

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §

R\$1,00

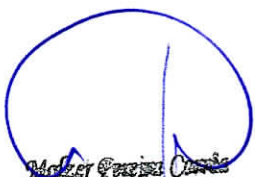
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	614.911.488,7	614.911.488,7	101.472.400,0	16,5	328.692.040,4	53,5	286.219.448,3
RECEITAS CORRENTES	581.030.675,3	581.030.675,3	100.220.854,8	17,2	326.892.454,2	56,3	254.138.221,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	128.499.758,5	128.499.758,5	19.840.133,6	15,4	79.000.013,1	61,5	49.499.745,4
Impostos	117.107.862,5	117.107.862,5	18.116.043,6	15,5	69.959.620,9	59,7	47.148.241,6
Taxas	11.391.896,1	11.391.896,1	1.724.090,0	15,1	9.040.392,2	79,4	2.351.503,9
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	40.617.112,6	40.617.112,6	5.931.701,7	14,6	16.604.438,8	40,9	24.012.673,8
Contribuições Sociais	27.483.691,5	27.483.691,5	3.441.742,7	12,5	8.679.966,0	31,6	18.803.725,5
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	13.133.421,2	13.133.421,2	2.489.959,1	19,0	7.924.472,8	60,3	5.208.948,4
RECEITA PATRIMONIAL	13.359.958,9	13.359.958,9	685.874,3	5,1	3.590.595,8	26,9	9.769.363,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	553.318,2	553.318,2	80.705,5	14,6	259.855,6	47,0	293.462,6
Valores Mobiliários	12.526.640,7	12.526.640,7	605.168,8	4,8	3.330.740,2	26,6	9.195.890,5
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.874.762,1	1.874.762,1	356.240,2	19,0	1.201.328,8	64,1	673.433,3
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.208.958,0	1.208.958,0	322.212,8	26,7	1.081.149,2	89,4	127.808,8
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	665.804,1	665.804,1	34.027,4	5,1	120.179,7	18,1	545.624,4
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	384.806.449,4	384.806.449,4	71.859.964,3	18,7	223.176.209,2	58,0	161.630.240,2
Transferências da União e de suas Entidades	191.529.741,3	191.529.741,3	34.625.351,1	18,1	93.199.707,2	48,7	98.330.034,1
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	73.064.734,4	73.064.734,4	13.226.441,6	18,1	53.032.844,2	72,6	20.031.890,2
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	120.201.111,0	120.201.111,0	24.008.171,6	20,0	76.939.082,8	64,0	43.262.028,2
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	9.851,4	9.851,4	0,0	0,0	4.574,9	46,4	5.276,5
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	1.011,2	1.011,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.011,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.872.633,8	11.872.633,8	1.546.940,7	13,0	3.319.868,6	28,0	8.552.765,2
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.472.190,1	1.472.190,1	315.878,9	21,5	608.647,3	41,3	863.542,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.201.717,0	2.201.717,0	273.478,2	12,4	628.288,1	28,5	1.573.428,9
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	8.198.726,8	8.198.726,8	957.583,6	11,7	2.082.933,2	25,4	6.115.793,6
RECEITAS DE CAPITAL	33.880.813,4	33.880.813,4	1.251.545,2	3,7	1.799.586,2	5,3	32.081.227,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	14.490,9	14.490,9	32.505,5	224,3	131.325,5	906,3	-116.834,6
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	14.490,9	14.490,9	32.505,5	224,3	131.325,5	906,3	-116.834,6
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.866.322,5	33.866.322,5	1.219.039,7	3,6	1.668.260,7	4,9	32.198.061,8
Transf. da União e de suas Entidades	33.866.322,5	33.866.322,5	1.219.039,7	3,6	1.668.260,7	4,9	32.198.061,8
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.902.600,0	34.902.600,0	4.010.322,0	11,5	10.519.242,2	30,1	24.383.357,8
SUBTÓTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	649.814.088,7	649.814.088,7	105.482.722,0	16,2	339.211.282,6	52,2	310.602.806,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANÇ. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTÓTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	649.814.088,7	649.814.088,7	105.482.722,0	16,2	339.211.282,6	52,2	310.602.806,1
DEFICIT						0,0	
TOTAL (VII) = (V+VI)	649.814.088,7	649.814.088,7	105.482.722,0	16,2	339.211.282,6	52,2	310.602.806,1
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)						0,0	
Superavit Financeiro						0,0	
Reabertura de Créditos Adicionais						0,0	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						0,0	

Marcelo de Castro Netto - Chefe de Departamento de Contabilidade
Molzer Pereira Correa - Responsável pela Contabilidade
Roberto Ataíde Santiago Fontes - Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Controlador Geral do Município - Mat. 44731
Controlador Geral do Município - Mat. 18.355
Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia - Mat. 44 728
Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Data de Emissão: 27/07/2021 17:34h
 Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 06/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	34.902.600,0	34.902.600,0	4.010.322,0	11,5	10.519.242,2	30,1	24.383.357,8
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	34.900.400,0	34.900.400,0	4.010.322,0	11,5	10.519.242,2	30,1	24.381.157,8
Contribuições Sociais	34.900.400,0	34.900.400,0	4.010.322,0	11,5	10.519.242,2	30,1	24.381.157,8
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Demais Receitas Correntes	1.800,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	34.902.600,0	34.902.600,0	4.010.322,0	11,5	10.519.242,2	30,1	24.383.357,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


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


~~Molzer Pereira Correa~~
Molzer Pereira Correa
 Contador-geral do Município
 CRC-RJ 097796/O Mat. 18.555


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


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 06/2021 (f)		No Bimestre	Até 06/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									
DESPESAS CORRENTES	627.546.086,7	672.370.506,8	95.416.559,3	369.664.755,4	302.705.751,4	91.484.901,9	244.801.344,4	427.569.162,4	238.474.338,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.203.314,6	594.202.499,3	90.566.880,0	358.945.849,7	235.256.649,6	90.200.233,7	241.535.185,9	352.667.313,4	235.384.007,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	330.848.240,6	326.981.330,1	44.779.248,5	198.033.034,8	128.948.295,3	56.344.799,5	160.875.906,4	166.105.423,7	157.148.094,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.353.718,9	2.378.718,9	0,0	2.359.049,1	19.669,8	418.549,4	1.186.134,1	1.192.584,8	1.186.134,1
DESPESAS DE CAPITAL	221.001.355,1	284.842.450,3	45.787.631,5	158.553.765,8	106.288.684,5	33.436.884,8	79.473.145,5	185.369.304,8	77.049.779,3
INVESTIMENTOS	70.133.358,0	74.958.593,4	4.849.679,3	10.718.905,7	64.239.687,7	1.284.668,2	3.266.158,5	71.692.434,9	3.090.330,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	64.267.077,0	69.092.312,4	4.849.679,3	5.151.728,1	63.940.584,3	311.867,4	352.127,4	68.740.185,0	176.299,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.866.281,1	5.866.281,1	0,0	5.567.177,6	299.103,5	972.800,8	2.914.031,1	2.952.250,0	2.914.031,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.209.414,1	3.209.414,1	0,0	0,0	3.209.414,1	0,0	0,0	3.209.414,1	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.268.002,0	22.268.002,0	3.049.795,2	9.430.367,1	12.837.634,9	3.072.492,6	9.330.531,3	12.937.470,7	7.806.036,5
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	649.814.088,7	694.638.508,8	98.466.354,5	379.095.122,5	315.543.386,3	94.557.394,5	254.131.875,7	440.506.633,1	246.280.374,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	649.814.088,7	694.638.508,8	98.466.354,5	379.095.122,5	315.543.386,3	94.557.394,5	254.131.875,7	440.506.633,1	246.280.374,9
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	649.814.088,7	694.638.508,8	98.466.354,5	379.095.122,5	315.543.386,3	94.557.394,5	254.131.875,7	440.506.633,1	246.280.374,9
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 06/2021 (f)		No Bimestre	Até 06/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	22.268.002,0	22.268.002,0	3.049.795,2	9.430.367,1	12.837.634,9	3.072.492,6	9.330.531,3	12.937.470,7	7.806.036,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.268.002,0	22.268.002,0	3.049.795,2	9.430.367,1	12.837.634,9	3.072.492,6	9.330.531,3	12.937.470,7	7.806.036,5
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	22.268.002,0	22.268.002,0	3.049.795,2	9.430.367,1	12.837.634,9	3.072.492,6	9.330.531,3	12.937.470,7	7.806.036,5

