

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2021 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	614.911.488,7	614.911.488,7	260.707.998,4	42,4	712.878.308,5	115,9	-97.966.819,8
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	581.030.675,3	581.030.675,3	260.491.014,2	44,8	710.631.206,8	122,3	-129.600.531,5
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	128.499.758,5	128.499.758,5	20.417.989,1	15,9	125.347.509,4	97,5	3.152.249,1
Impostos	117.107.862,5	117.107.862,5	19.399.077,3	16,6	113.673.677,8	97,1	3.434.184,7
Taxas	11.391.896,1	11.391.896,1	1.018.911,7	8,9	11.673.831,6	102,5	-281.935,5
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	40.617.112,6	40.617.112,6	5.443.302,4	13,4	28.092.775,7	69,2	12.524.336,9
Contribuições Sociais	27.483.691,5	27.483.691,5	3.132.120,2	11,4	15.276.375,8	55,6	12.207.315,7
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	2.311.182,2	17,6	12.816.400,0	97,6	317.021,2
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	13.359.958,9	13.359.958,9	4.221.652,3	31,6	10.738.748,7	80,4	2.621.210,2
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	553.318,2	553.318,2	427.376,0	77,2	799.991,9	144,6	-246.673,7
Valores Mobiliários	12.526.640,7	12.526.640,7	3.794.276,4	30,3	9.938.756,8	79,3	2.587.883,9
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.874.762,1	1.874.762,1	324.117,3	17,3	1.890.228,9	100,8	-15.466,8
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.208.958,0	1.208.958,0	287.697,9	23,8	1.689.230,7	139,7	-480.272,7
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	665.804,1	665.804,1	36.419,3	5,5	200.998,2	30,2	464.805,9
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	384.806.449,4	384.806.449,4	229.040.218,0	59,5	538.739.394,4	140,0	-153.932.945,0
Transferências da União e de suas Entidades	191.529.741,3	191.529.741,3	40.554.145,1	21,2	177.044.558,3	92,4	14.485.183,0
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	73.064.734,4	73.064.734,4	162.663.810,6	222,6	234.417.602,1	320,8	-161.352.867,7
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	25.822.262,3	21,5	127.249.159,7	105,9	-7.048.048,7
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	28.074,4	285,0	-18.223,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	1.011,2	1.011,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.011,2
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	11.872.633,8	11.872.633,8	1.043.735,2	8,8	5.822.549,7	49,0	6.050.084,1
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.472.190,1	1.472.190,1	283.102,2	19,2	1.129.841,3	76,7	342.348,8
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.201.717,0	2.201.717,0	134.614,4	6,1	972.513,3	44,2	1.229.203,7
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	8.198.726,8	8.198.726,8	626.018,5	7,6	3.720.195,1	45,4	4.478.531,7
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	33.880.813,4	33.880.813,4	216.984,2	0,6	2.247.101,7	6,6	31.633.711,7
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	14.490,9	14.490,9	32.547,0	224,6	199.289,1	1.375,3	-184.798,2
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	32.547,0	224,6	199.289,1	1.375,3	-184.798,2
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	33.866.322,5	33.866.322,5	184.437,2	0,5	2.047.812,5	6,0	31.818.510,0
Transf. da União e de suas Entidades	33.866.322,5	33.866.322,5	184.437,2	0,5	2.047.812,5	6,0	31.818.510,0
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	34.902.600,0	34.902.600,0	4.035.816,6	11,6	18.602.586,0	53,3	16.300.014,0
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	649.814.088,7	649.814.088,7	264.743.815,0	40,7	731.480.894,5	112,6	-81.666.805,8
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)</b>	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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	649.814.088,7	649.814.088,7	264.743.815,0	40,7	731.480.894,5	112,6	-81.666.805,8
<b>DEFICIT</b>							0,0
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	649.814.088,7	649.814.088,7	264.743.815,0	40,7	731.480.894,5	112,6	-81.666.805,8
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,0

**PUBLICADO**  
**EM 09 DE Novembro DE 2021**

**NO, DOE-ITA, edição nº 215 - Ano III**  
 Edição da Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matr. 44713 SEMGO/PM

  
 Marcelo Delaroli  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

  
 Roberto André Santiago Freitas  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matrícula 44.728

