

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	973.841.388,3	1.224.553.613,3	119.127.053,4	816.252.755,9	408.300.857,4	148.426.387,7	592.099.907,7	632.453.705,6	574.950.990,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.579.242,3	909.979.070,9	108.430.397,9	682.898.706,6	227.074.384,3	143.089.063,2	536.434.474,5	373.538.596,4	521.487.285,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	385.955.379,8	423.569.589,7	55.484.408,6	303.709.560,4	119.860.029,3	69.894.897,5	275.062.081,6	148.507.508,1	264.228.878,5
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,0	3.050.000,0	282.000,0	2.899.286,2	150.733,8	364.141,9	1.397.430,3	1.652.569,7	1.397.430,3
DESPESAS DE CAPITAL	364.823.862,6	483.353.481,3	52.663.989,3	376.289.880,0	107.063.601,3	72.830.023,8	259.974.962,6	223.378.518,7	255.860.976,8
INVESTIMENTOS	214.962.146,0	310.280.542,4	10.696.655,5	133.354.049,3	176.926.493,1	5.337.324,5	55.665.433,2	254.615.109,2	53.463.704,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	208.962.146,0	256.380.711,6	9.133.488,8	82.599.206,1	173.781.505,5	4.399.412,4	7.260.616,9	249.120.094,7	5.058.888,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,0	53.899.830,7	1.563.186,7	50.754.843,1	3.144.987,6	937.912,0	48.404.816,4	5.495.014,3	48.404.816,4
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	3.715.732,9	13.993.163,1	10.065.820,0	3.727.863,9	13.478.750,2	10.580.232,9	11.515.183,3
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	996.831.000,0	1.248.612.596,4	122.842.786,3	830.245.919,0	418.366.677,4	152.154.251,6	605.578.657,9	643.033.938,5	586.466.173,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)									
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	1.248.612.596,4	122.842.786,3	830.245.919,0	418.366.677,4	152.154.251,6	605.578.657,9	643.033.938,5	586.466.173,5
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	996.831.000,0	1.248.612.596,4	122.842.786,3	830.245.919,0		152.154.251,6	625.239.060,9		38.772.887,4
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	22.989.611,7	24.058.983,1	3.715.732,9	13.993.163,1	10.065.820,0	3.727.863,9	13.478.750,2	10.580.232,9	11.515.183,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.989.611,7	24.058.983,1	3.715.732,9	13.993.163,1	10.065.820,0	3.727.863,9	13.478.750,2	10.580.232,9	11.515.183,3
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	3.715.732,9	13.993.163,1	10.065.820,0	3.727.863,9	13.478.750,2	10.580.232,9	11.515.183,3

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA
Nelson Brito de Castro Neto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731
Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h
Molzer Pereira Correa
Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia
Presença Municipal de Itaboraí
Mat.: 44732
Anexo 1 do RREO

SIGFIS - Versão 2023

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2023 (b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	
					% (b/total b)		% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
Legislativa	973.841.388,3	1.224.553.613,2	119.127.053,4	816.252.755,8	98,3	148.426.387,6	592.099.907,8	97,8
Ação Legislativa	16.900.000,0	21.809.366,0	1.493.111,5	18.010.953,4	2,2	3.798.412,6	13.403.200,6	2,2
Essencial à Justiça	16.900.000,0	21.809.366,0	1.493.111,5	18.010.953,4	2,2	3.798.412,6	13.403.200,6	2,2
Representação Judicial e Extrajudicial	9.505.000,0	14.166.234,1	2.585.028,2	10.263.362,0	1,2	3.902.872,1	6.937.231,0	1,1
Administração	157.359.553,1	223.176.741,8	24.237.716,7	164.874.314,6	19,9	25.622.399,6	143.704.847,9	23,7
Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administração Geral	157.088.953,1	222.941.141,8	24.239.096,7	164.740.508,9	19,8	25.605.066,2	143.625.872,4	23,7
Formação de Recursos Humanos	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunicação Social	205.000,0	195.000,0	-1.290,0	133.805,8	0,0	17.333,4	78.975,5	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,0	19.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Segurança Pública	150.000,0	255.000,0	36.313,2	143.163,3	0,0	12.853,3	94.402,2	0,0
Administração Geral	20.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Defesa Civil	130.000,0	240.000,0	36.313,2	143.163,3	0,0	12.853,3	94.402,2	0,0
Assistência Social	4.804.500,0	10.783.823,7	1.975.586,0	6.347.011,6	0,8	1.320.087,5	4.755.626,1	0,8
Assistência ao Idoso	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,0	227.971,4	115.723,6	170.879,6	0,0	16.572,0	62.762,0	0,0
Assistência Comunitária	4.664.500,0	10.531.853,3	1.859.862,4	6.176.132,0	0,7	1.303.515,5	4.692.864,1	0,8
Previdência Social	93.639.000,0	93.589.000,0	551.717,3	84.756.844,0	10,2	14.917.098,3	58.175.632,8	9,6
Previdência do Regime Estatutário	93.639.000,0	93.589.000,0	551.717,3	84.756.844,0	10,2	14.917.098,3	58.175.632,8	9,6
Saúde	168.111.206,5	227.008.860,4	35.309.793,8	158.188.707,8	19,1	38.931.158,7	139.203.716,0	23,0
Administração Geral	9.500.000,0	13.569.240,7	0,0	2.753.512,5	0,3	0,0	2.753.512,5	0,5
Atenção Básica	49.474.628,0	64.600.700,8	10.794.984,4	45.839.981,5	5,5	12.173.997,5	42.635.681,2	7,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.441.578,5	131.089.611,8	22.713.148,2	100.067.623,1	12,1	31.021.988,7	85.910.768,8	14,2
Suporte Profilático e Terapêutico	2.680.000,0	4.334.307,5	-3.402,8	1.342.026,3	0,2	2.982.281,2	347.923,5	0,1
Vigilância Epidemiológica	12.015.000,0	13.394.999,6	1.805.064,0	8.185.564,5	1,0	1.969.357,4	7.555.830,1	1,2
Trabalho	23.000,0	100.642,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empregabilidade	9.000,0	61.642,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fomento ao Trabalho	14.000,0	39.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação	269.790.208,7	313.991.945,1	32.272.236,0	212.373.828,8	25,6	38.157.584,5	141.981.883,6	23,4
Ensino Fundamental	223.660.052,0	264.399.873,6	31.114.052,5	178.586.436,8	21,5	32.576.120,7	112.094.001,0	18,5
Educação Infantil	45.658.156,8	49.110.071,5	1.158.183,5	33.725.441,9	4,1	5.569.848,2	29.857.227,9	4,9
Educação de Jovens e Adultos	352.000,0	352.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação Especial	120.000,0	120.000,0	0,0	61.950,1	0,0	11.615,6	40.654,7	0,0

