	0,0	743.773,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	2.761.606,2	17.548.934,0	10.032,0	16.850.657,9	3.449.850,3	8.009.264,3	44.257.616,5	10.693.355,5	26.151.353,0	15.422.172,3

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contador Geral do Município
CRC-RJ 087790/O Mat. 18.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
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 : 3º 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 3º Bim/2023 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS			
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	143.862.755,7	83.800.811,3	58,25
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.011.248,2	40.370.113,1	87,74
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.093.776,0	4.963.784,8	61,33
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	69.644.419,6	27.987.653,9	40,19
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.113.311,8	10.479.259,4	52,10
2.1-Cota-Parte FPM	171.737.244,3	102.300.509,4	59,57
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b	87.437.244,3	57.072.058,8	65,27
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alineas d e e	80.500.000,0	57.072.058,8	70,90
2.2-Cota-Parte ICMS	6.937.244,3	0,0	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	67.500.000,0	30.462.555,6	45,13
2.4-Cota-Parte ITR	2.000.000,0	765.565,3	38,28
2.5-Cota-Parte IPVA	800.000,0	8.602,8	1,08
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	14.000.000,0	13.991.726,9	99,94
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,0	0,0	
	315.600.000,0	186.101.320,6	58,97
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	32.960.000,0	20.460.101,9	62,08
5- VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM 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))	45.940.000,0	26.065.228,3	56,74

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 057796/O Mat. 18.956

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 3º Bim/2023 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	165.400.000,0	97.600.385,4	59,01
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	165.400.000,0	78.125.310,8	47,23
6.1.1-Principal	164.948.478,8	77.121.167,0	46,75
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	451.521,3	1.004.143,8	222,39
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	15.495.928,3	0,00
6.2.1-Principal	0,0	15.495.928,3	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	3.979.146,3	0,00
6.3.1-Principal	0,0	3.979.146,3	0,00
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	131.988.478,8	56.661.065,2	42,93

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.029.600,9
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.029.600,9
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	100.626.944,1

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	121.500.000,0	52.183.064,5	52.183.064,5	48.762.820,6
10.1- Educação Infantil	1.270.000,0	1.028.772,7	1.028.772,7	979.355,4
10.1.1- Creche	340.490,6	275.816,9	275.816,9	262.567,9
10.1.2- Pré-escola	929.509,4	752.955,8	752.955,8	716.787,4
10.2- Ensino Fundamental	120.230.000,0	51.154.291,8	51.154.291,8	47.783.465,3
10.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
11- OUTRAS DESPESAS	43.900.000,0	40.984.343,9	20.655.693,6	20.652.479,4
11.1- Educação Infantil	14.320.000,0	13.017.588,2	8.903.886,9	8.900.672,7
11.1.1- Creche	3.839.232,4	3.490.052,2	2.387.157,2	2.386.295,5
11.1.2- Pré-escola	10.480.767,6	9.527.536,1	6.516.729,7	6.514.377,2
11.2- Ensino Fundamental	29.580.000,0	27.966.755,7	11.751.806,7	11.751.806,7
11.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
11.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
11.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
11.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	165.400.000,0	93.167.408,4	72.838.758,1	69.415.300,0

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	52.183.064,5	52.183.064,5	48.762.820,6
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	93.167.408,4	72.838.758,1	69.415.300,0
15- Despesas Complementação da União – VAAF	419.603,3	419.603,3	235.498,5
16- Despesas Complementação da União – VAAT	1.801.829,4	1.312.823,6	1.312.660,0
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.312.823,6	1.312.823,6	1.312.660,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	489.005,8	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	68.320.269,8	52.183.064,5	52.183.064,5	53,5
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	1.989.573,2	1.312.823,6	1.312.823,6	33,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	596.871,9	489.005,8	489.005,8	12,3

INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	9.760.038,5	2.211.544,2	2.211.544,2	2,3

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s)	VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	15.924.682,1	3.029.600,9	3.005.802,9	3.005.802,9	23.778,0	20,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	15.924.682,1	3.026.568,7	3.005.802,9	3.005.802,9	20.755,8	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	3.042,2	0,0	0,0	3.022,2	20,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