  
 Wilson Pires de Castro  
 Controlador Geral do Município  
 Mat.: 44731

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA  
 SIGFIS - Versão 2021  
 Data de Emissão: 25/11/2021 13:15h

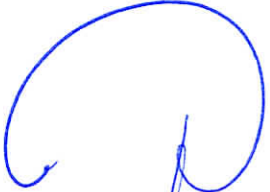
Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2021 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	34.902.600,0	34.902.600,0	4.035.816,6	11,6	18.602.586,0	53,3	16.300.014,0
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	4.035.816,6	11,6	18.602.586,0	53,3	16.297.814,0
Contribuições Sociais	34.900.400,0	34.900.400,0	4.035.816,6	11,6	18.602.586,0	53,3	16.297.814,0
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	4.035.816,6	11,6	18.602.586,0	53,3	16.300.014,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)

  
**Marcelo Delaroli**  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

  
**Molzer Pereira Corréa**  
 Controlador-geral do município  
 CRC-RJ 0077960 Mat. 18.555

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

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



MUNICÍPIO DE ITABORAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

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

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 10/2021 (f)		Até 10/2021 (h)	No Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	627.546.086,7	741.424.739,6	91.874.801,6	538.145.437,3	203.279.302,3	106.573.502,7	448.556.922,5	292.867.817,1	435.704.113,4
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	554.203.314,6	652.212.471,9	88.731.188,9	521.954.287,8	130.258.184,1	105.176.636,6	441.132.272,3	211.080.199,6	428.502.902,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.848.240,6	338.727.577,5	49.311.531,8	290.695.971,4	48.031.606,1	62.364.035,6	279.556.621,8	59.170.955,7	270.415.382,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.353.718,9	2.530.634,9	160.789,7	2.519.898,6	10.796,1	410.558,4	2.038.928,2	491.706,7	2.038.928,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.001.355,1	310.954.259,6	39.258.867,4	228.738.477,6	82.215.782,0	42.402.042,7	159.536.722,4	151.417.537,2	156.048.591,9
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	70.133.358,0	88.824.853,6	3.143.612,7	16.191.149,5	72.633.704,1	1.396.866,1	7.424.650,2	81.400.203,4	7.201.211,1
INVESTIMENTOS	64.267.077,0	82.958.572,6	2.865.825,0	10.346.184,2	72.612.388,4	580.613,7	2.719.435,5	80.239.137,1	2.495.996,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.866.281,1	5.866.281,1	277.787,7	5.844.965,3	21.315,8	816.252,4	4.705.214,7	1.161.066,4	4.705.214,7
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.209.414,1	387.414,1	0,0	0,0	387.414,1	0,0	0,0	387.414,1	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	22.268.002,0	22.193.002,0	3.008.497,3	15.482.988,2	6.710.013,8	3.031.735,7	15.441.513,8	6.751.488,2	13.936.002,3
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	649.814.088,7	763.617.741,6	94.883.298,9	553.628.425,5	209.989.316,1	109.605.238,4	463.998.436,3	299.619.305,3	449.640.115,7
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	649.814.088,7	763.617.741,6	94.883.298,9	553.628.425,5	209.989.316,1	109.605.238,4	463.998.436,3	299.619.305,3	449.640.115,7
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>				177.852.469,0			267.482.458,2		281.840.778,8
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	649.814.088,7	763.617.741,6	94.883.298,9	731.480.894,5		109.605.238,4	731.480.894,5		731.480.894,5
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 10/2021 (f)		Até 10/2021 (h)	No Bimestre		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	22.268.002,0	22.193.002,0	3.008.497,3	15.482.988,2	6.710.013,8	3.031.735,7	15.441.513,8	6.751.488,2	13.936.002,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.268.002,0	22.193.002,0	3.008.497,3	15.482.988,2	6.710.013,8	3.031.735,7	15.441.513,8	6.751.488,2	13.936.002,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	22.268.002,0	22.193.002,0	3.008.497,3	15.482.988,2	6.710.013,8	3.031.735,7	15.441.513,8	6.751.488,2	13.936.002,3

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021

Nelson Pitta de Castro Netto

Controlador Geral do Município

Mat.: 44731

Roberto Alcides Santiago Fontes  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Marquês 41/28