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

SIGFIS - Versão 2021

Marcelo Detaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Nelson Pimenta de Castro
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Data de Emissão: 27/07/2021 17:34

Roberto Abade Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
CRC-RJ 697796/O Mat. 16.111

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

Anexo 1 do RREO


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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021


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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
		627.546.066,8	18.088.807,0	14.622.127,9	672.370.506,8	No Bimestre	Até 06/2021	%	(a-b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até 06/2021	%		(d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)															
Legislativa															
Ação Legislativa						95.416.859,3	369.864.755,5	97,5	302.705.751,4	91.484.901,9	244.801.344,4	96,3	427.569.162,4		
Administração Geral						7.679,1	13.241.183,9	3,5	1.390.944,0	2.415.629,4	7.047.655,3	2,8	7.574.472,6		
Judiciária						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.						76.673,5	4.237.346,5	1,1	1.369.653,5	1.302.565,8	3.848.939,7	1,5	1.758.060,3		
Administração						19.594.430,3	66.973.651,7	17,7	45.033.049,1	20.369.532,7	55.419.283,2	21,8	56.587.417,6		
Representação Judicial e Extrajudicial						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Administração Geral						19.551.371,1	66.847.176,7	17,6	44.899.798,5	20.317.372,9	55.364.499,4	21,8	56.382.475,8		
Formação de Recursos Humanos						20.000,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0		
Comunicação Social						150.000,0	205.000,0	0,0	78.525,1	52.159,8	54.783,8	0,0	150.216,3		
Assistência à Criança e ao Adolescente						34.725,5	0,0	0,0	34.725,5	0,0	0,0	0,0	34.725,5		
Segurança Pública						292.767,4	0,0	0,0	230.393,1	0,0	7.392,0	0,0	253.097,1		
Administração Geral						29.218,4	0,0	0,0	16.218,4	0,0	0,0	0,0	16.218,4		
Defesa Civil						263.549,0	0,0	0,0	214.174,7	0,0	7.392,0	0,0	236.878,7		
Assistência Social						4.559.597,0	15.000,0	0,5	8.463.017,1	523.873,1	1.419.601,3	0,6	8.889.447,3		
Assistência ao Portador de Deficiência						15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0		
Assistência à Criança e ao Adolescente						32.000,0	40.333,3	0,0	47.121,2	22.978,9	32.978,9	0,0	72.454,5		
Assistência Comunitária						4.612.597,0	10.188.615,2	0,5	8.400.896,0	500.894,3	1.386.622,4	0,5	8.801.992,8		
Previdência Social						79.825.300,0	79.855.300,0	18,4	9.946.097,1	12.281.175,4	35.804.308,6	14,1	44.050.991,4		
Previdência do Regime Estatutário						79.829.300,0	79.855.300,0	18,4	9.946.097,1	12.281.175,4	35.804.308,6	14,1	44.050.991,4		
Saúde						150.218.952,1	175.146.268,5	23,7	85.395.270,1	27.968.453,5	74.075.708,0	29,1	101.070.591,0		
Administração Geral						7.177.000,0	16.025.058,7	2,3	7.332.108,0	3.881.114,5	7.759.350,8	3,1	8.265.790,0		
Atenção Básica						35.659.105,1	41.774.160,0	4,3	25.642.576,7	5.611.854,8	13.699.755,8	5,4	28.074.404,2		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial						93.777.847,0	99.019.647,0	16,0	38.204.158,6	17.300.534,8	48.768.047,1	19,2	50.251.599,9		
Suporte Profilático e Terapêutico						3.840.000,0	3.840.000,0	0,1	3.621.232,8	0,0	0,0	0,0	3.840.000,0		
Vigilância Epidemiológica						9.765.000,0	14.487.402,8	1,0	10.595.194,1	1.374.949,4	3.848.554,3	1,5	10.638.848,5		
Trabalho						10.830,2	10.830,2	0,0	10.830,2	0,0	0,0	0,0	10.830,2		
Empregabilidade						1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0		
Fomento ao Trabalho						9.830,2	9.830,2	0,0	9.830,2	0,0	0,0	0,0	9.830,2		
Educação						181.606.978,7	191.357.017,4	24,1	100.037.038,0	17.154.113,9	51.552.258,8	20,3	139.804.758,5		
Administração Geral						231.767,4	219.767,4	0,0	33.230,6	34.900,7	88.969,7	0,0	130.797,8		
Ensino Fundamental						156.791.048,8	166.652.085,5	22,5	81.284.140,0	16.809.270,8	50.294.223,2	19,8	116.357.862,4		
Educação Infantil						24.136.164,4	24.037.164,4	1,5	18.333.617,4	298.326,8	1.140.026,9	0,4	22.897.137,5		
Educação de Jovens e Adultos						368.000,0	368.000,0	0,0	368.000,0	0,0	0,0	0,0	368.000,0		
Educação Especial						80.000,0	80.000,0	0,0	18.049,9	11.615,6	29.039,1	0,0	50.960,9		


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


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


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


Marcelo Delaroli
 Controlador-geral do município
 Matr.: RJ 0977960 Mat. 18.333

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/07/2021 17:34h

ANEXO II do RREO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até 06/2021 (b)	%	(b/total b)	No Bimestre	Até 06/2021 (d)		%
Cultura	71.000,0	61.000,0	0,0	8.200,0	0,0	0,0	0,0	8.200,0	0,0	
Pat. Hist., Artístico e Arqueológico	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Difusão Cultural	51.000,0	51.000,0	0,0	8.200,0	0,0	0,0	0,0	8.200,0	0,0	
Lazer	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Urbanismo	63.528.352,7	66.217.606,7	8.286.317,2	29.189.582,7	7,7	7,7	8.409.785,3	13.786.242,1	5,4	
Infra-estrutura Urbana	11.128.335,4	11.874.905,4	1.895.957,4	2.848.891,4	0,8	0,8	1.216.421,9	1.600.993,9	0,6	
Serviços Urbanos	52.400.017,3	54.342.701,3	6.390.359,8	26.339.691,3	6,9	6,9	7.193.363,3	12.185.248,1	4,8	
Habitação	8.439.000,0	8.349.242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Infra-estrutura Urbana	4.125.000,0	4.035.242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Habitação Urbana	4.314.000,0	4.314.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saneamento	146.511,7	81.511,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saneamento Básico Urbano	146.511,7	81.511,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gestão Ambiental	56.000,0	55.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Preservação e Conservação Ambiental	26.000,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Controle Ambiental	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ciência e Tecnologia	0,0	3.426.479,1	0,0	2.229.357,8	0,6	0,6	681.990,9	1.166.328,3	0,5	
Tecnologia da Informação	0,0	3.426.479,1	0,0	2.229.357,8	0,6	0,6	681.990,9	1.166.328,3	0,5	
Agricultura	31.500,0	23.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abastecimento	10.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Extensão Rural	21.000,0	19.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Indústria	14.500,0	14.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Promoção Industrial	14.500,0	14.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Comércio e Serviços	14.500,0	304.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Promoção Comercial	14.500,0	304.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Transporte	3.003.156,0	2.003.156,0	388.266,6	838.266,6	0,2	0,2	296.923,2	584.468,5	0,2	
Infra-estrutura Urbana	1.880.818,6	880.818,6	370.000,0	770.000,0	0,2	0,2	274.341,8	561.887,0	0,2	
Transporte Rodoviário	1.122.337,4	1.122.337,4	18.266,6	68.266,6	0,0	0,0	22.581,5	22.581,5	0,0	
Desporto e Lazer	602.985,5	2.049.815,0	90.858,2	90.858,2	0,0	0,0	80.958,8	80.958,8	0,0	
Desporto de Rendimento	19.000,0	19.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Desporto Comunitário	583.985,5	2.030.815,0	90.858,2	90.858,2	0,0	0,0	80.958,8	80.958,8	0,0	
Reserva de Contingência	609.414,1	609.414,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reserva de Contingência	609.414,1	609.414,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	22.268.002,0	22.268.002,0	3.049.795,2	9.430.367,1	2,5	2,5	3.072.492,6	9.330.531,3	3,7	
TOTAL (III) = (I + II)	649.814.088,8	694.638.508,8	98.466.354,5	379.095.122,5	100,00	100,00	94.557.394,5	254.131.875,7	100,00	