Nelson Pitta de Castro Netto
Contador Geral do Município
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contador Geral do Município
CRC-RJ 087.170/O-0 Mat. 18.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Matrícula 44 728

MUNICÍPIO DE ITABORAI

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 : 3º 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 o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2023 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.817.267,6	13.890.449,5	11.413.296,2	11.413.296,2
24.1- Creche	3.972.551,3	3.740.677,7	3.064.608,2	3.064.608,2
24.2- Pré-escola	10.844.716,3	10.149.771,7	8.348.688,0	8.348.688,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	43.930.864,9	29.238.757,5	8.733.596,1	8.336.564,7
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	58.748.132,5	43.129.207,0	20.146.892,3	19.749.860,9

APURAÇÃO DAS DEPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	92.985.650,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	56.661.065,16
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	36.324.585,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	46.525.330,16	36.324.585,16	19,52

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

RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	51.086.158,9	13.722.592,7
35.1- Salário-Educação	19.200.000,0	12.162.953,2
35.2- PDDE	0,0	0,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.600.000,0	1.034.760,2
35.4- PNATE	905.983,2	479.333,3
35.5-Outras Transferências do FNDE	27.380.175,7	45.545,9
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.962.899,7	5.025.028,9
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,0	1.818.885,2
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	55.059.058,6	20.566.506,9

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.909.753,70	2.751.473,00	1.551.454,61	1.550.822,31
41.1- Creche	3.461.141,42	737.677,68	415.949,36	415.779,84
41.2- Pré-escola	9.448.612,28	2.013.795,32	1.135.505,25	1.135.042,47
42- ENSINO FUNDAMENTAL	68.280.156,16	44.106.843,07	12.829.538,62	12.529.609,59
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIA	81.189.909,86	46.858.316,07	14.380.993,23	14.080.431,90

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Molzer Pereira Correa
Contadora Geral do Município
CRC-RJ 087796/O Mat. 18.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	321.796.228,51	185.376.364,17	109.099.070,53	104.793.751,29
47.1- Despesas Correntes	283.722.232,69	169.430.280,51	107.522.864,05	103.506.736,26
47.1.1- Pessoal Ativo	147.606.344,68	57.810.087,52	57.810.087,52	53.808.601,17
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	136.115.888,01	111.620.192,99	49.712.776,53	49.698.135,09
47.2- Despesas de Capital	38.073.995,82	15.946.083,66	1.576.206,48	1.287.015,03
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	38.073.995,82	15.946.083,66	1.576.206,48	1.287.015,03

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 087796/O Mat. 18.555

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaborai
Mat.: 44713

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	6.883.179,81	20.251.120,41
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	97.600.385,38	12.162.953,24
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	104.483.565,19	32.414.073,65
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	104.483.565,19	32.414.073,65

INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
68.320.269,77	48.762.820,60	49,96

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
92.170.963,72	56.661.065,16	35.509.898,56	19,08

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

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

Crítica 06: Ok.

Observação:

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

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contador-Geral do Município
CRC-RJ 097790/O Mat. 18.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44 728

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

MUNICÍPIO DE ITABORAI
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 : 3º 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 3º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	**143.862.755,7**	**143.862.755,7**	**83.800.811,4**	**58,3**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	46.011.248,3	46.011.248,3	40.370.113,2	87,7
IPTU	30.716.323,0	30.716.323,0	30.122.377,3	98,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	15.294.925,3	15.294.925,3	10.247.735,9	67,0
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.093.776,0	8.093.776,0	4.963.784,8	61,3
ITBI	8.093.776,0	8.093.776,0	4.961.641,8	61,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	2.143,0	0,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	69.644.419,6	69.644.419,6	27.987.654,0	40,2
ISS	69.517.557,0	69.517.557,0	27.627.075,7	39,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	126.862,6	126.862,6	360.578,3	284,2
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	20.113.311,8	20.113.311,8	10.479.259,4	52,1
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**164.800.000,0**	**164.800.000,0**	**102.300.509,4**	**62,1**
Cota-Parte FPM	80.500.000,0	80.500.000,0	57.072.058,8	70,9
Cota-Parte ITR	800.000,0	800.000,0	8.602,8	1,1
Cota-Parte ICMS	67.500.000,0	67.500.000,0	30.462.555,6	45,1
Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	14.000.000,0	13.991.726,9	99,9
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	2.000.000,0	765.565,3	38,3
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)	**308.662.755,7**	**308.662.755,7**	**186.101.320,8**	**60,3**