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

Marcelo Jandre Delaroli
Controlador Geral do Município
Mat: 44713

Roberto Azeiteiro Farias
Secretário Municipal de Saúde e Tecnologia
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
Mat: 44713

Molzer Pereira Correa
Controlador Geral do Município
CRO-RJ 80775-00 Mat: 16.355

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO									R\$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			Até 08/2023 (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)		%(d/total d)
Cultura	2.274.920,0	12.021.408,5							
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	14.000,0	14.000,0	0,0	11.390.308,6	1,4	807.578,8	10.246.282,2	1.775.126,3	
Difusão Cultural	2.090.920,0	11.981.426,0	0,0		0,0	0,0	0,0	14.000,0	
Lazer	170.000,0	45.982,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.715.143,8	
Direitos da Cidadania	4.951.000,0	6.025.788,9	1.716.750,0	4.379.057,5	0,5	343.350,0	3.005.657,5	45.982,6	
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	4.951.000,0	6.025.788,9	1.716.750,0	4.379.057,5	0,5	343.350,0	3.005.657,5	3.020.131,4	
Urbanismo	204.009.000,0	252.225.949,5	18.201.089,3	137.518.070,4	16,6	22.052.603,4	66.744.988,7	3.020.131,4	
Infra-estrutura Urbana	103.478.400,0	125.121.460,3	10.237.658,6	39.754.939,5	4,8	6.342.763,3	19.066.140,4	185.480.960,9	
Serviços Urbanos	100.530.600,0	127.104.489,3	7.963.430,7	97.763.130,9	11,8	15.709.840,1	47.678.848,2	106.055.319,8	
Habituação	10.145.000,0	12.251.650,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.425.641,0	
Infra-estrutura Urbana	5.396.000,0	5.396.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.251.650,8	
Habituação Urbana	4.759.000,0	6.855.650,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.396.000,0	
Saneamento	25.010.000,0	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.855.650,8	
Saneamento Básico Urbano	25.010.000,0	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0	
Gestão Ambiental	67.000,0	87.000,0	0,0	4.420,0	0,0	0,0	4.420,0	25.000.000,0	
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,0	42.000,0	0,0	4.420,0	0,0	0,0	4.420,0	82.580,0	
Controle Ambiental	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.580,0	
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	
Ciência e Tecnologia	2.890.000,0	7.604.612,9	0,0	6.554.151,5	0,8	851.602,7	3.350.113,2	25.000,0	
Tecnologia da Informação	2.890.000,0	7.604.612,9	0,0	6.554.151,5	0,8	851.602,7	3.350.113,2	0,6	
Agricultura	885.000,0	879.443,3	724.780,0	724.780,0	0,1	154.663,3	0,0	4.254.499,7	
Abastecimento	7.000,0	4.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	879.443,3	
Extensão Rural	878.000,0	875.083,3	724.780,0	724.780,0	0,1	150.303,3	0,0	4.360,0	
Indústria	23.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	875.083,3	
Promoção Industrial	23.000,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	
Comércio e Serviços	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Promoção Comercial	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	
Transporte	1.235.000,0	1.395.140,0	85.817,3	549.840,8	0,1	127.931,6	400.207,2	0,0	
Infra-estrutura Urbana	220.000,0	345.140,0	54.140,0	214.640,0	0,0	65.850,0	151.540,0	994.932,8	
Transporte Rodoviário	1.015.000,0	1.050.000,0	31.677,3	335.200,8	0,0	62.081,6	248.667,2	193.600,0	
Desporto e Lazer	560.000,0	659.000,0	-62.885,7	173.941,6	0,0	68.093,1	91.698,8	801.332,8	
Desporto de Rendimento	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567.301,2	
Desporto Comunitário	550.000,0	649.000,0	-62.885,7	173.941,6	0,0	68.093,1	91.698,8	10.000,0	
Reserva de Contingência	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557.301,2	
Reserva de Contingência	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.989.611,7	24.058.983,1	3.715.732,9	13.993.163,1	1,7	3.727.863,9	13.478.750,2	10.580.233,0	
TOTAL (III) = (I + II)	996.831.000,0	1.248.612.596,3	122.842.786,3	830.245.918,9	100,00	418.365.677,4	605.578.657,9	643.033.938,4	

