

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.429.293,29	38.499.380,37	38.547.259,52	39.290.380,75	38.915.372,27	41.410.195,16	41.525.224,05	41.028.478,73	41.297.211,65	41.358.687,67	40.255.999,75	80.566.318,24	520.123.801,45	764.165,51
Pessoal Ativo	30.556.457,62	31.600.613,04	31.640.890,88	32.368.519,73	31.940.998,74	34.435.357,68	34.494.578,96	33.997.478,92	34.255.738,46	34.307.385,99	33.179.323,76	66.589.003,01	429.366.346,79	695.592,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.492.331,24	28.341.095,47	28.389.056,88	29.015.397,40	28.653.895,72	31.107.549,83	31.206.242,75	30.684.199,27	30.823.428,61	31.071.464,37	29.873.836,64	60.072.863,93	386.731.362,11	637.879,42
Obrigações Patronais	3.064.126,38	3.259.517,57	3.251.834,00	3.353.122,33	3.287.103,02	3.327.807,85	3.288.336,21	3.313.279,65	3.432.309,85	3.335.921,62	3.305.487,12	6.516.139,08	42.634.984,68	57.713,34
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.872.835,67	6.898.767,33	6.906.368,64	6.921.861,02	6.974.373,53	6.974.837,48	7.030.645,09	7.030.999,81	7.041.473,19	7.051.301,68	7.076.675,99	13.977.315,23	90.757.454,66	68.572,75
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.823.052,97	5.851.579,92	5.860.090,02	5.873.615,02	5.900.136,97	5.927.893,20	5.963.035,15	5.977.329,59	5.980.521,69	5.989.234,11	6.013.738,31	11.887.154,30	77.047.381,25	60.019,40
Pensões	1.049.782,70	1.047.187,41	1.046.278,62	1.048.246,00	1.074.236,56	1.046.944,28	1.067.609,94	1.053.670,22	1.060.951,50	1.062.067,57	1.062.937,68	2.090.160,93	13.710.073,41	8.553,35
Outras Despesas de Pessoal														
Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacionalmente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.823.381,73	7.500.330,43	7.302.836,12	8.601.090,41	8.638.249,76	8.700.604,86	8.764.127,54	8.777.451,57	8.781.653,50	9.325.033,28	8.368.915,15	16.840.301,59	108.423.975,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	12.194,31	18.675,36	8.737,42	3.551,39	8.029,66	11.187,28	9.705,06	12.051,22	13.919,08	17.736,54	10.788,74	93.459,32	220.035,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: Marcelo Jandir de Itaboraí
SIGFIS - Versão 2024

Marcelo Jandir de Itaboraí
Matr.: 44713

11 fevereiro 2025 18:00:21

Roberto de Jesus Santiago Fontes
Secretário de Administração Municipal de Itaboraí
Matr.: 44728

Angélica Maria de Fátima Rosa
Controladora Geral
Matr.: 57365

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.811.187,42	6.837.112,71	6.844.720,39	6.860.212,77	6.912.725,28	6.913.189,23	6.968.996,84	6.969.351,56	6.979.824,94	6.989.653,43	7.015.027,74	13.854.018,73	89.956.021,04	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	1.342.920,46	1.329.345,13	1.379.020,70	1.377.377,00	1.359.651,32	1.351.528,11	1.383.303,47	1.343.098,67	1.784.648,69	12.650.893,55	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	644.542,36	449.378,31	394.405,79	388.149,69	397.207,65	408.048,64	436.397,47	436.381,37	934.339,84	0,00	1.108.174,85	5.597.025,97	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.605.911,56	30.999.049,94	31.244.423,40	30.689.290,34	30.277.122,51	32.709.590,30	32.761.096,51	32.251.027,16	32.515.558,15	32.033.654,39	31.887.084,60	63.726.016,65	411.699.825,51	764.165,51

Marcelo Delaroli
Prefeito Municipal
Mat. 44713

Roberto Almeida
Secretário Municipal de Administração
Mat. 44728

Roberto Almeida
Secretário Municipal de Administração
Mat. 44728

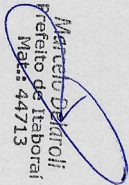
Angélica Heringer da Rosa
Controladora Geral
Mat. 57355

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)		987.002.678,33	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		14.056.505,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)		0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)		972.946.173,33	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)		412.463.991,02	42,39
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		583.767.703,99	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		554.579.318,79	57,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		525.390.933,59	54,00