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

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

Molzer Pereira Correa
 Controlador Geral do Município
 RJ 6977960 Mat. 18.535

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS


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

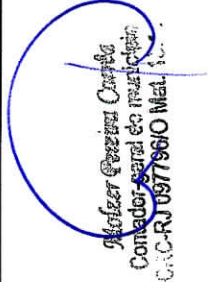
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

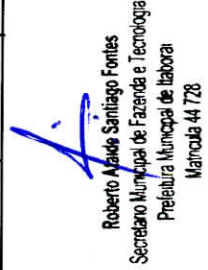
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 06/2021	No Bimestre	Até 06/2021	(c) = (a-b)	Até 06/2021	(d)	%	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.266.002,0	22.266.002,0	3.049.795,2	9.430.367,1	2,5	12.837.634,9	3.072.492,6	9.330.531,3	3,7	12.937.470,7	
Legislativa	221.002,0	221.002,0	0,0	221.000,0	0,1	2,0	19.770,0	132.448,8	0,1	88.553,2	
Ação Legislativa	221.002,0	221.002,0	0,0	221.000,0	0,1	2,0	19.770,0	132.448,8	0,1	88.553,2	
Administração	5.380.000,0	5.380.000,0	742.986,5	2.232.746,4	0,6	3.147.253,6	742.986,5	2.232.746,4	0,9	3.147.253,6	
Administração Geral	5.380.000,0	5.380.000,0	742.986,5	2.232.746,4	0,6	3.147.253,6	742.986,5	2.232.746,4	0,9	3.147.253,6	
Previdência Social	42.000,0	42.000,0	0,0	20.000,0	0,0	22.000,0	2.927,4	8.715,4	0,0	33.284,6	
Previdência do Regime Estatutário	42.000,0	42.000,0	0,0	20.000,0	0,0	22.000,0	2.927,4	8.715,4	0,0	33.284,6	
Saúde	4.205.000,0	4.205.000,0	616.865,1	1.853.486,0	0,5	2.341.514,0	616.865,1	1.863.486,0	0,7	2.341.514,0	
Administração Geral	80.000,0	80.000,0	10.685,4	43.334,8	0,0	36.665,2	10.685,4	43.334,8	0,0	36.665,2	
Atenção Básica	1.680.000,0	1.680.000,0	244.637,2	735.003,8	0,2	944.996,2	244.637,2	735.003,8	0,3	944.996,2	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.600.000,0	1.600.000,0	243.945,4	732.247,0	0,2	867.753,0	243.945,4	732.247,0	0,3	867.753,0	
Vigilância Epidemiológica	845.000,0	845.000,0	117.597,2	352.900,3	0,1	492.099,7	117.597,2	352.900,3	0,1	492.099,7	
Educação	12.420.000,0	12.420.000,0	1.689.943,6	5.093.134,7	1,3	7.326.865,3	1.689.943,6	5.093.134,7	2,0	7.326.865,3	
Ensino Fundamental	11.820.000,0	11.820.000,0	1.669.292,2	5.032.067,8	1,3	6.787.932,3	1.669.292,2	5.032.067,8	2,0	6.787.932,3	
Educação Infantil	600.000,0	600.000,0	20.651,4	61.067,0	0,0	538.933,1	20.651,4	61.067,0	0,0	538.933,1	


 Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


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


 Molzer Pereira Correa
 Comandante Geral da Prefeitura
 CAC-RU 06779610 Mat. 11


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021**

LRF, art. 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	51.757.766,3	57.011.687,5	59.477.186,9	42.276.862,7	54.398.451,1	66.535.399,4	62.902.906,5	54.706.948,8	70.999.846,0	49.598.746,9	52.108.404,9	53.556.874,8	675.331.082,5	609.344.550,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.506.178,4	10.356.752,0	10.281.347,5	10.411.710,9	9.584.754,7	12.576.366,7	9.903.670,5	10.679.886,4	28.680.871,7	9.895.441,0	10.506.643,7	9.333.490,0	141.697.123,5	128.499.758,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	2.166.044,8	2.119.333,9	2.088.310,8	1.805.653,2	1.777.189,7	1.970.490,4	1.666.460,8	3.422.675,6	15.919.021,7	1.826.939,9	2.289.285,9	2.100.857,2	39.151.963,9	39.126.858,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.605.484,8	5.889.694,2	5.144.573,6	5.546.325,6	5.321.951,2	6.247.842,7	6.545.056,4	4.457.479,5	5.456.539,4	4.654.915,5	4.919.284,6	4.190.055,4	62.978.203,9	54.596.604,6
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	620.424,9	635.228,2	1.011.551,4	1.155.087,3	676.197,7	490.331,3	527.256,0	506.735,9	1.217.682,9	906.199,8	865.923,8	632.731,2	9.245.347,7	6.626.181,1
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.438.122,4	1.185.589,7	1.474.230,3	1.380.464,9	1.232.907,2	3.265.526,9	697.827,7	922.505,9	1.716.159,3	1.400.121,6	1.522.793,2	1.595.411,4	17.831.669,5	16.758.218,7
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	676.101,8	527.899,0	542.681,4	524.179,9	576.508,9	602.175,4	487.089,6	1.370.499,5	4.371.468,8	1.107.264,2	909.356,2	814.733,9	12.489.938,5	11.391.895,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.805.831,6	2.734.712,3	2.716.890,1	2.722.429,9	2.997.789,0	6.398.651,3	1.382.468,0	2.889.003,1	3.352.323,5	3.048.942,5	2.956.844,1	2.974.857,7	36.980.683,1	40.617.112,6
RECEITA PATRIMONIAL	542.504,9	1.245.175,7	233.630,9	233.267,4	112.959,5	120.490,6	82.109,2	1.347.199,6	627.617,2	847.795,4	311.367,6	374.506,7	6.078.624,7	13.359.959,9
Rendimentos de Aplicação Financeira	531.390,8	1.236.138,4	139.205,5	139.284,2	85.360,0	99.206,4	52.402,4	1.304.622,9	544.660,6	823.885,4	290.233,0	314.935,8	5.561.325,4	12.526.640,7
Outras Receitas Patrimoniais	11.114,1	9.037,3	94.425,4	93.983,2	27.599,5	21.284,2	29.706,8	42.576,7	82.956,6	23.910,0	21.134,6	59.570,9	517.299,3	833.318,2
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	168.615,9	160.631,0	171.141,2	171.357,6	172.460,7	156.569,9	77.471,1	132.559,3	430.736,3	204.319,9	185.120,6	171.119,7	2.202.105,2	1.874.762,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.021.769,0	41.958.015,4	45.443.794,2	28.146.040,4	40.762.089,6	46.368.635,1	51.306.521,7	38.915.381,9	37.384.392,7	35.246.799,4	37.265.453,5	40.038.935,4	480.855.825,3	413.120.324,3
Cota-Parte do FPM	6.814.841,4	4.328.951,5	3.487.008,6	4.692.106,0	6.219.031,1	9.273.055,8	6.753.645,6	8.852.317,0	5.933.522,1	6.203.047,8	7.455.209,2	6.447.598,4	76.460.334,5	70.169.143,4
Cota-Parte do ICMS	3.938.092,3	4.048.074,4	5.134.118,6	4.607.488,3	6.206.663,3	6.613.690,1	5.568.669,3	4.613.897,9	5.391.063,5	5.343.699,4	5.371.110,4	5.975.045,6	62.809.618,1	61.732.789,1
Cota-Parte do IPVA	648.556,1	535.086,5	585.624,8	407.845,0	343.492,9	530.261,2	1.524.805,3	3.336.766,3	2.149.557,4	1.203.546,4	813.893,1	842.522,6	12.915.956,6	12.876.795,3
Cota-Parte do ITR	97,7	1.654,8	12.761,1	205.241,2	136.606,6	131.598,8	151.571,2	2.251,4	3.064,3	2.463,5	1.098,0	1.449,9	649.878,5	495.475,6
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	132.067,4
Transferências da LC 61/1989	114.846,5	123.829,0	163.701,4	179.294,2	173.905,4	241.979,0	163.526,3	157.926,7	156.991,6	177.903,3	153.996,2	160.199,8	1.968.099,7	1.848.925,2
Transferências do FUNDEB	7.929.620,0	8.284.841,4	10.069.796,8	9.389.601,6	12.646.751,9	13.918.421,0	13.940.632,4	12.877.387,6	13.344.128,8	12.768.762,5	10.682.117,1	13.326.054,5	139.178.115,6	120.201.111,0
Outras Transferências Correntes	18.575.712,0	24.635.577,8	25.990.782,9	8.664.464,1	15.035.633,4	15.659.629,2	23.203.671,5	9.074.836,0	10.412.084,7	9.547.356,5	12.788.029,5	13.286.064,6	186.873.822,3	145.664.017,3
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.869,6	558.401,2	650.443,0	592.056,6	768.397,7	914.684,8	150.866,1	742.906,5	523.904,6	355.448,7	882.975,2	663.985,5	7.516.721,5	11.872.633,8
DEDUÇÕES (II)	3.126.232,0	3.158.188,5	3.278.001,9	3.404.940,7	4.297.128,7	7.580.784,6	2.866.461,0	5.229.639,2	4.378.672,0	3.977.919,8	4.641.491,6	4.319.387,0	50.258.647,0	56.385.274,9
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.117.150,4	1.134.155,5	1.143.778,3	1.136.438,3	1.423.774,8	4.258.827,0	34.017,5	1.370.394,9	1.364.977,6	1.391.783,8	1.346.321,0	1.365.969,2	17.107.560,3	21.571.400,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	257.955,0	216.913,8	257.580,7	250.107,5	257.413,1	514.826,2	0,0	466.612,7	288.054,6	0,0	536.109,2	288.054,6	3.293.627,4	5.500.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.751.126,6	1.807.119,2	1.876.642,9	2.018.394,9	2.615.940,8	2.807.131,4	2.832.443,5	3.392.631,6	2.725.639,8	2.596.136,0	2.759.061,4	2.685.363,2	29.657.631,3	28.313.874,9
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	48.631.534,3	53.853.499,0	56.199.185,0	38.871.922,0	50.101.322,4	58.954.613,8	60.036.445,5	49.477.309,6	66.621.176,0	45.620.827,1	47.466.913,0	49.237.487,8	625.072.235,5	553.959.275,3

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento : R\$ 625.072.235,5

ROL dos últimos 12 meses

Chefe do Poder Executivo: MARCELO JANDRE DELAROLI

Responsável pela Contabilidade: MOLZER PEREIRA CORRÊA

Controlador Geral do Município

SIGFIS - Versão 2021

Mat.: 44731

Molzer Pereira Corrêa

Controlador Geral do Município

Mat.: 09779610 Mat. 17

Reberto Alves Santiago Fontes

Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia

Prefeitura Municipal de Itaboraí

Data de Emissão: 17/07/2021 17:34h

Marcelo Delaroli

Prefeito de Itaboraí

Mat.: 44713

Anexo 3 do RRF0

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RS 1,00

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2021	Até 3º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	72.875.000,0	72.875.000,0	21.312.800,4	24.177.378,3
Receitas de Contribuições dos Segurados	21.571.400,0	21.571.400,0	6.893.464,0	7.332.682,0
Civil	21.571.400,0	21.571.400,0	6.893.464,0	7.332.682,0
Ativo	21.041.400,0	21.041.400,0	6.699.923,6	7.165.964,1
Inativo	450.000,0	450.000,0	148.672,8	138.125,2
Pensionista	80.000,0	80.000,0	44.867,6	28.592,7
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	34.900.400,0	34.900.400,0	10.519.242,3	11.171.078,1
Civil	34.900.400,0	34.900.400,0	10.519.242,3	11.171.078,1
Ativo	34.900.400,0	34.900.400,0	10.519.242,3	11.171.078,1
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	10.780.000,0	10.780.000,0	2.299.114,6	3.815.972,5
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	10.500.000,0	10.500.000,0	2.299.114,6	3.775.697,2
Outras Receitas Patrimoniais	280.000,0	280.000,0	0,0	40.275,3
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	5.623.200,0	5.623.200,0	1.600.979,5	1.857.645,7
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.500.000,0	5.500.000,0	1.538.831,1	1.850.265,2
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	400,0	400,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	122.800,0	122.800,0	62.148,4	7.380,5
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)	72.874.600,0	72.874.600,0	21.312.800,4	24.177.378,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2021	Até o 3º Bim/2020	3º Bim/2021	Até o 3º Bim/2020
Benefícios - Civil	62.520.000,0	62.520.000,0	62.330.000,0	56.847.000,0	32.616.409,8	30.393.469,9
Aposentadorias	54.170.000,0	54.170.000,0	54.110.000,0	48.865.000,0	27.993.089,3	26.563.240,6
Pensões	8.350.000,0	8.350.000,0	8.220.000,0	7.982.000,0	4.623.320,5	3.830.229,3
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)	62.520.000,0	62.520.000,0	62.330.000,0	56.847.000,0	32.616.409,8	30.393.469,9
RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	10.354.600,0	10.354.600,0	-4.017.199,6	-32.669.621,7	-11.303.609,4	-6.216.091,6

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	399.310,8
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 3º Bim/2021	Até 3º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.361,3	324.438,6
Investimentos e Aplicações	17.703.767,3	19.344.743,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	17.872.128,6	19.669.182,4

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOYSES BERRIJA CORREA

SIGFIS - Versão 2021
 Controlador Geral do Município

Mat. 44731

Roberto Ataíde Santiago Fontes
 Contador Geral do Município
 Matr. 18.355
 Data de Emissão: 27/07/2021