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

Nelson Pita de Castro Neto
Controlador Geral
Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Mircelio
Prestador de Serviço
Data: 19/09/23

Roberto Almeida Santiago Gomes
Secretário Municipal de Economia e Tecnologia
Prestador Municipal de Trabalho
Matrícula: 44.728

Roberto Almeida Santiago Gomes
Controlador Geral do Município
CRC-RJ 80775960 Matr. 16.355

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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)
			No Bimestre	Até 08/2023 (b)		No Bimestre	Até 08/2023 (d)	
								R\$1,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
Legislativa	22.989.611,7	24.058.983,1	3.715.732,9	13.993.163,1	10.065.820,0	3.727.863,9	13.478.750,2	10.590.233,0
Ação Legislativa	600.000,0	600.000,0	0,0	600.000,0	0,0	0,0	133.931,0	466.069,0
Administração	4.931.611,7	4.932.611,7	888.761,0	3.141.284,6	1.791.327,2	890.299,8	3.136.523,7	1.796.088,0
Administração Geral	4.931.611,7	4.932.611,7	888.761,0	3.141.284,6	1.791.327,2	890.299,8	3.136.523,7	1.796.088,0
Previdência Social	38.000,0	88.000,0	0,0	82.000,0	6.000,0	10.592,3	38.416,9	49.583,1
Previdência do Regime Estatutário	38.000,0	88.000,0	0,0	82.000,0	6.000,0	10.592,3	38.416,9	49.583,1
Saúde	4.020.000,0	4.020.000,0	811.118,2	2.879.253,5	1.140.746,5	811.118,2	2.879.253,5	1.140.746,5
Atenção Básica	1.650.000,0	1.650.000,0	349.660,5	1.245.382,4	404.617,6	349.660,5	1.245.382,4	404.617,6
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.550.000,0	1.550.000,0	279.646,1	988.850,0	561.150,0	279.646,1	988.850,0	561.150,0
Vigilância Epidemiológica	820.000,0	820.000,0	181.811,6	645.021,0	174.979,0	181.811,6	645.021,0	174.979,0
Educação	13.400.000,0	14.418.371,4	2.015.853,7	7.290.625,1	7.127.746,3	2.015.853,7	7.290.625,1	7.127.746,3
Ensino Fundamental	13.200.000,0	13.200.000,0	1.776.205,8	6.708.519,7	6.491.480,3	1.776.205,8	6.708.519,7	6.491.480,3
Educação Infantil	200.000,0	1.218.371,4	239.647,8	582.105,4	636.266,0	239.647,8	582.105,4	636.266,0

