

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

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL		LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
		(últimos 12 Meses)												
	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)	36.401.027,88	37.349.472,17	37.426.898,58	38.135.179,43	38.735.010,30	39.364.008,03	40.395.941,33	40.001.952,18	40.131.367,25	40.148.247,03	39.013.886,87	79.035.753,13	506.138.744,18	764.165,51
Pessoal Ativo	29.528.192,21	30.450.704,84	30.520.529,94	31.213.318,41	31.760.636,77	32.389.170,55	33.365.296,24	32.970.952,37	33.089.894,06	33.096.945,35	31.937.210,88	65.058.437,90	415.381.289,52	695.592,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	26.464.065,83	27.326.370,01	27.407.902,05	27.991.991,30	28.543.895,72	29.137.646,49	30.148.306,30	29.728.508,66	29.866.930,25	29.932.519,07	28.791.463,60	58.771.871,90	374.111.471,18	637.879,42
Obrigações Patronais	3.064.126,38	3.124.334,83	3.112.627,89	3.221.327,11	3.216.741,05	3.251.524,06	3.216.989,94	3.242.443,71	3.222.963,81	3.164.426,28	3.145.747,28	6.286.566,00	41.269.818,34	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	11.867.154,30	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	13.770.073,41	8.553,35
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (5º 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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (ii) (5º 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

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO : Marcelo Jandre Delaroli

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : Angélica Werlinguer da Rosa

SIGFIS - Versão 2024

Marcelo Delaroli
Secretário de Administração
Itab. 7.447,73

Roberto Jandre Santiago Pontes
Secretário de Fazenda e Tecnologia
Itab. 44.728

Angélica Werlinguer da Rosa
Controladoria Geral
Itab. 57.355

11 fevereiro 2025 17:57:12

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
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

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)															R\$1,00
DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDAS													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 Parreira (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)	29.577,646,15	29.849,141,74	30.124,062,46	29.534,089,02	30.096,760,54	30.663,403,17	31.631,813,79	31.224,500,61	31.349,713,75	30.823,213,75	30.644,971,72	62.195,451,54	397,714,768,24	764,165,51	


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713


Paulo Roberto de Fátima e Tecnologia
Secretário Municipal de Itaboraí
Mat.: 44713


Paulo Roberto de Fátima e Tecnologia
Secretário Municipal de Itaboraí
Mat.: 44713

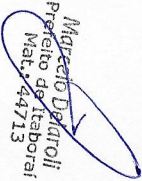

Angélica Wernelinger da Rosa
Controladora Geral
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
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		RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	
	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) 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		
RECETA 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)			
LIMITE MÁXIMO (VII) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	398.478.933,75		40,95
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	525.390.933,59		54,00
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	499.121.386,91		51,30
	472.851.840,23		48,60


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713


Roberto Carlos Santiago Torres
Secretário Municipal de Fazenda e Tesouraria
R. Adolfo Lima de Moraes
Itaboraí - RJ
Mat.: 44728


Angélica Wermelinger da Rosa
Controladora Geral
Mat.: 57355

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

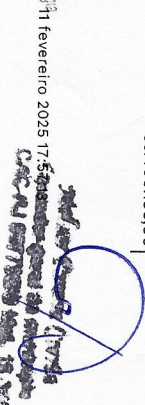
R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.597.517,10	23.539.881,31	19.364.542,48	25.455.158,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.597.517,10	14.305.911,00	13.613.164,99	18.931.896,13
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.597.517,10	14.305.911,00	13.613.164,99	18.931.896,13
De Tributos	762.497,50	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.835.019,60	14.305.911,00	13.613.164,99	12.987.890,31
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	5.944.005,82
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	9.233.970,31	5.751.377,49	2.717.784,25
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	3.805.478,51
DEDUÇÕES (II)	440.375.537,40	437.806.508,90	441.292.296,48	413.097.668,25
Disponibilidade de Caixa	404.733.938,90	386.068.754,21	375.570.827,53	344.961.653,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	423.297.970,50	407.114.640,43	398.675.144,40	362.053.298,14
(-) Restos a Pagar Processados	2.237.832,80	3.078.889,41	2.811.189,28	2.222.837,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.326.198,80	17.966.996,81	20.293.117,59	14.868.806,58
Demais Haveres Financeiros	35.641.598,50	51.737.754,69	65.721.468,95	68.136.014,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA? (DCL) (III) = (I - II)	-424.778.020,30	-414.266.627,59	-421.927.754,00	-387.642.509,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	839.415.303,80	853.201.100,44	943.555.824,22	987.002.678,33
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	33.406.185,00	33.406.185,00	26.601.261,00	14.056.505,00