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

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RS 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2021	Até 3º Bim/2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2021	3º Bim/2020	3º Bim/2021	3º Bim/2020
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Militar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reformas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADAS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,0
Recursos para Formação de Reserva	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bim/2021	Até 3º Bim/2020
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Total das Receitas da Administração RPPS (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			3º Bim/2021	3º Bim/2020	3º Bim/2021	3º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	11.201.300,0	11.227.300,0	7.588.370,9	7.947.949,3	3.193.432,1	2.827.932,2
Despesas de Capital (XIV)	3.550.000,0	3.550.000,0	10.832,0	35.250,0	3.182,0	16.900,0
Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)	14.751.300,0	14.777.300,0	7.599.202,9	7.983.199,3	3.196.614,1	2.844.832,2
Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)	-14.751.300,0	-14.777.300,0	-7.599.202,9	-7.983.199,3	-3.196.614,1	-2.844.832,2

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER REBEIR CORREIA
 Nelson Paula de Castro Netto
 Contador Geral do Município
 Data de Emissão: 27/07/2021 17:35h
 Roberto Ataíde 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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RS 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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


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


Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 09779610 Mat. 16 -


Roberto Azaide Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrcula 44 728


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Em 30/Jun/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.354.931,90	53.746.835,60
DEDUÇÕES (XXIX)	187.724.485,20	292.094.371,20
Disponibilidade de Caixa	93.430.739,40	206.981.267,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	145.327.152,40	253.896.627,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	51.896.413,00	46.915.359,40
Demais Haveres Financeiros	94.293.745,80	85.113.103,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-127.369.553,30	-238.347.535,60
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	110.977.982,30	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 3º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	4.981.053,60	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
SSIVOS 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)	105.996.928,70	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	103.852.322,60	
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
RJ 09779610 Mat. 11

Roberto Ataíde 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 2021

Emissão: 27/07/2021 17:35h

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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

RS\$1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2021	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (I)	581.030.675,3	326.892.454,2	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.499.758,5	79.000.013,1	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	39.126.858,1	27.224.941,0	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	54.596.604,6	30.223.331,8	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	6.626.181,1	4.656.529,2	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	16.758.218,7	7.854.819,0	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.391.896,0	9.040.392,1	
Contribuições	40.617.112,6	16.604.438,8	
Receita Patrimonial	13.359.958,9	3.590.595,8	
Aplicações Financeiras (II)	12.526.640,7	3.330.740,2	
Outras Receitas Patrimoniais	833.318,2	259.855,6	
Transferências Correntes ¹	384.806.449,4	223.176.209,2	
Cota Parte FPM (80%)	57.272.479,1	33.316.272,2	
Cota Parte ICMS (80%)	49.386.231,3	25.810.788,9	
Cota Parte IPVA (80%)	10.301.436,2	7.892.072,1	
Cota Parte ITR (80%)	396.380,5	129.534,8	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	105.653,9	0,0	
L.C. Nº 61/89	1.479.140,1	776.435,4	
Transferências do FUNDEB	120.201.111,0	76.939.082,8	
Outras Transferências Correntes	145.664.017,3	78.312.023,0	
Jemais Receitas Correntes	13.747.395,9	4.521.197,3	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0	
Receitas Correntes Restantes	13.747.395,9	4.521.197,3	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	568.504.034,6	323.561.714,0	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	33.880.813,4	1.799.586,2	
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	14.490,9	131.325,5	
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	14.490,9	131.325,5	
Transferências de Capital	33.866.322,5	1.668.260,7	
Convênios	32.066.322,5	478.359,7	
Outras Transferências de Capital	1.800.000,0	1.189.901,0	
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,0	0,0	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-III-IX-X)	33.880.813,4	1.799.586,2	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	602.384.848,0	325.361.300,2	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Jun/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	594.202.499,3	358.945.849,7	241.535.185,9	235.384.007,9	1.922.349,7	7.145.233,7	7.145.233,7
Pessoal e Encargos Sociais	326.981.330,1	198.033.034,8	160.875.906,4	157.148.094,6	247.093,0	7.570,0	7.570,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.378.718,9	2.359.049,1	1.186.134,1	1.186.134,1	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	264.842.450,3	158.553.765,8	79.473.145,5	77.049.779,3	1.675.256,7	7.137.663,7	7.137.663,7
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	591.823.780,4	356.586.800,6	240.349.051,8	234.197.873,8	1.922.349,7	7.145.233,7	7.145.233,7
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	74.958.593,4	10.718.905,7	3.266.158,5	3.090.330,5	0,0	776.276,3	776.276,3
Investimentos	69.092.312,4	5.151.728,1	352.127,4	176.299,5	0,0	776.276,3	776.276,3
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)	5.866.281,1	5.567.177,6	2.914.031,1	2.914.031,1	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	69.092.312,3	5.151.728,1	352.127,4	176.299,4	0,0	776.276,3	776.276,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.209.414,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	664.125.506,8	361.738.528,7	240.701.179,2	234.374.173,2	1.922.349,7	7.921.509,9	7.921.509,9
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa	--	--	--	81.143.267,4	--	--	--

Nelson Pitta de Castro Netto
 Controlador Geral do Município

Molzer Pereira Correa
 Controlador Geral do Município
 Matr. RJ 09779610 Matr. 16

Roberto Ataíde 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 JAMPA 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 : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00


META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE 0,0
JUROS NOMINAIS	
	Jan a Jun/2021
	VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	3.330.740,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)	1.186.134,1
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	83.287.873,5
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE 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
Contador-geral do município
CRC-RJ 097796/O Mat. 16 *


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


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2020	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2020								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ITABORAI	12.917.478,7	1.925.969,1	5.280.057,7	1.631.101,2	7.932.288,9	111.635,5	13.387.593,5	5.214.812,2	2.538.418,5	5.745.998,3
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPRE	8.386,4	14.686,5	1.069,2	11.121,9	10.881,8	11.340,1	699.842,7	263.626,9	302.125,2	145.430,7
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	38.677.344,5	238.432,4	7.392,7	223.746,4	38.684.637,8	0,7	9.002.488,2	1.893.165,3	3.263.716,8	3.845.606,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAÍ	202.658,7	46.881,5	0,0	46.851,2	202.689,0	15.736,4	337.817,0	544,6	57.300,8	295.708,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE IT	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	73.528,0	4.771,8	0,0	4.771,8	73.528,0	0,0	41.763,4	33.063,7	8.699,7	0,0
FUNDO MUN. DO DESP. E DO LAZER ITABO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.478,4	0,0	0,0	129.478,4
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.801.762,3	1.521.322,8	1.178.987,9	101.451,6
FUNDO ESP. ARREC. PROCURADORIA ITAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52.638,3	41.929,7	2.974,6	7.734,0
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ITABC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN EDUCACAO ITABORAI	887,4	13.761,1	0,0	4.757,2	9.891,3	0,0	3.306.998,7	228.861,5	580.150,4	2.497.986,8
TOTAL (I)	51.880.283,7	2.244.502,4	5.288.519,6	1.922.349,7	46.913.916,8	138.712,7	29.760.382,5	9.197.326,7	7.932.373,9	12.769.394,6
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO										
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPRE	0,0	1.443,0	0,0	0,0	1.443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	0,0	1.443,0	0,0	0,0	1.443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	51.880.283,7	2.245.945,4	5.288.519,6	1.922.349,7	46.915.359,8	138.712,7	29.760.382,5	9.197.326,7	7.932.373,9	12.769.394,6