Marcelo Pereira Correa
Controlador Geral do Município
RG-RJ 8377560 Mat. 18.355

Rogério André Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.728

Mircea O. Garolli
Prefeito Municipal de Itaboraí
Mat.: 44713

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

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEB/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)	RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.776.700,5	58.372.265,8	66.338.726,0	74.099.585,6	78.152.447,9	80.455.028,6	70.060.134,8	68.661.761,3	64.950.402,0	67.844.146,5	74.377.433,7	70.188.598,6	837.281.231,9	779.515.105,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	11.089.989,5	10.786.309,7	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	12.757.797,2	12.133.747,8	171.408.568,8	157.508.421,9
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	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	3.371.775,3	2.904.568,9	64.105.826,8	46.011.248,2
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	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	5.131.786,3	4.948.382,2	5.273.072,7	5.955.068,0	58.463.133,5	69.644.419,6
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.084.396,6	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	1.057.942,2	730.549,4	10.559.247,0	8.093.776,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.784.567,8	1.472.938,9	2.204.685,3	1.724.200,5	22.583.923,2	20.113.311,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	850.315,7	819.261,0	15.694.438,3	13.645.666,3
RECEITA PATRIMONIAL	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	3.749.793,1	3.174.068,7	32.587.843,7	47.449.664,2
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	3.914.169,5	4.362.728,2	54.494.822,6	17.856.894,8
Outras Receitas Patrimoniais	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	3.850.533,9	4.028.082,2	52.519.460,0	16.756.844,8
Receita Agropecuária	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	63.635,6	334.646,0	1.197.362,6	1.100.050,0
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	285.435,1	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	389.884,9	413.247,3	4.018.615,0	2.394.090,8
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.256.343,7	37.309.283,2	47.187.732,7	47.281.948,4	60.220.743,2	45.936.785,6	41.632.736,3	51.319.144,9	44.502.775,5	48.657.682,2	45.468.261,9	49.402.252,5	560.175.688,3	534.008.150,4
Cota-Parte do FPM	7.780.265,6	7.402.699,5	9.303.795,5	14.456.232,5	9.363.514,6	12.526.777,1	7.650.265,2	8.746.640,6	9.718.516,2	9.066.343,2	11.243.123,5	7.682.453,1	114.940.588,6	87.437.244,3
Cota-Parte do ICMS	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	5.039.105,4	5.860.251,3	61.995.455,9	67.500.000,0
Cota-Parte do IPVA	468.289,7	467.592,7	553.888,9	566.344,5	3.794.392,3	3.526.317,1	2.468.004,7	2.037.026,6	1.341.158,8	824.826,5	902.939,3	879.543,4	17.830.325,5	14.000.000,0
Cota-Parte do ITR	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	934,0	15.021,6	634.090,7	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	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	141.339,9	121.385,6	1.541.898,4	2.000.000,0
Transferências do FUNDEB	13.266.667,1	10.697.142,6	13.132.460,0	12.217.963,6	15.294.849,8	13.388.716,8	12.664.729,8	23.287.616,1	14.533.416,3	13.427.766,5	12.304.818,5	14.629.327,6	168.865.474,7	164.948.478,8
Outras Transferências Correntes	13.620.620,0	13.707.515,3	18.620.130,3	15.017.056,8	26.130.849,3	11.763.599,8	13.743.756,0	12.397.238,0	13.182.828,1	20.133.949,7	15.836.001,3	20.214.269,9	194.367.854,5	197.322.427,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	8.097.527,1	702.554,2	20.297.883,8	20.297.883,8
DEDUÇÕES (II)	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	4.993.047,4	4.993.047,4	4.454.298,6	8.201.580,6	4.322.115,6	61.405.154,5	68.063.500,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	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	2.089.817,1	1.410.384,7	17.864.198,9	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	3.571.128,1	5.000.000,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,0	2.022.346,1	534.850,9	1.244,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.558.441,7	5.000.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	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	2.540.635,4	2.911.730,9	37.411.385,8	32.970.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	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	59.957.354,8	66.175.853,1	65.869.483,0	65.869.483,0	775.876.077,4	771.451.805,9
(-) 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	16.804.924,0	10.000.000,0
RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)	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	59.957.354,8	66.175.853,1	65.869.483,0	65.869.483,0	759.071.153,4	701.451.805,9
(-) Transf. Obrig. União emendas bancada(art.166,§16,CF) e ao venc. agentes comunitários saúde/combate 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)	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	59.957.354,8	66.175.853,1	65.869.483,0	65.869.483,0	759.071.153,4	701.451.805,9

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R\$ 775.876.077,40

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município

Marcelo de Aguiar
Controlador-Geral do Município
Município de Itaboraí - RJ 07775-000 Mat. 18.355

Roberto Maria Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.728

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 : 4º 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 4º Bim/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	86.500.000,0	74.732.367,9		
Receitas de Contribuições dos Segurados	24.593.500,0	10.723.918,7		
Civil	24.593.500,0	10.723.918,7		
Ativo	24.000.500,0	10.505.262,9		
Inativo	500.000,0	164.429,3		
Pensionista	93.000,0	54.226,5		
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	60.416.153,6		
Civil	40.000.800,0	60.416.153,6		
Ativo	40.000.800,0	60.416.153,6		
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	3.592.295,6		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.000.000,0	3.571.128,1		
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	800,0	0,0		
Demais Receitas Correntes	11.054.900,0	21.167,5		
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	74.732.367,9		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 4º Bim/2023	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2023	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023
Benefícios - Civil	76.150.000,0	75.880.000,0	52.875.597,0	47.404.545,3
Aposentadorias	65.500.000,0	65.360.000,0	44.851.410,1	39.380.358,4
Pensões	10.650.000,0	10.520.000,0	8.024.186,9	8.024.186,9
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	52.875.597,0	47.404.545,3
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	10.349.200,0	-1.147.632,1	21.856.770,9	27.327.822,6
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		64.194,1		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,0		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PERÍODO DE REFERÊNCIA Até 4º Bim/2023		
Caixa e Equivalentes de Caixa		-528.533,2		
Investimentos e Aplicações		29.535.735,0		
Outros Bens e Direitos		0,0		
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		29.007.201,8		

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO ANDRÉ DELAROLI
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VOLTEIR PEREIRA CORREA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo 4 do RREO

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 : 4º 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 4º 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
			Até 4º Bim/2023	4º Bim/2023	4º 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 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 4º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo 4 do RREO

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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

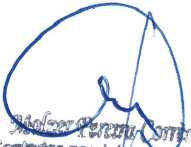
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 4º Bim/2023	4º Bim/2023	4º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	11.727.000,0	12.077.000,0	8.958.844,0	5.338.452,8	4.987.967,9
Despesas de Capital (XIV)	3.000.000,0	2.650.000,0	0,0	0,0	0,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	14.727.000,0	14.727.000,0	8.958.844,0	5.338.452,8	4.987.967,9
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-14.727.000,0	-14.727.000,0	-8.958.844,0	-5.338.452,8	-4.987.967,9