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : Marcelo Lande Delaroli
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : Angélica Wermelinger da Rosa
SIGFIS - Versão 2024


Marcelo Lande Delaroli
Presidente do Itaboraí
Mat.: 44713


Roberto Carlos Santiago Fontes
Secretário Municipal de Administração e Tecnologia
Presidente Municipal de Itaboraí
Márcia M 728


Roberto Carlos Santiago Fontes
Secretário Municipal de Administração e Tecnologia
Presidente Municipal de Itaboraí
Márcia M 728


Angélica Wermelinger da Rosa
Controladora Geral
Mat.: 57355

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	806.009,118,80	819.794.915,44	916.954.563,22	972.946.173,33
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	1,93	2,87	2,11	2,61
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-52,71	-50,54	-46,02	-39,85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	967.210.942,56	983.753.898,52	1.100.345.475,86	1.167.535.407,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	870.489.848,30	885.378.508,67	990.310.928,27	1.050.781.867,19
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)2		0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL		0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS		2.343.071.473,10	2.008.485.676,39	2.008.485.676,39
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO		5.957.121,90	22.202.793,82	18.830.235,24
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP		0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Matr.: 44713

Roberto Santiago Fontes
Secretário de Finanças e Administração
Matr.: 44713

Roberto Santiago Fontes
Secretário de Finanças e Administração
Matr.: 44713

Angélica Wermeinger da Rosa
Controladora Geral
Matr.: 57035

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	839.415.303,80	853.201.100,44	943.555.824,22	987.002.678,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	33.406.185,00	33.406.185,00	26.601.261,00	14.056.505,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	806.009.118,80	819.794.915,44	916.954.563,22	972.946.173,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	177.322.006,13	180.354.881,39	201.730.003,90	214.048.158,13
	159.589.805,52	162.319.393,25	181.557.003,51	192.643.342,31

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Matr.: 44713

Roberto Mello Santiago Pontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Poder Executivo de Itaboraí
Matr.: 44.728

Angélica Wermelinger da Rosa
Controladora Geral
Matr.: 57335

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Marcelo Delairol
Prefeito de Itaboraí
Mat. 44713

Roberto André Magro Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Mat. 44128

Angélica Wermeling da Rosa
Controladora Geral
Mat. 57365

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	3.805.478,51	3.805.478,51
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	3.805.478,51	3.805.478,51
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	3.805.478,51	3.805.478,51

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
M. 57.013

Roberto de Jesus
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
M. 41.728

Angélica Wermelinger da Rosa
Controladora Geral
M. 57.035

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2024

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) OPERAÇÕES VEDADAS (VII) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do §7º do art. 59 da LRF) - <14,4%> OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		987.002.678,33	
		14.056.505,00	
		972.946.173,33	
		0,00	0,00
		3.805.478,51	0,39
		155.671.387,73	16,00
		140.104.248,96	14,40
		0,00	0,00
		68.106.232,13	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Insc. 44713

Carlos Augusto da Costa
Secretário de Administração
Insc. 44713

Marcelo Almeida Santiago Fontes
Secretário de Planejamento e Tecnologia
Fiscalia Municipal de Itaboraí
Insc. 44728

Angélica Wermelinger da Rosa
Controladora Geral
Insc. 57335

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
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 III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a) - (b) + c + d + e) - f)		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (g) - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)					
		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	237.007,08	810.625,30	0,00	21.347.732,47	959.454,78	0,00	20.388.277,69	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO : Marcelo Jandre Delaroli
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO : Angélica Wernelinger da Rosa

SIGFIS - Versão 2024

11 fevereiro 2025 17:57:15

Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia
Rua da Liberdade, 41-728
Município de Itaboraí

Angélica Wernelinger da Rosa
Controladora Geral

MAR - 57295

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
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 III, alínea "a")

R\$100

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA (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 (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)?	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:

Essa coluna poderá apresentar valores negativos.

R\$1,00

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 Delaroli
Secretário Municipal de Itaboraí
CPF: 447.13

Roberto Luiz Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Pessoa Jurídica de Itaboraí
CPF: 44.728

Angélica Wernelinger da Rosa
Controladora Geral
Matr.: 57935

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
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			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			987.002.678,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			972.946.173,33
			972.946.173,33
DESPESA COM PESSOAL			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP			
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			40,95
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			54,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			51,30
			48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			-39,85
			120,00
GARANTIAS DE VALORES			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			0,00
			22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			0,39
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			0,00
			7,00
RESTOS A PAGAR			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			258.138.208,16

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Roberto de Jesus
Secretário de Administração
Mat.: 44713

Roberto de Jesus
Secretário de Administração
Mat.: 44713

Angélica Wernelinger da Rosa
Controladora Geral
Mat.: 57355