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

Molzer Pereira Correa
 Contador-geral do município
 C.O. RJ 097796/O Mat. 18.117

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

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS			
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	117.107.862,5	69.959.620,9	59,74
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.126.858,1	27.224.941,0	69,58
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.626.181,1	4.656.529,2	70,27
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.596.604,6	30.223.331,8	55,36
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.758.218,7	7.854.819,0	46,87
2.1-Cota-Parte FPM	147.255.196,1	84.906.378,7	57,66
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	70.169.143,5	41.645.340,0	59,35
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	64.483.321,6	41.645.340,0	64,58
2.2-Cota-Parte ICMS	5.685.821,8	0,0	
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	61.732.789,1	32.263.486,1	52,26
2.4-Cota-Parte ITR	1.848.925,2	970.544,3	52,49
2.5-Cota-Parte IPVA	495.475,6	161.918,4	32,68
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	12.876.795,3	9.865.090,1	76,61
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0	
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	132.067,4	0,0	
	264.363.058,6	154.865.999,7	58,58
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))			
	28.287.461,4	16.981.275,7	60,03
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))			
	37.803.303,3	21.735.224,2	57,50

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

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
RJ 097796/O Mat. 11

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 ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00


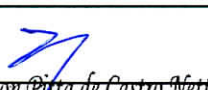
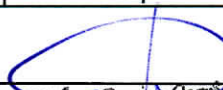

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	120.383.808,3	77.060.815,6	64,01
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	120.383.808,3	77.060.815,6	64,01
6.1.1-Principal	120.201.111,0	76.939.082,8	64,01
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	182.697,3	121.732,8	66,63
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	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)	91.913.649,7	59.957.807,1	65,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.309.655,2
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.309.655,2
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			80.370.470,9

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)
10.1- Educação Infantil	3.700.000,0	436.938,9	436.958,9	426.616,5
10.1.1- Creche	991.980,5	117.149,9	117.149,9	114.377,1
10.1.2- Pré-escola	2.708.019,5	319.789,0	319.809,0	312.239,4
10.2- Ensino Fundamental	98.040.366,0	40.058.182,5	40.058.182,5	39.109.437,9
11- OUTRAS DESPESAS	22.086.274,9	10.547.889,3	2.716.538,9	2.702.379,7
11.1- Educação Infantil	8.200.000,0	3.713.849,0	317.332,3	312.211,1
11.1.1- Creche	2.198.443,2	995.693,4	85.077,7	83.704,7
11.1.2- Pré-escola	6.001.556,8	2.718.155,6	232.254,6	228.506,4
11.2- Ensino Fundamental	13.886.274,9	6.834.040,3	2.399.206,7	2.390.168,6
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	123.826.641,0	51.043.010,8	43.211.680,4	42.238.434,1

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)
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	47.733.355,6	39.902.025,2	38.928.778,8
15- Despesas Complementação da União – VAAF	0,0	0,0	0,0
16- Despesas Complementação da União – VAAT	0,0	0,0	0,0
Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	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	53.942.570,9	37.185.486,2	37.185.486,2	48,3	
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0		
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0		
INDICADORE - 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	7.706.081,6	29.327.460,1	29.327.460,1	38,1		
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	26.192.464,0	3.309.655,2	3.309.655,2	3.309.655,2	0,0	0,0
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	26.192.464,0	3.309.655,2	3.309.655,2	3.309.655,2	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CHEFE DE SEÇÃO EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PRESEDO CARRAZ
 Controlador Geral do Município
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matrícula 44.728

SIGFIS - Versão 2021
 Mat.: 44731
 Data de Emissão: 27/07/2021 17:35h
 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 : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

RS\$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 3º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.463.101,4	786.901,8	315.420,2	307.321,2
24.1- Creche	1.920.878,6	149.020,5	67.141,6	64.970,2
24.2- Pré-escola	5.542.222,8	637.881,3	248.278,6	242.351,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	34.280.449,3	21.648.501,7	9.362.356,7	9.174.298,8
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	41.743.550,7	22.435.403,5	9.677.776,8	9.481.620,0

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	52.889.457,22
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	59.957.807,09
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))	-7.068.349,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	38.716.499,92	-7.068.349,87	-4,56

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	13.701,01	0,00	0,00	0,00	13.701,01
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.280,20	0,00	0,00	0,00	13.280,20
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	420,81	0,00	0,00	0,00	420,81
34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

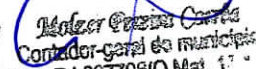
RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO

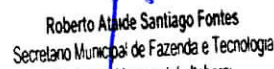
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	29.553.576,2	10.869.904,8
35.1- Salário-Educação	17.678.467,5	9.045.314,7
35.2- PDDE	0,0	0,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.388.854,3	1.614.328,5
35.4- PNATE	1.252.728,7	204.096,1
35.5-Outras Transferências do FNDE	7.233.525,6	6.165,5
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.491,1	53.274,8
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,0
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0
40-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	29.669.067,2	10.923.179,6

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	1.251.854,33	488.854,33	79.631,10	79.631,10
41.1- Creche	335.625,68	131.063,22	21.349,32	21.349,32
41.2- Pré-escola	916.228,65	357.791,11	58.281,78	58.281,78
42- ENSINO FUNDAMENTAL	28.192.172,12	20.162.091,45	3.080.747,50	3.068.918,34
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	368.000,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.812.026,45	20.650.945,78	3.160.378,60	3.148.549,44


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


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


Molzer Pereira Correa
 Controlador Geral do Município
 CRC-RJ 097796/O Mat. 17


Roberto Ataíde 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

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	203.777.017,38	96.413.114,11	56.645.393,55	55.462.301,19
47.1- Despesas Correntes	192.330.074,66	96.121.767,24	56.596.339,10	55.413.246,74
47.1.1- Pessoal Ativo	120.517.566,01	48.403.330,78	48.403.330,78	47.258.369,64
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	71.812.508,65	47.718.436,46	8.193.008,32	8.154.877,10
47.2- Despesas de Capital	11.446.942,72	291.346,87	49.054,45	49.054,45
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fim	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	11.446.942,72	291.346,87	49.054,45	49.054,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.065.640,19	8.640.050,77
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	77.060.815,63	9.045.314,68
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.701.697,98	1.778.568,88
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.424.757,84	15.906.796,57
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	2.141.204,18	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	37.565.962,02	15.906.796,57

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

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097796/O Mat. 5.º

Roberto Almeida Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 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 : 3º Bimestre / 2021

ADCT. art. 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA			Até 3º Bim/2021 (b)	% (B/A) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			117.107.862,5	117.107.862,5		69.989.621,0	59,7
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU			39.126.858,1	39.126.858,1		27.224.941,0	69,6
IPTU			0,0	0,0		0,0	0,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU			39.126.858,1	39.126.858,1		27.224.941,0	69,6
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			6.626.181,1	6.626.181,1		4.656.529,2	70,3
ITBI			6.626.181,1	6.626.181,1		4.656.529,2	70,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			0,0	0,0		0,0	0,0
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			54.596.604,6	54.596.604,6		30.223.331,8	55,4
ISS			0,0	0,0		0,0	0,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			54.596.604,6	54.596.604,6		30.223.331,8	55,4
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			16.758.218,7	16.758.218,7		7.854.819,0	46,9
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			141.569.374,2	141.569.374,2		84.906.378,9	60,0
Cota-Parte FPM			64.483.321,6	64.483.321,6		41.845.340,0	64,6
Cota-Parte ITR			495.475,6	495.475,6		161.918,4	32,7
Cota-Parte ICMS			61.732.789,1	61.732.789,1		32.263.486,1	52,3
Cota-Parte IPVA			12.876.795,3	12.876.795,3		9.865.090,1	76,6
Cota-Parte IPI-Exportação			1.848.925,2	1.848.925,2		970.544,3	52,5
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			132.067,4	132.067,4		0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)			132.067,4	132.067,4		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)			258.677.236,7	258.677.236,7		154.865.999,9	59,9