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO (XVII))	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO)(XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0


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


Molzer Pereira Correa
 Controlador-geral do município
 CRC-RJ 0077500 Mat. 16.355


Roberto Andrade Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Paz 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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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/Ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.203.873,40	15.488.989,10
DEDUÇÕES (XXIX)	502.319.653,90	509.676.701,80
Disponibilidade de Caixa	472.180.736,30	457.890.410,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	509.182.069,80	480.171.607,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.310.540,00	2.924.529,70
(-) Depósitos Restituíveis	16.690.793,50	19.356.666,70
Demais Haveres Financeiros	30.138.917,60	51.786.291,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-459.115.780,50	-494.187.712,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	35.071.932,20	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 4º Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	17.386.010,30	
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)	17.685.921,90	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-12.022.358,50	
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


Molzer Pereira Correa
 Controlador Geral do Município
 CRC-RJ 037794/O Mat. 18.355


Roberto Almeida Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matrícula 44.728


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	746.545.105,9	548.777.486,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.508.421,9	119.133.644,4
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	46.011.248,2	46.646.457,3
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	69.644.419,6	39.215.794,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	8.093.776,0	6.752.382,3
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	20.113.311,8	14.408.145,2
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.645.666,3	12.110.864,9
Contribuições	47.449.664,2	22.132.157,2
Receita Patrimonial	17.856.894,8	32.132.328,0
Aplicações Financeiras (II)	16.756.844,8	31.069.815,2
Outras Receitas Patrimoniais	1.100.050,0	1.062.512,8
Transferências Correntes*	501.038.150,4	361.227.912,6
Cota Parte FPM (80%)	71.337.244,3	61.722.961,7
Cota Parte ICMS (80%)	54.000.000,0	33.089.529,8
Cota Parte IPVA (80%)	11.200.000,0	12.619.367,6
Cota Parte ITR (80%)	640.000,0	19.646,8
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	-10.000,0	0,0
L.C. Nº 61/89	1.600.000,0	822.632,5
Transferências do FUNDEB	164.948.478,8	101.599.184,6
Outras Transferências Correntes	197.322.427,3	151.354.589,6
Demais Receitas Correntes	22.691.974,6	14.151.444,0
Outras Receitas Financeiras (III)	39.214,5	230.375,9
Receitas Correntes Restantes	22.652.760,1	13.921.068,1
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	729.749.046,6	517.477.295,1
RECEITAS DE CAPITAL (V)	210.282.394,1	16.045.421,2
Operações de Crédito (VI)	110.000.000,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	131.953,0	109.527,3
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,0	0,0
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,0	0,0
Outras Alienações de bens	131.953,0	109.527,3
Transferências de Capital	87.150.441,1	13.708.002,8
Convênios	80.131.057,2	10.801.133,9
Outras Transferências de Capital	7.019.383,9	2.906.868,9
Outras Receitas de Capital	13.000.000,0	2.227.891,2
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital Primárias	13.000.000,0	2.227.891,2
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	100.282.394,1	16.045.421,2
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	830.031.440,7	533.522.716,3

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	909.973.070,9	682.898.706,6	536.434.474,5	521.487.285,7	16.281.714,8	19.544.676,0	19.544.676,0
Pessoal e Encargos Sociais	423.569.589,7	303.709.560,4	275.062.081,6	264.228.878,5	6.545.783,7	115.558,7	115.558,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.050.000,0	2.899.266,2	1.397.430,3	1.397.430,3	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	483.353.481,3	376.289.880,0	259.974.962,6	255.860.976,8	9.735.931,1	19.429.117,3	19.429.117,3
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	906.923.070,9	679.999.440,4	535.037.044,2	520.089.855,4	16.281.714,8	19.544.676,0	19.544.676,0
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	310.280.542,4	133.354.049,3	55.665.433,2	53.463.704,5	0,0	6.676.068,4	6.676.068,4
Investimentos	256.380.711,6	82.599.206,1	7.260.616,9	5.058.888,1	0,0	6.676.068,4	6.676.068,4
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	50.754.843,1	48.404.816,4	48.404.816,4	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	256.380.711,7	82.599.206,2	7.260.616,8	5.058.888,1	0,0	6.676.068,4	6.676.068,4
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)	1.167.603.782,6	762.598.646,6	542.297.661,0	525.148.743,5	16.281.714,8	26.220.744,3	26.220.744,3
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	-34.128.486,3	--	--	--

Nelson Pita de Castro Netto
 Controlador Geral do Município
 44731

Molzer Pereira Correa
 Contador Geral do Município
 CRC-RI 16.776.000-16/10.355

Roberto Ataíde Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matrícula 44.728

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Matrícula 13

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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

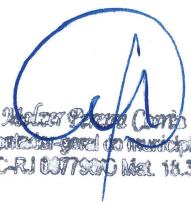
R\$1,00

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 Ago/2023
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		31.105.710,7
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		1.397.430,3
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-4.420.205,9
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 : '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.