13/11/2021

Controlador Geral do Município

Mat.: 44731

Anexo 1 do RREO

Marcelo Delaroli

Prefeito de Itaboraí

Mat.: 44713



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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)
			(a)	(b)	(c)	%	No Bimestre		Até 10/2021 (d)	%	(d/total d)	
							No Bimestre	Até 10/2021				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>												
Legislativa	627.546.066,8	741.424.738,7	538.145.437,3	97,2	203.279.302,4	106.573.502,7	448.556.922,5	96,7	292.867.817,2			
Ação Legislativa	18.088.607,0	16.250.363,5	14.038.841,5	2,5	2.211.522,1	2.271.367,7	12.065.326,9	2,6	4.185.036,7			
Administração Geral	14.622.127,9	16.250.363,5	14.038.841,5	2,5	2.211.522,1	2.271.367,7	12.065.326,9	2,6	4.185.036,7			
Judiciária	3.466.479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	5.810.000,0	6.947.622,8	1.049.120,4	1,2	402.816,0	1.396.157,6	6.526.496,3	1,4	421.126,5			
Administração	5.810.000,0	6.947.622,8	1.049.120,4	1,2	402.816,0	1.396.157,6	6.526.496,3	1,4	421.126,5			
Representação Judicial e Extrajudicial	110.512.130,4	110.370.388,9	102.487.922,9	18,5	7.882.466,0	21.832.947,4	97.227.340,4	21,0	13.143.048,5			
Administração Geral	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Formação de Recursos Humanos	110.207.404,9	110.096.663,4	102.351.819,1	18,5	7.744.844,2	21.812.824,5	97.136.491,5	20,9	12.960.171,8			
Comunicação Social	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0			
Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,0	219.000,0	136.103,7	0,0	82.896,3	20.122,9	90.848,8	0,0	128.151,2			
Segurança Pública	34.725,5	34.725,5	0,0	0,0	34.725,5	0,0	0,0	0,0	34.725,5			
Administração Geral	292.767,4	162.163,7	43.564,0	0,0	118.599,7	21.006,1	28.398,1	0,0	133.765,6			
Defesa Civil	29.218,4	6.487,4	0,0	0,0	6.487,4	0,0	0,0	0,0	6.487,4			
Assistência Social	263.549,0	155.676,3	28.252,0	0,0	112.112,3	21.006,1	28.398,1	0,0	127.278,2			
Assistência ao Portador de Deficiência	4.659.597,0	10.516.200,7	2.858.310,1	0,5	7.557.890,6	458.665,4	2.408.849,9	0,5	8.107.350,8			
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0			
Assistência Comunitária	32.000,0	105.433,3	58.312,2	0,0	47.121,2	5.000,0	47.978,9	0,0	57.454,5			
Previdência Social	4.612.597,0	10.395.767,3	2.889.997,9	0,5	7.495.769,4	453.665,4	2.350.871,0	0,5	8.034.896,3			
Saúde	79.829.300,0	79.855.300,0	832.457,7	12,8	8.900.635,2	12.396.472,4	60.533.049,4	13,0	19.322.250,6			
Administração Geral	79.829.300,0	79.855.300,0	832.457,7	12,8	8.900.635,2	12.396.472,4	60.533.049,4	13,0	19.322.250,6			
Atenção Básica	150.218.952,1	188.531.439,5	147.176.057,2	26,6	41.355.382,3	30.211.883,7	131.622.684,0	28,4	56.908.755,5			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.177.000,0	23.010.229,7	19.205.210,6	3,5	3.805.019,1	5.948.344,6	18.641.000,6	4,0	4.369.229,1			
Suporte Profilático e Terapêutico	35.659.105,1	38.955.420,8	28.849.907,5	5,2	10.105.513,3	6.185.370,0	25.992.871,3	5,6	12.962.549,6			
Vigilância Epidemiológica	93.777.847,0	108.126.603,7	89.671.466,1	16,2	19.055.137,7	15.963.394,2	79.441.445,2	17,1	29.285.158,6			
Trabalho	3.840.000,0	3.260.000,0	1.687.785,2	0,5	430.808,1	763.312,2	998.677,2	0,2	2.261.322,9			
Empregabilidade	9.765.000,0	14.579.185,2	1.385.996,7	1,2	7.956.904,0	1.351.462,8	6.548.689,8	1,4	8.030.495,4			
Fomento ao Trabalho	10.830,2	13.530,2	0,0	0,0	13.530,2	0,0	0,0	0,0	13.530,2			
Educação	1.000,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0			
Administração Geral	9.830,2	11.530,2	0,0	0,0	11.530,2	0,0	0,0	0,0	11.530,2			
Ensino Fundamental	181.606.978,7	222.180.815,6	26.548.021,8	24,3	87.663.662,9	29.536.967,4	104.625.307,7	22,5	117.555.507,9			
Educação Infantil	231.767,4	219.767,4	0,0	0,0	20.195,4	31.600,7	152.171,1	0,0	67.596,4			
Educação de Jovens e Adultos	156.791.046,8	195.584.487,6	126.814.611,9	22,9	69.769.875,6	26.825.192,6	99.190.497,9	21,4	97.393.989,6			
Educação Especial	24.136.164,4	24.938.866,7	1.340.354,0	1,3	17.497.848,1	2.668.558,4	5.230.368,3	1,1	19.708.498,4			
	368.000,0	368.000,0	0,0	0,0	368.000,0	0,0	0,0	0,0	368.000,0			
	80.000,0	69.693,8	0,0	0,0	7.743,8	11.615,6	52.270,4	0,0	17.423,5			