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)								
Despesas Correntes	11.699.996,6	15.184.996,6	10.706.723,1	70,5	10.435.623,1	68,7	9.994.887,5	65,8
Despesas de Capital	11.699.996,6	15.069.796,6	10.591.623,1	70,3	10.435.623,1	69,2	9.994.887,5	66,3
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)								
Despesas Correntes	47.108.200,0	43.623.200,0	34.248.526,1	78,5	29.230.519,6	67,0	28.834.627,5	66,1
Despesas de Capital	47.108.000,0	43.623.000,0	34.248.526,1	78,5	29.230.519,6	67,0	28.834.627,5	66,1
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes	580.000,0	580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	580.000,0	580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
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)								
Despesas Correntes	6.320.000,0	6.320.000,0	2.177.004,9	34,4	2.177.004,9	34,4	2.112.737,8	33,4
Despesas de Capital	6.305.000,0	6.305.000,0	2.177.004,9	34,5	2.177.004,9	34,5	2.112.737,8	33,5
Total das Despesas Empenhadas			15.000,0	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 2021

Nelson Pitta de Castro Neto
27/10/2021
Controlador Geral do Município
Mat.: 44731

Roberto Almeida Santiago Fontes
27/10/2021
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Mat.: 44778/0

Roberto Almeida Santiago Fontes
27/10/2021
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Mat.: 44778/0

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 : 3º Bimestre / 2021

ADCT. art.77 - Anexo 12

	R\$ 1,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,0	0,0	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	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	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.557.000,0	2.557.000,0	2.326.533,2	91,0	2.326.533,2	91,0	2.326.533,2	91,0	2.225.890,2	87,1
Despesas Correntes	2.517.000,0	2.517.000,0	2.326.533,2	92,4	2.326.533,2	92,4	2.326.533,2	92,4	2.225.890,2	88,4
Despesas de Capital	40.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+X+X)	68.265.196,6	68.265.196,6	49.458.787,3	274,5	44.169.680,8	261,2	44.169.680,8	261,2	43.168.143,0	252,4

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	49.458.787,3	0,0	44.169.680,8	0,0	43.168.143,0	0,0
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	49.458.787,3		44.169.680,8		43.168.143,0	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - X(VII)	0,0	0,0	20.939.780,8	0,0	23.229.900,0	0,0
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIII/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,9		28,5		28,5	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,0	0,0	0,0	0,0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)-(s)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	15,0	23,1	8,1	458.363,4	0,0	458.355,3	0,0	458.363,4	0,0	8,1
Empenhos de 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

SIGFIS - Versão 2021

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

Molzer Pereira Correa
Controlador Geral do Município
Mat.: 0977980 Mat. 17

Data de *Roberto Alves Santiago Farias* 17:35h
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Mat.: 44713

Marcos Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

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 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012

	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			<Período Atual>	(b) % (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	78.842.659,2	78.842.659,2	40.856.893,3	51,8
Provenientes da União	71.627.159,2	71.627.159,2	26.000.351,2	36,3
Provenientes dos Estados	7.215.500,0	7.215.500,0	14.856.542,1	205,9
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	78.842.659,2	78.842.659,2	40.856.893,3	51,8

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	25.639.108,5	28.269.163,4	6.159.864,0	21,8	4.003.788,7	14,2	3.955.681,2	14,0
Despesas Correntes	23.126.808,5	23.541.979,0	5.870.283,2	24,9	4.003.788,7	17,0	3.955.681,2	16,8
Despesas de Capital	2.512.300,0	4.727.184,5	289.580,8	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	48.269.647,0	56.996.447,0	27.299.209,3	47,9	20.269.774,5	35,6	18.573.276,7	32,6
Despesas Correntes	40.909.500,0	48.136.300,0	27.299.209,3	56,7	20.269.774,5	42,1	18.573.276,7	38,6
Despesas de Capital	7.360.147,0	8.860.147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.260.000,0	3.260.000,0	218.767,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	3.260.000,0	3.260.000,0	218.767,2	6,7	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 (XXXV)	4.290.000,0	9.012.402,8	2.068.104,1	22,9	2.024.449,7	22,5	2.023.610,0	22,5
Despesas Correntes	4.140.000,0	7.317.309,2	2.068.104,1	28,3	2.024.449,7	27,7	2.023.610,0	27,7
Despesas de Capital	150.000,0	1.695.093,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVI)	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

CHefe DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA
 SIGFIS - Versão 2021
 Controlador: Gerat do Município
 Mat.: 44731

Marcos Vinícius Castro
 Prefeito Municipal
 Mat.: 0877960

Data de Emissão: 27/07/2021 17:35h
Marcos Vinícius Castro
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

Roberto Almeida Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matrícula 44.720

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 : 3º Bimestre / 2021

ADCT, art. 77 - Anexo 12

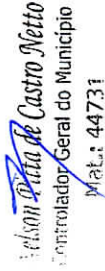
R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.700.000,0	13.548.088,7	6.409.752,4	47,3	5.476.152,4	40,4	5.476.152,4	40,4	5.476.152,4	40,4	5.476.152,4	40,4
Despesas Correntes	4.000.000,0	10.873.178,7	5.476.152,4	50,4	5.476.152,4	50,4	5.476.152,4	50,4	5.476.152,4	50,4	5.476.152,4	50,4
Despesas de Capital	700.000,0	2.674.860,0	933.600,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	86.158.755,5	111.086.071,9	42.155.697,0	146,7	31.774.165,3	112,6	30.028.720,3	112,6	30.028.720,3	112,6	30.028.720,3	109,5

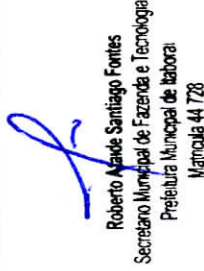
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 3º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 3º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	37.339.105,1	43.454.160,0	16.866.587,1	92,3	14.439.411,8	82,9	13.950.588,7	79,8
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	95.377.847,0	100.619.647,0	61.547.735,4	126,4	49.500.294,1	102,6	47.407.904,2	98,7
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	3.840.000,0	3.840.000,0	218.767,2	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	10.610.000,0	15.332.402,8	4.245.109,0	57,4	4.201.454,6	56,9	4.136.347,8	55,9
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	7.257.000,0	16.105.058,7	8.736.285,6	138,3	7.802.665,6	131,4	7.702.042,6	127,5
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)	154.423.952,1	179.351.268,5	91.614.484,3	421,1	75.943.846,1	373,8	73.196.863,3	361,9
(-)Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	85.119.947,0	92.614.261,8	9.364.734,8	10,1	5.858.212,9	6,3	5.834.093,4	6,3
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	69.304.005,1	86.737.006,9	82.249.749,5	411,0	70.085.633,3	367,4	67.382.769,9	355,6


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


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


Marizete Góes de Souza
 Coordenadora-Geral de Matrículas
 SAC-PJ 0977960 Mat. 15


Roberto Azeite Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matrôla 41 728

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

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 2021										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)											
TOTAL DE ATIVOS	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
Direitos Futuros	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
Ativos Contabilizados na SPE	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
Contrapartida para Provisões de PPP	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
TOTAL DE PASSIVOS (I)	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
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	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
Provisões de PPP	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
GARANTIAS DE PPP(II)	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
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I)-(II)	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
PASSIVOS CONTINGENTES	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
Contraprestações Futuras	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
Riscos Não Provisionados	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
Outros Passivos Contingentes	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
ATIVOS CONTINGENTES	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
Serviços Futuros	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
Outros Ativos Contingentes	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
DESPESAS DE PPP		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Do Ente Federado														
Das Estaduais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	594.948.193,3	625.072.236,5	625.072.236,5	628.568.186,5	632.083.688,9	635.618.853,1	639.173.789,0	642.748.607,2	646.343.418,9	649.958.336,0	653.592.470,8	657.246.936,4	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 27/07/2021 17:35h