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat: 44713


Roberto Antonio de Faria
Secretário Municipal de Finanças
Mat: 44728


Angélica Hornelinger da Rosa
Controladora Geral
Mat: 57355

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a) - (b) + c + d + e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	114.854.175,95	469.080,14	3.261.352,86	704.491,07	4.676.297,84	0,00	105.742.954,04	20.291.027,36	0,00	85.451.926,68	
Recursos Não Vinculados de Impostos	56.470.495,15	464.922,44	1.383.664,88	520.625,90	3.131.832,84	0,00	50.969.449,09	6.206.227,47	0,00	44.763.221,62	
Outros Recursos não Vinculados	58.383.680,80	4.157,70	1.877.687,98	183.865,17	1.544.465,00	0,00	54.773.504,95	14.084.799,89	0,00	40.688.705,06	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	246.888.063,38	1.504.795,70	5.713.976,95	18.182.872,44	3.039.980,45	0,00	218.446.437,84	66.148.434,05	0,00	152.298.003,79	
Recursos Vinculados à Educação	26.108.596,05	25.036,29	1.231.402,19	203.267,47	1.271.067,30	0,00	23.377.822,80	929.052,40	0,00	22.448.770,40	
Transferências do FUNDEB	13.357.947,33	16.848,79	1.096.230,50	0,00	568.427,03	0,00	11.676.441,01	105.081,49	0,00	11.571.359,52	
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.750.648,72	8.187,50	135.171,69	203.267,47	702.640,27	0,00	11.701.381,79	823.970,91	0,00	10.877.410,88	
Recursos Vinculados à Saúde	66.813.956,33	3.258,72	1.481.500,84	41.481,77	1.411.567,94	0,00	63.876.147,06	9.156.836,83	0,00	54.719.310,23	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	56.011.744,07	3.258,72	1.121.679,52	23.400,00	721.624,13	0,00	54.141.781,70	7.866.643,76	0,00	46.275.137,94	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.802.212,26	0,00	359.821,32	18.081,77	689.943,81	0,00	9.734.365,36	1.290.193,07	0,00	8.444.172,29	
Recursos Vinculados à Assistência Social	8.735.623,99	0,00	32.597,75	191.393,24	28.912,94	0,00	8.482.720,06	881.624,52	0,00	7.601.095,54	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	-311.054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.054,61	0,00	0,00	-311.054,61	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	34.914.642,00	2.688,01	167.152,71	1.608.604,62	79.486,37	0,00	33.056.710,29	44.590.823,75	0,00	-11.534.113,46	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	28.732.790,51	2.688,01	71.485,04	1.267.864,21	79.043,52	0,00	27.311.709,73	42.438.907,73	0,00	-15.127.198,00	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	6.181.851,49	0,00	95.667,67	340.740,41	442,85	0,00	5.745.000,56	2.151.916,02	0,00	3.593.084,54	
Demais Vinculações Legais	4.427.463,78	0,00	0,00	7.566,37	0,00	0,00	4.419.897,41	3.600.490,54	0,00	819.406,87	
recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	3.405.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405.969,05	3.600.490,54	0,00	-194.521,49	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.021.494,73	0,00	0,00	7.566,37	0,00	0,00	1.013.928,36	0,00	0,00	1.013.928,36	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	106.198.835,84	1.473.812,68	2.801.323,46	16.130.558,97	248.945,90	0,00	85.544.194,83	6.989.606,01	0,00	78.554.588,82	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	22.490.087,36	78.494,32	16.228,18	237.007,09	810.625,20	0,00	21.347.732,47	959.454,78	0,00	20.388.277,69	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: Marcelo Jandre Delaroli
SIGS - Versão 2024

Marcelo Jandre Delaroli
Secretário de Itaboraí
Matr.: 44.713

Roberto André Santiago Fontes
Secretário de Administração e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matr.: 44.728

11 fevereiro 2025 18:00:22

Angélica Maria Pereira
Controladoria Geral
Matr.: 57.035

MUNICÍPIO DE ITABORÁI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso II, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)									
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	14.836.968,63	78.494,32	8.230,13	237.007,09	798.003,67	0,00	13.715.233,42	650.259,04	0,00	13.064.974,38	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.653.118,73	0,00	7.998,05	0,00	12.621,63	0,00	7.632.499,05	309.195,74	0,00	7.323.303,31	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	384.232.326,69	2.052.370,16	8.991.557,99	19.124.370,60	8.526.903,59	0,00	345.537.124,35	87.398.916,19	0,00	258.138.208,16	

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Marcelo Delatoli
Prefeito de Itaborá
Mat.: 44713

Carla Maria de Fátima
Secretária Municipal de Itaborá
Mat.: 44713

Roberto Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Mat.: 44728

Angélica Mermelinger da Rosa
Controladora Geral
Mat.: 57355

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida			987.002.674,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			972.946.173,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			972.946.173,33
DESPESA COM PESSOAL			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP			42,39
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60,00%>			60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <57,00%>			57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <54,00%>			54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida			-39,85
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			120,00
GARANTIAS DE VALORES			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas			0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas			0,39
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			7,00
RESTOS A PAGAR			
Valor Total			258.138.208,16

EM 30 DE 02 DE 25

no, DOE-ITA, edição nº 33 VII

Marcelo Delatrolli

Prefeito de Itaboraí

Mot.: 44713

Angélica Mermann Pereira Rosa

Controladora Geral

Mot.: 57365