**Marcelo Delaroli**  
**Prefeito de Itaboraí**  
**Mat.: 44713**

**Roberto Atade Santiago Fontes**  
**Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia**  
**Prefeitura Municipal de Itaboraí**  
**Matrícula 44726**

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

**Data de Emissão: 25/11/2021**

**CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI**  
**RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA**  
**SIGFIS - Versão 2021**



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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	R\$1,00										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)			
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 10/2021 (d)	% (d/total d)	
<b>Cultura</b>	71.000,0	50.360,0	0,0	8.200,0	0,0	0,0	8.200,0	0,0	42.160,0	0,0	42.160,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	10.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Difusão Cultural	51.000,0	49.760,0	0,0	8.200,0	0,0	0,0	8.200,0	0,0	41.560,0	0,0	41.560,0
Lazer	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Direitos da Cidadania</b>	0,0	807.410,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	807.410,6	0,0	807.410,6
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	0,0	807.410,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	807.410,6	0,0	807.410,6
<b>Urbanismo</b>	63.528.352,7	89.053.696,0	10.755.931,0	55.309.285,1	10,0	33.744.410,9	7.813.805,7	30.279.954,5	58.773.741,5	6,5	58.773.741,5
Infra-estrutura Urbana	11.128.335,4	22.208.657,6	1.065.212,5	12.224.718,3	2,2	9.983.939,3	2.786.796,1	4.983.018,5	17.225.639,0	1,1	17.225.639,0
Serviços Urbanos	52.400.017,3	66.845.038,5	9.690.718,5	43.084.566,8	7,8	23.760.471,7	5.027.007,6	25.286.936,0	41.548.102,5	5,5	41.548.102,5
<b>Habitação</b>	8.439.000,0	7.984.042,0	0,0	0,0	0,0	7.984.042,0	0,0	0,0	7.984.042,0	0,0	7.984.042,0
Infra-estrutura Urbana	4.125.000,0	3.954.842,0	0,0	0,0	0,0	3.954.842,0	0,0	0,0	3.954.842,0	0,0	3.954.842,0
Habitação Urbana	4.314.000,0	4.029.200,0	0,0	0,0	0,0	4.029.200,0	0,0	0,0	4.029.200,0	0,0	4.029.200,0
<b>Saneamento</b>	146.511,7	81.511,7	0,0	0,0	0,0	81.511,7	0,0	0,0	81.511,7	0,0	81.511,7
Saneamento Básico Urbano	146.511,7	81.511,7	0,0	0,0	0,0	81.511,7	0,0	0,0	81.511,7	0,0	81.511,7
<b>Gestão Ambiental</b>	56.000,0	24.800,0	0,0	0,0	0,0	24.800,0	0,0	0,0	24.800,0	0,0	24.800,0
Preservação e Conservação Ambiental	26.000,0	12.800,0	0,0	0,0	0,0	12.800,0	0,0	0,0	12.800,0	0,0	12.800,0
Controle Ambiental	10.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	8.000,0
<b>Ciência e Tecnologia</b>	0,0	3.426.479,1	255.000,0	2.739.357,8	0,5	687.121,2	400.723,4	1.970.183,8	1.456.295,3	0,4	1.456.295,3
Tecnologia da Informação	0,0	3.426.479,1	255.000,0	2.739.357,8	0,5	687.121,2	400.723,4	1.970.183,8	1.456.295,3	0,4	1.456.295,3
<b>Agricultura</b>	31.500,0	63.000,0	0,0	0,0	0,0	63.000,0	0,0	0,0	63.000,0	0,0	63.000,0
Abastecimento	10.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0	4.500,0
Extensão Rural	21.000,0	58.500,0	0,0	0,0	0,0	58.500,0	0,0	0,0	58.500,0	0,0	58.500,0
<b>Indústria</b>	14.500,0	14.500,0	0,0	0,0	0,0	14.500,0	0,0	0,0	14.500,0	0,0	14.500,0
Promoção Industrial	14.500,0	14.500,0	0,0	0,0	0,0	14.500,0	0,0	0,0	14.500,0	0,0	14.500,0
<b>Comércio e Serviços</b>	14.500,0	327.500,0	0,0	0,0	0,0	327.500,0	0,0	0,0	327.500,0	0,0	327.500,0
Promoção Comercial	14.500,0	327.500,0	0,0	0,0	0,0	327.500,0	0,0	0,0	327.500,0	0,0	327.500,0
<b>Transporte</b>	3.003.156,0	2.327.156,0	37.620,0	1.235.886,6	0,2	1.091.269,4	190.403,7	1.137.070,7	1.190.085,3	0,2	1.190.085,3
Infra-estrutura Urbana	1.890.818,6	1.204.818,6	20.000,0	1.130.000,0	0,2	74.818,6	170.638,3	1.064.852,4	139.966,2	0,2	139.966,2
Transporte Rodoviário	1.122.337,4	1.122.337,4	17.620,0	105.886,6	0,0	1.016.450,8	19.795,4	72.218,4	1.050.119,0	0,0	1.050.119,0
<b>Desporto e Lazer</b>	602.989,5	2.049.045,5	-3.431,3	131.387,9	0,0	1.917.657,6	43.102,3	124.061,1	1.924.984,5	0,0	1.924.984,5
Desporto de Rendimento	19.000,0	19.000,0	0,0	0,0	0,0	19.000,0	0,0	0,0	19.000,0	0,0	19.000,0
Desporto Comunitário	583.989,5	2.030.045,5	-3.431,3	131.387,9	0,0	1.898.657,6	43.102,3	124.061,1	1.905.984,5	0,0	1.905.984,5
<b>Reserva de Contingência</b>	609.414,1	387.414,1	0,0	0,0	0,0	387.414,1	0,0	0,0	387.414,1	0,0	387.414,1
Reserva de Contingência	609.414,1	387.414,1	0,0	0,0	0,0	387.414,1	0,0	0,0	387.414,1	0,0	387.414,1
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	22.193.002,0	22.193.002,0	3.008.497,3	15.482.989,2	2,8	6.710.013,8	3.031.735,7	15.441.513,8	6.751.488,2	3,3	6.751.488,2
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	649.814.088,8	763.617.717,4	94.893.298,9	553.628.425,6	100,0	209.989.316,2	109.605.238,4	463.998.436,3	299.610.305,4	100,0	299.610.305,4