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


Molzer Pereira Correa
Controlador-geral do município
CRC-RJ 037760/0 Mat. 18.355


Roberto Costa de Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matricula 44.728


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo 6b do RREO

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 : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
PODER/ÓRGÃO	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ITABORAÍ	1.179.330,3	12.474.600,1	0,0	13.097.973,9	555.956,5	4.154.236,7	26.395.046,1	9.478.582,2	12.503.112,8	8.567.587,8
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAÍ-ITAPREVI	67.098,7	35.121,4	0,0	7.243,5	94.976,6	260.250,6	538.805,7	26,0	321.495,8	477.534,5
FUNDO MUN SAUDE ITABORAÍ	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	12.353.642,9	1.958.580,4
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAÍ	0,0	202.894,4	0,0	195.736,0	7.158,4	40.600,0	532.558,2	30.829,3	327.964,9	214.364,0
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	15.123,9	3.248,0	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 ITABORAÍ	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 ITABORAÍ	23.499,4	1.397.607,8	0,0	1.395.183,5	25.923,7	47.790,1	1.156.820,0	234.699,9	833.783,2	136.127,0
FUNDO BANCO COMUN POPULAR ITABORAÍ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,0	7.390,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	2.760.163,1	16.806.603,8	0,0	17.386.010,3	2.180.756,6	8.009.264,3	44.257.616,5	10.741.512,6	26.542.240,1	14.983.128,1
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ITABORAÍ	0,0	734.535,5	0,0	0,0	734.535,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAÍ-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	0,0	17.386.010,3	2.924.529,9	8.009.264,3	44.257.616,5	10.741.512,6	26.542.240,1	14.983.128,1

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

Molzer Pereira Correa
Controlador-geral do município
CRC-RJ 697756/0 Mat. 16.351

Roberto Ataíde 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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo 7 do RREO

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 : 4º 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 4º Bim/2023 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	143.862.755,7	107.022.779,5	74,39
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.011.248,2	46.646.457,3	101,38
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.093.776,0	6.752.382,3	83,43
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	69.644.419,6	39.215.794,7	56,31
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.113.311,8	14.408.145,2	71,63
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	171.737.244,3	134.186.606,3	78,13
2.1-Cota-Parte FPM	87.437.244,3	75.997.635,4	86,92
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	80.500.000,0	71.373.370,7	88,66
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	6.937.244,3	4.624.264,7	66,66
2.2-Cota-Parte ICMS	67.500.000,0	41.361.912,3	61,28
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	1.028.290,7	51,41
2.4-Cota-Parte ITR	800.000,0	24.558,4	3,07
2.5-Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	15.774.209,5	112,67
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)	315.600.000,0	241.209.385,8	76,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	32.960.000,0	25.912.468,3	78,62
5- VALOR MÍNIMO 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	34.389.878,1	74,86

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

Molzer Pereira Correa
 Contador geral do município
 CRC-RJ 077650/1-16.355

Roberto Ataide Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matrícula 44.728

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Matr.: 44713

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Anexo 8 do RREO

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 : 4º 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 4º Bim/2023 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	165.400.000,0	127.536.993,5	77,11
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	165.400.000,0	103.198.427,0	62,39
6.1.1-Principal	164.948.478,8	101.599.184,6	61,59
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	451.521,3	1.599.242,5	354,19
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	17.952.056,9	0,00
6.2.1-Principal	0,0	17.952.056,9	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	6.386.509,6	0,00
6.3.1-Principal	0,0	6.386.509,6	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	75.686.716,2	57,34

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)	130.563.552,1
---	---------------

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	136.781.801,9	71.999.602,0	71.999.602,1	69.908.295,6
10.1- Educação Infantil	6.164.095,1	4.214.339,0	4.214.339,0	3.973.976,9
10.1.1- Creche	1.652.611,3	1.129.876,2	1.129.876,2	1.065.434,4
10.1.2- Pré-escola	4.511.483,8	3.084.462,8	3.084.462,8	2.908.542,5
10.2- Ensino Fundamental	130.617.706,8	67.785.263,0	67.785.263,1	65.934.318,8
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	51.681.472,2	46.686.726,0	26.862.577,0	26.859.362,8
11.1- Educação Infantil	16.437.326,5	13.429.455,3	10.241.390,7	10.238.176,5
11.1.1- Creche	4.406.893,7	3.600.474,9	2.745.745,8	2.744.884,0
11.1.2- Pré-escola	12.030.432,8	9.828.980,4	7.495.644,9	7.493.292,5
11.2- Ensino Fundamental	35.244.145,7	33.257.270,7	16.621.186,3	16.621.186,3
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)	188.463.274,2	118.686.327,9	98.862.179,1	96.767.658,4

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	71.999.602,0	71.999.602,1	69.908.295,6
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	118.686.327,9	98.862.179,1	96.767.658,4
15- Despesas Complementação da União - VAAF	4.453.601,1	728.405,2	528.823,5
16- Despesas Complementação da União - VAAT	3.088.373,0	2.599.367,2	2.599.203,6
17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	2.599.367,2	2.599.367,2	2.599.203,6
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	89.275.895,4	71.999.602,1	71.999.602,1	56,5
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	3.193.254,8	2.599.367,2	2.599.367,2	40,7
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	957.976,4	489.005,8	489.005,8	7,7

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	12.753.699,3	1.308.691,4	1.308.691,4	1,0