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

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

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		649.814.088,7			
Previsão Atualizada da Receita		649.814.088,7			
Receitas Realizadas		339.211.282,6			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		649.814.088,7			
Créditos Adicionais		44.824.420,1			
Dotação Atualizada		694.638.508,8			
Despesas Empenhadas		379.095.122,5			
Despesas Liquidadas		254.131.875,7			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		379.095.122,5			
Despesas Liquidadas		254.131.875,7			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		625.072.235,5			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		21.312.800,4			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		32.616.409,8			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		-11.303.609,4			
Saldo Previdenciário (III-IV)					
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	83.287.873,5	0,0%	
Resultado Primário		0,0	81.143.267,4	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		54.126.229,1	5.288.519,6	1.922.349,7	46.915.359,8
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		29.899.095,2	9.197.326,7	7.932.373,9	12.769.394,6
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		84.025.324,3	14.485.846,3	9.854.723,6	59.684.754,4
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		-7.068.349,9	25%	-4,6%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		37.185.486,2	70%	48,3%	
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		44.169.680,8	15,0%	28,5%	
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 PELO FEITO DE CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA
 Matr. 44.713

SIGFIS - Versão 2021

Nelson Pitta de Castro
 Controlador Geral do Município

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

Data de Emissão: 27/05/2021
 Controlador Geral do Município: Matr. 09779610 Mai.

Anexo 14 do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2021 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS			
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	117.107.862,5	69.959.620,9	59,74
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.126.858,1	27.224.941,0	69,58
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.626.181,1	4.656.529,2	70,27
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.596.604,6	30.223.331,8	55,36
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.758.218,7	7.854.819,0	46,87
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	147.255.196,1	84.906.378,7	57,66
2.1-Cota-Parte FPM	70.169.143,5	41.645.340,0	59,35
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	64.483.321,6	41.645.340,0	64,58
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	5.685.821,8	0,0	0,0
2.2-Cota-Parte ICMS	61.732.789,1	32.263.486,1	52,26
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	1.848.925,2	970.544,3	52,49
2.4-Cota-Parte ITR	495.475,6	161.918,4	32,68
2.5-Cota-Parte IPVA	12.876.795,3	9.865.090,1	76,61
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	132.067,4	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	264.363.058,6	154.865.999,7	58,58
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	28.287.461,4	16.981.275,7	60,03
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	37.803.303,3	21.735.224,2	57,50

4245318,93

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

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097796/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
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 3º Bim/2021 (b)	% (b/a)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	120.383.808,3	77.060.815,6	64,01
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	120.383.808,3	77.060.815,6	64,01
6.1.1-Principal	120.201.111,0	76.939.082,8	64,01
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	182.697,3	121.732,8	66,63
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,00
6.2.1-Principal	0,0	0,0	0,00
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,00
6.3.1-Principal	0,0	0,0	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)	91.913.649,7	59.957.807,1	65,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.309.655,2
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.309.655,2
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,0
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			80.370.470,9

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)
10.1- Educação Infantil	3.700.000,0	436.938,9	436.958,9	426.616,5
10.1.1- Creche	991.980,5	117.149,9	117.149,9	114.377,1
10.1.2- Pré-escola	2.708.019,5	319.789,0	319.809,0	312.239,4
10.2- Ensino Fundamental	98.040.366,0	40.058.182,5	40.058.182,5	39.109.437,9
11- OUTRAS DESPESAS	22.086.274,9	10.547.889,3	2.716.538,9	2.702.379,7
11.1- Educação Infantil	8.200.000,0	3.713.849,0	317.332,3	312.211,1
11.1.1- Creche	2.198.443,2	995.693,4	85.077,7	83.704,7
11.1.2- Pré-escola	6.001.556,8	2.718.155,6	232.254,6	228.506,4
11.2- Ensino Fundamental	13.886.274,9	6.834.040,3	2.399.206,7	2.390.168,6
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	123.826.641,0	51.043.010,8	43.211.680,4	42.238.434,1

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)
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	47.733.355,6	39.902.025,2	38.928.778,8
15- Despesas Complementação da União - VAAF	0,0	0,0	0,0
Despesas Complementação da União - VAAT	0,0	0,0	0,0
Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,0	0,0	0,0
18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,0	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)
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORE - 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)

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)
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	26.192.464,0	3.309.655,2	3.309.655,2	3.309.655,2	0,0	0,0
23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Roberto Ataide Santiago Farias
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Mat. 44728

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO ANDRÉ DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MUELLEN PEREIRA CARREIA

SIGFIS - Versão 2021

Controlador Geral do Município

Mat.: 44731

Marcelo Delaroli
 Contador-geral do município
 Mat. 18.555

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

Data de Emissão: 28/07/2021 19:01h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021


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	203.777.017,38	96.413.114,11	56.645.393,55	55.462.301,19
47.1- Despesas Correntes	192.330.074,66	96.121.767,24	56.596.339,10	55.413.246,74
47.1.1- Pessoal Ativo	120.517.566,01	48.403.330,78	48.403.330,78	47.258.369,64
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	71.812.508,65	47.718.436,46	8.193.008,32	8.154.877,10
47.2- Despesas de Capital	11.446.942,72	291.346,87	49.054,45	49.054,45
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	11.446.942,72	291.346,87	49.054,45	49.054,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.065.640,19	8.640.050,77
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	77.060.815,63	9.045.314,68
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.701.697,98	1.778.568,88
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	35.424.757,84	15.906.796,57
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	2.141.204,18	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário))	37.565.962,02	15.906.796,57


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


Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097796/O Mat. 18.355


Roberto Ataide Salgado Soares
Secretário Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.728


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	7.463.101,4	786.901,8	315.420,2	307.321,2
24.1- Creche	1.920.878,6	149.020,5	67.141,6	64.970,2
24.2- Pré-escola	5.542.222,8	637.881,3	248.278,6	242.351,0
25- ENSINO FUNDAMENTAL	34.280.449,3	21.648.501,7	9.362.356,7	9.174.298,8
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	41.743.550,7	22.435.403,5	9.677.776,8	9.481.620,0

APURAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	52.889.457,22
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	59.957.807,09
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))	-7.068.349,87

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	38.716.499,92	-7.068.349,87	-4,56

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	13.701,01	0,00	0,00	0,00	13.701,01
34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.280,20	0,00	0,00	0,00	13.280,20
34.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	420,81	0,00	0,00	0,00	420,81
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)	29.553.576,2	10.869.904,8
35.1- Salário-Educação	17.678.467,5	9.045.314,7
35.2- PDDE	0,0	0,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.388.854,3	1.614.328,5
35.4- PNATE	1.252.728,7	204.096,1
35.5-Outras Transferências do FNDE	7.233.525,6	6.165,5
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	115.491,1	53.274,8
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,0	0,0
38 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0
40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	29.669.067,2	10.923.179,6

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	5.354.063,07	888.834,33	160.421,58	160.421,58
41.1- Creche	1.435.439,43	238.304,36	43.009,48	43.009,48
41.2- Pré-escola	3.918.623,64	650.529,97	117.412,10	117.412,10
42- ENSINO FUNDAMENTAL	32.484.762,69	22.045.865,51	3.595.514,75	3.581.825,60
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	368.000,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	38.206.825,76	22.934.699,84	3.755.936,33	3.742.247,18

Roberto Abade Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44.720

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

Molzer Pereira Correa
Contador-geral do município
CRC-RJ 097796/0 Matr. 18.355

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713