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	
			Até 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	19.790.200,0	20.510.200,0	13.441.667,2	65,5	13.320.967,2	64,9	10.856.839,7	52,9
Despesas Correntes	19.790.000,0	20.510.000,0	13.441.667,2	65,5	13.320.967,2	64,9	10.856.839,7	52,9
Despesas de Capital	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.131.006,5	38.411.006,5	26.244.868,7	68,3	26.244.868,7	68,3	25.364.316,1	66,0
Despesas Correntes	39.130.806,5	38.410.806,5	26.244.868,7	68,3	26.244.868,7	68,3	25.364.316,1	66,0
Despesas de Capital	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.400.000,0	8.400.000,0	5.137.983,3	61,2	5.114.750,8	60,9	5.020.765,0	59,8
Despesas Correntes	8.400.000,0	8.400.000,0	5.137.983,3	61,2	5.114.750,8	60,9	5.020.765,0	59,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44721

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Roberto Ataide Santiago Pontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 087750/O Mat. 18.365

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 31/07/2023 11:09h

MUNICÍPIO DE ITABORAI
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 : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R$ 1,00

ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	**67.921.206,5**	**67.921.206,5**	**44.824.519,2**	**66,0**	**44.680.586,7**	**65,8**	**41.241.920,8**	**60,7**

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)	44.824.519,2	44.680.586,7	41.241.920,8
(-) 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)	**44.824.519,2**	**44.680.586,7**	**41.241.920,8**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			27.915.198,1
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			27.915.198,1
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,0	16.765.388,6	----------
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)	**24,1**	**24,0**	----------

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e e o total do RP (v) = ((o + q) -u))
Empenhos de 2023 (regra nova)	27.915.198,1	44.824.519,2	16.909.321,1	0,0	0,0	0,0	----------	0,0	----------	0,0
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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA
SIGFIS - Versão 2023

Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44 728

Data de Emissão: 31/07/2023 11:09h

Molzer Pereira Correa
Contador-Geral do Município
CRC-RJ 097765/O Mat. 18.355

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI

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 : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,0**
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	
			<Periodo Atual> (b)	% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)				
Provenientes da União	91.317.347,0	91.317.347,0	52.722.833,4	57,7
Provenientes dos Estados	77.198.847,0	77.198.847,0	38.284.432,2	49,6
Provenientes de Outros Municípios	14.118.500,0	14.118.500,0	14.438.401,2	102,3
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)	0,0	0,0	0,0	0,0
	91.317.347,0	**91.317.347,0**	**52.722.833,4**	**57,7**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO Inscritas em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	31.334.428,0	41.112.028,0	22.499.051,9	54,7	18.036.438,5	43,9	17.865.264,9	43,5
Despesas Correntes	24.336.428,0	35.626.428,0	22.380.051,9	62,8	18.036.438,5	50,6	17.865.264,9	50,1
Despesas de Capital	6.998.000,0	5.485.600,0	119.000,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	56.860.572,0	82.099.071,9	51.818.810,1	63,1	35.935.223,6	43,8	35.808.470,0	43,6
Despesas Correntes	48.606.572,0	70.026.409,3	47.328.643,1	67,6	35.301.970,0	50,4	35.175.216,3	50,2
Despesas de Capital	8.254.000,0	12.072.662,6	4.490.167,0	37,2	633.253,7	5,2	633.253,7	5,2
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.080.000,0	3.734.307,5	1.345.429,1	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	2.080.000,0	3.734.307,5	1.345.429,1	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.435.000,0	6.075.000,0	1.705.726,6	28,1	934.931,3	15,4	876.685,0	14,4
Despesas Correntes	4.335.000,0	4.785.000,0	1.705.726,6	35,6	934.931,3	19,5	876.685,0	18,3
Despesas de Capital	100.000,0	1.290.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