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	3.008.825,1	3.005.802,9	20.755,8	20,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	15.924.682,1	3.026.558,7	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	3.022,2	0,0	0,0	20,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DE LARA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREIA
SIGFIS - Versão 2023

Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Controlador Geral do Município
CPC-RJ 107/2017, art. 16, III

Data de Emissão: 19/09/2023 19:38h

Roberto Atade Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.728

Marcelo Celvaloli
Assessor de Itaboraí
Mat.: 44713

Anexo 8 do RREO

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 : 4º 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 FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 4º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 4º Bim/2023 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.817.267,6	13.912.280,1	13.664.387,7	13.664.387,7
24.1- Creche	3.972.551,3	3.746.530,6	3.668.132,2	3.668.132,2
24.2- Pré-escola	10.844.716,3	10.165.749,6	9.996.255,5	9.996.255,5
25- ENSINO FUNDAMENTAL	44.049.864,9	36.836.445,6	14.925.619,4	14.420.383,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	58.867.132,5	50.748.725,8	28.590.007,1	28.084.771,1

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	127.452.186,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	75.686.716,24
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))	51.765.469,93

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	60.302.346,45	51.765.469,93	21,46

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	18.536.037,4
35.1- Salário-Educação	19.200.000,0	16.087.033,5
35.2- PDDE	0,0	0,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.600.000,0	1.782.691,1
35.4- PNATE	905.983,2	590.663,8
35.5-Outras Transferências do FNDE	27.380.175,7	75.649,0
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.962.899,7	5.766.199,7
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	26.121.122,4

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	2.319.215,98	1.970.145,91
41.1- Creche	3.461.141,42	737.677,68	621.788,35	528.201,68
41.2- Pré-escola	9.448.612,28	2.013.795,32	1.697.427,63	1.441.944,23
42- ENSINO FUNDAMENTAL	65.130.555,33	44.448.346,30	16.471.525,74	15.700.590,09
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 FINANCIAMENTO DO ENSINO	78.040.309,03	47.799.819,30	18.790.741,72	17.670.736,00

Wilson Pita de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Molzer Pereira Correa
Controlador Geral do Município
RG-RJ 0.77900 Mat. 18.355

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.728

Marcelo Jandreli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:39h

Anexo 8 do RREO

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 : 4º 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	328.400.316,51	219.664.453,84	149.272.508,73	145.552.746,43
47.1- Despesas Correntes	289.412.091,66	203.718.370,18	145.679.156,23	143.037.749,53
47.1.1- Pessoal Ativo	148.212.939,48	77.337.623,58	77.337.623,58	74.957.255,09
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	141.199.152,18	126.380.746,60	68.341.532,65	68.080.494,44
47.2- Despesas de Capital	38.988.224,85	15.946.083,66	3.593.352,50	2.514.996,90
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	38.988.224,85	15.946.083,66	3.593.352,50	2.514.996,90

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

Molzer Pereira Cordeiro
Controlador Geral do Município
CRC-RJ 007/2010 Mat. 18.355

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.728

Marcelo Jandre Delaroli
Prefeito de Itaboraí
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	127.536.993,47	16.087.033,47
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	13.086.968,36	2.922.322,12
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	121.333.204,92	33.415.831,76
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	35.935.285,40	18.001.711,94
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	157.268.490,32	51.417.543,70

INDICADORES AJUSTADOS			
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica			
VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
89.275.895,43	69.908.295,64	54,81	
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
127.858.232,43	75.686.716,24	52.171.516,19	21,63

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.

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

Molzer Pereira Correa
Controlador Geral do Município
CRC-PA 0377520 Mat. 16.355

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matricula 44 728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
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 : 4º 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 4º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	143.862.755,7	143.862.755,7	107.022.779,4	74,4
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	46.011.248,3	46.011.248,3	46.646.457,2	101,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.716.323,0	30.716.323,0	33.818.751,4	110,1
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.294.925,3	15.294.925,3	12.827.705,8	83,9
ITBI	8.093.776,0	8.093.776,0	6.752.382,3	83,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.093.776,0	8.093.776,0	6.750.239,3	83,4
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	69.644.419,6	69.644.419,6	39.215.794,7	56,3
ISS	69.517.557,0	69.517.557,0	38.737.338,6	55,7
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	126.862,6	126.862,6	478.456,1	377,1
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	20.113.311,8	20.113.311,8	14.408.145,2	71,6
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	164.800.000,0	164.800.000,0	129.562.341,6	78,6
Cota-Parte FPM	80.500.000,0	80.500.000,0	71.373.370,7	88,7
Cota-Parte ITR	800.000,0	800.000,0	24.558,4	3,1
Cota-Parte ICMS	67.500.000,0	67.500.000,0	41.361.912,3	61,3
Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	14.000.000,0	15.774.209,5	112,7
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	2.000.000,0	1.028.290,7	51,4
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	236.585.121,0	76,6