**Roberto Alarido Santiago-Ferreira**  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Mar.: 44713

**Neelson Pimenta de Castro Netto**  
 Anexo II do RREO  
 Controlador Geral do Município  
 Mar.: 44721

**Marcelo Delaroli**  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mar.: 44713

**Roberto Alarido Santiago-Ferreira**  
 Secretário-Geral do Município  
 Mar.: 44713

**Neelson Pimenta de Castro Netto**  
 Anexo II do RREO  
 Controlador Geral do Município  
 Mar.: 44721

**SIGFIS - Versão 2021**  
 Data de Emissão: 25/11/2021

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 10/2021 (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	22.268.002,0	22.193.002,0	3.008.497,3	15.482.989,2	6.710.013,8	3.031.735,7	15.441.513,8	3,3
Legislativa	221.002,0	221.002,0	0,0	221.000,0	2,0	19.319,0	192.320,8	0,0
Ação Legislativa	221.002,0	221.002,0	0,0	221.000,0	2,0	19.319,0	192.320,8	0,0
Administração	5.380.000,0	5.380.000,0	727.508,3	3.705.103,3	0,7	1.674.896,7	3.697.684,7	0,8
Administração Geral	5.380.000,0	5.380.000,0	727.508,3	3.705.103,3	0,7	1.674.896,7	3.697.684,7	0,8
Previdência Social	42.000,0	42.000,0	0,0	20.000,0	0,0	2.980,8	14.623,3	0,0
Previdência do Regime Estatutário	42.000,0	42.000,0	0,0	20.000,0	0,0	2.980,8	14.623,3	0,0
Saúde	4.205.000,0	4.210.000,0	616.457,9	3.096.118,6	0,6	1.113.881,4	3.096.118,6	0,7
Administração Geral	80.000,0	85.000,0	11.404,5	65.396,5	0,0	19.603,5	65.396,5	0,0
Atenção Básica	1.680.000,0	1.680.000,0	244.431,2	1.222.872,3	0,2	457.127,7	1.222.872,3	0,3
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.600.000,0	1.600.000,0	240.723,6	1.215.470,3	0,2	384.529,7	1.215.470,3	0,3
Vigilância Epidemiológica	845.000,0	845.000,0	119.898,5	592.379,4	0,1	252.620,6	119.898,5	0,1
Educação	12.420.000,0	12.340.000,0	1.664.531,0	8.440.766,4	1,5	3.899.233,6	8.440.766,4	1,8
Ensino Fundamental	11.820.000,0	11.740.000,0	1.643.646,3	8.338.071,0	1,5	3.401.929,1	8.338.071,0	1,8
Educação Infantil	600.000,0	600.000,0	20.884,8	102.695,4	0,0	497.304,6	102.695,4	0,0

**Marcelo Delaroli**  
 Prefeito de Itaboraí  
 Matr.: 44713

**Roberto Alade Santiago Fortes**  
 Secretário Municipal de Educação e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matrôla 44.728