SIGFIS - Versão 2023

Marcelo Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44 728

Data de Emissão: 31/07/2023 11:09h

Molzer Pereira Correa
Contador Geral do Município
CRC-RJ 097[illegible] Mat. 18.355

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAI
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 : 3º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	9.500.000,0	13.589.240,7	2.753.512,5	20,3	2.753.512,5	20,3	2.753.512,5	20,3
Despesas Correntes	7.800.000,0	11.889.240,7	2.752.882,5	23,2	2.752.882,5	23,2	2.752.882,5	23,2
Despesas de Capital	1.700.000,0	1.700.000,0	630,0	0,0	630,0	0,0	630,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	**104.210.000,0**	**146.609.648,1**	**80.122.530,2**	**54,7**	**57.660.105,9**	**39,3**	**57.303.932,4**	**39,1**

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	
			Até 3º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	51.124.628,0	61.622.228,0	35.940.719,1	58,3	31.357.405,7	50,9	28.722.104,6	46,6
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	95.991.578,5	120.510.078,4	78.063.678,8	64,8	62.180.092,3	51,6	61.172.786,1	50,8
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	2.680.000,0	4.334.307,5	1.345.429,1	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	12.835.000,0	14.475.000,0	6.843.709,9	47,3	6.049.682,1	41,8	5.897.450,0	40,7
ALIENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	9.500.000,0	13.589.240,7	2.753.512,5	20,3	2.753.512,5	20,3	2.753.512,5	20,3
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	**172.131.206,5**	**214.530.854,6**	**124.947.049,4**	**58,2**	**102.340.692,6**	**47,7**	**98.545.853,2**	**45,9**
(-)Despesas execFutadas 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 PROPRIOS (XLVIII)	**172.131.206,5**	**214.530.854,6**	**124.947.049,4**	**58,2**	**102.340.692,6**	**47,7**	**98.545.853,2**	**45,9**

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contador Geral do município
CRC-RJ 077330 Mat. 18.355

Roberto Attide Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	784.541.123,6	764.152.781,4	768.426.591,3	772.724.304,1	777.046.053,5	781.391.973,8	785.762.200,4	790.156.869,0	794.576.116,5	799.020.080,3	803.488.898,6
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 31/07/2023 11:10h

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097790/O Mat. 18.356

Roberto Wade Santiago Fontes
Secretario Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaborai
Matricula 44 728

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

R$1,00

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	996.831.000,0
Previsão Atualizada da Receita	996.831.000,0
Receitas Realizadas	473.998.832,3
Deficit Orçamentário	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o bimestre
Dotação Inicial	996.831.000,0
Créditos Adicionais	214.160.858,9
Dotação Atualizada	1.210.991.858,9
Despesas Empenhadas	707.403.132,6
Despesas Liquidadas	453.424.406,5
Superavit Orçamentário	0,0

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	707.403.132,7
Despesas Liquidadas	453.424.406,4

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	764.152.781,4

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	63.910.978,2
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	39.455.817,0
Resultado Previdenciário (III-IV)	24.455.161,2

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,0	-2.778.310,9	0,0%
Resultado Primário	0,0	-24.972.117,1	0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	20.310.540,2	10.032,0	16.850.657,9	3.449.850,3
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	52.266.880,8	10.693.355,5	26.151.353,0	15.422.172,3
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	72.577.421,0	10.703.387,5	43.002.010,9	18.872.022,6

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	36.324.585,2	25%	19,5%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	52.183.064,5	70%	53,5%

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.680.586,7	15,0%	24,0%

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

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELA[illegible]

Heitta de Castro Netto
[illegible] do Município

Melzer Pereira Gomes
Contador Geral do Município

Roberto Ataide Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia

Marcelo Del[illegible]
Prefeito