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x 100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x 100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	19.790.200,0	20.460.200,0	17.619.914,2	86,1	17.515.814,2	85,6	16.725.692,1	81,7
Despesas Correntes	19.790.000,0	20.460.000,0	17.619.914,2	86,1	17.515.814,2	85,6	16.725.692,1	81,7
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	38.461.006,5	31.483.500,2	81,9	31.483.500,2	81,9	30.969.468,0	80,5
Despesas Correntes	39.130.806,5	38.460.806,5	31.483.500,2	81,9	31.483.500,2	81,9	30.969.468,0	80,5
Despesas de Capital	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPOORTE 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	8.400.000,0	8.400.000,0	6.110.571,5	72,7	6.088.869,3	72,5	5.991.641,6	71,3
Despesas Correntes	8.400.000,0	8.400.000,0	6.110.571,5	72,7	6.088.869,3	72,5	5.991.641,6	71,3
Despesas de Capital	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

Nelson Pitia de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Matr.: 6477

Data de Emissão: 19/09/2023 19:39h

Roberto Alves Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tesouraria
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matr.: 44728

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
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 : 4º 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 AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM 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 24§ 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 ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS	
				PREVISÃO INICIAL		<Período Atual> (b)	
						% (B/A) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)				91.317.347,0		71.929.651,3	
Provenientes da União				77.198.847,0		56.424.549,7	
Provenientes dos Estados				14.118.500,0		15.505.101,6	
Provenientes de Outros Municípios				0,0		0,0	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)				0,0		0,0	
OUTRAS RECEITAS (XXX)				0,0		0,0	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)				91.317.347,0		71.929.651,3	

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 4º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 4º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 4º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	31.334.428,0	45.790.500,8	29.465.449,7	64,3	26.365.249,4	57,6	25.596.058,4	55,9	
Despesas Correntes	24.336.428,0	40.413.424,8	29.243.598,7	72,4	26.246.249,4	64,9	25.477.058,4	63,0	
Despesas de Capital	6.998.000,0	5.377.076,0	221.851,0	4,1	119.000,0	2,2	119.000,0	2,2	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	56.860.572,0	94.176.605,3	69.572.972,9	73,9	55.416.118,6	58,8	55.409.164,6	58,8	
Despesas Correntes	48.606.572,0	83.070.827,3	62.077.273,0	74,7	53.880.985,9	64,5	53.574.031,8	64,5	
Despesas de Capital	8.254.000,0	11.107.778,0	7.495.699,9	67,5	1.835.132,7	16,5	1.835.132,7	16,5	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.080.000,0	3.734.307,5	1.342.026,3	35,9	347.923,5	9,3	326.580,4	8,7	
Despesas Correntes	2.080.000,0	3.734.307,5	1.342.026,3	35,9	347.923,5	9,3	326.580,4	8,7	
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	5.814.999,6	2.720.014,1	46,8	2.111.981,8	36,3	2.097.689,1	36,1	
Despesas Correntes	4.435.000,0	4.628.313,2	2.720.014,1	58,8	2.111.981,8	45,6	2.097.689,1	45,3	
Despesas de Capital	100.000,0	1.186.686,4	0,0	NAN	0,0	0,0	0,0	0,0	
ALIMENTAÇÃO 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 CORREIA
SIGFIS - Versão 2023
Data de Emissão: 19/09/2023 19:39h
Anexo 12 do RREO

Roberto Zúñiga Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Município de Itaboraí
R. 44713

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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				
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)				
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)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES				
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				
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP				
Do Ente Federado				
Das Estatais Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	784.541,123,6	775.876,077,4	780.215,454,2	784.579,100,6
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

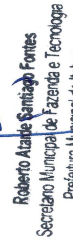
FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:39h


Marcelo Jandre Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713


Roberto Azeite Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.778


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS				Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita				996.831.000,0		
Previsão Atualizada da Receita				996.831.000,0		
Receitas Realizadas				625.239.060,9		
Déficit Orçamentário				0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)				0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				Até o bimestre		
Dotação Inicial				996.831.000,0		
Créditos Adicionais				251.781.596,4		
Dotação Atualizada				1.248.612.596,4		
Despesas Empenhadas				830.245.919,0		
Despesas Liquidadas				605.578.657,9		
Superavit Orçamentário				0,0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO				Até o bimestre		
Despesas Empenhadas				830.245.918,9		
Despesas Liquidadas				605.578.657,9		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL				Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida				775.876.077,4		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA				Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias realizadas (III)				74.732.367,9		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)				52.875.597,0		
Resultado Previdenciário (III-IV)				21.856.770,9		
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	-4.420.205,9	0,0%	
Resultado Primário			0,0	-34.128.486,3	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	0,0	17.386.010,3	2.924.529,9
Poder Legislativo			0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Poder Executivo			52.266.880,8	10.741.512,6	26.542.240,1	14.983.128,1
Poder Legislativo			0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL			72.577.421,0	10.741.512,6	43.928.250,4	17.907.658,0
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
				%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE			51.765.469,9	25%	21,5%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil			71.999.602,1	70%	56,5%	
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 Previdência Social dos Servidores Públicos						
Receitas Previdenciárias (IV)						
Despesas Previdenciárias (V)						
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)						
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado 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			55.088.183,7	15,0%	23,3%	
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 DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

Molzer Gerente Contábil
Controlador Geral do Município
CRC-RJ 607758/O-1 Mat. 18.355

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Matrícula 44.723

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 19/09/2023 19:39h

Anexo 14 do RREO