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



**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	54.398.451,1	66.535.398,4	62.902.906,5	54.706.948,8	70.999.848,0	49.598.746,9	52.108.404,6	53.556.874,8	64.407.944,0	63.789.982,6	208.123.872,1	57.286.039,4	858.414.817,2	609.344.550,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.584.754,7	12.576.366,7	9.903.670,5	10.679.896,4	28.680.871,7	9.895.441,0	10.506.643,7	9.333.490,0	14.294.752,7	11.634.754,5	10.199.053,0	10.218.938,1	147.508.631,0	128.499.758,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	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	2.100.557,2	2.154.891,6	2.028.718,7	1.988.589,1	1.906.077,7	39.032.898,3	39.126.859,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	5.321.951,2	6.247.842,7	5.545.066,4	4.457.479,5	5.456.539,4	4.854.915,5	4.919.284,6	4.190.056,4	9.228.129,8	6.628.589,7	5.231.472,4	6.114.198,7	68.996.516,3	54.596.604,6
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	676.197,7	490.331,3	527.256,0	506.735,9	1.217.682,5	906.199,8	865.923,8	632.731,2	665.211,0	766.931,3	862.296,7	749.677,1	8.867.174,3	6.626.181,1
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.232.907,2	3.265.528,9	697.827,7	922.505,9	1.716.159,3	1.400.121,6	1.522.793,2	1.595.411,4	1.336.146,8	1.505.360,6	1.633.355,6	931.410,1	17.759.526,3	16.758.218,7
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	576.508,9	602.175,4	467.069,6	1.370.499,5	4.371.468,8	1.107.264,2	814.733,8	814.733,8	3.039.398,8	3.005.635,7	2.864.019,1	2.579.283,4	37.489.216,2	11.391.896,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.997.789,0	6.398.651,3	1.382.488,0	2.889.003,1	3.352.323,5	3.048.942,5	2.958.844,1	2.974.857,7	3.039.398,8	3.005.635,7	2.864.019,1	2.579.283,4	10.972.198,7	13.359.958,9
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	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	430.556,3	2.495.944,3	1.887.301,4	2.334.350,9	10.123.323,1	12.526.640,7
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	395.911,0	2.417.829,2	1.505.525,5	2.288.750,9	848.875,6	833.318,2
Outras Receitas Patrimoniais	27.599,5	21.284,2	29.706,8	42.576,7	82.956,6	23.910,0	21.134,6	59.570,9	34.645,3	78.115,1	381.775,9	45.600,0	0,0	0,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	172.460,7	156.559,9	77.471,1	132.559,3	430.738,3	204.319,9	185.120,6	171.119,7	186.087,9	178.694,9	163.405,5	160.711,7	2.219.259,5	1.874.762,1
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	40.762.089,6	46.368.635,1	51.306.521,7	38.915.381,9	37.384.392,7	35.246.799,4	37.455.209,2	40.038.935,4	45.553.834,5	45.918.721,0	192.397.809,7	41.561.305,6	652.719.880,1	413.120.324,3
Cota-Parte do FPM	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	6.447.588,4	8.809.878,3	7.043.778,9	5.531.743,0	6.164.207,7	84.687.034,9	70.169.143,4
Cota-Parte do ICMS	6.206.688,3	6.613.890,1	5.568.669,3	4.613.897,9	5.391.063,5	5.343.699,4	5.371.110,4	5.975.045,6	4.927.751,7	5.623.544,0	5.502.071,2	5.900.293,8	67.037.505,2	61.732.789,1
Cota-Parte do IPVA	343.492,9	530.261,2	1.524.805,3	3.336.785,3	2.143.557,4	1.203.546,4	813.893,1	842.522,6	607.314,7	616.255,5	539.865,6	390.740,7	12.893.020,7	12.876.795,3
Cota-Parte do ITR	136.606,6	131.598,8	151.571,2	2.251,4	3.054,3	2.483,5	1.088,0	1.449,9	0,0	3.163,5	7.655,9	208.919,8	649.862,9	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	173.905,4	241.979,0	163.525,3	157.926,7	156.991,9	177.903,3	153.996,2	160.199,8	168.883,2	134.762,2	170.303,7	178.685,7	2.039.063,4	1.848.925,2
Transferências do FUNDEB	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	11.444.567,4	13.043.247,1	10.050.943,0	13.387.912,6	151.430.925,9	120.201.111,0
Outras Transferências Correntes	15.035.633,4	15.659.829,2	23.203.671,6	9.074.836,0	10.412.064,7	9.547.356,5	12.788.029,5	13.268.064,6	19.595.439,2	19.453.869,8	170.595.227,3	15.330.545,3	333.982.467,1	145.664.017,3
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	768.397,7	914.684,8	150.666,1	742.908,5	523.904,6	355.448,7	882.975,2	683.965,5	902.713,8	556.232,2	612.283,5	431.451,7	7.505.632,3	11.872.633,8
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	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	3.987.155,5	4.309.967,3	3.980.174,3	3.762.299,4	53.211.080,4	55.385.274,9
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	1.423.774,8	4.258.827,0	34.017,5	1.370.394,9	1.384.977,6	1.391.783,8	1.346.321,0	1.365.969,2	1.363.813,5	1.357.611,9	1.361.791,9	1.013.628,7	17.672.911,8	21.571.400,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	257.413,1	514.826,2	0,0	466.612,7	268.054,6	0,0	538.109,2	268.054,6	268.054,6	268.054,6	268.054,6	180.101,2	3.295.335,4	5.500.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	2.615.940,8	2.807.131,4	2.832.443,5	3.392.631,6	2.725.639,8	2.586.136,0	2.759.061,4	2.685.363,2	2.265.287,4	2.684.300,8	2.350.327,8	2.568.569,5	32.272.893,2	28.313.874,9
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	50.101.322,4	58.954.613,8	60.036.445,5	49.477.309,6	66.621.176,0	45.620.827,1	47.468.913,0	49.237.497,8	60.510.188,5	59.480.015,3	204.143.697,8	53.523.740,0	805.173.736,8	553.959.275,3

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda  
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
 R\$ 805.173.737,49  
 RCL dos últimos 12 meses

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA  
 SIGFIS - Versão 2021

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

Marcelo Delaroli  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

Nelson Pitta de Castro Netto  
 Controlador Geral do Município  
 Anexo 3 do RREO  
 Mat.: 44731

Data de Emissão: 25/11/2021 13:15h



**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 : 5º Bimestre / 2021**

RF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	72.875.000,0	72.875.000,0	37.274.115,1	39.521.697,1
Receitas de Contribuições dos Segurados	21.571.400,0	21.571.400,0	11.990.310,0	11.864.204,5
Civil	21.571.400,0	21.571.400,0	11.990.310,0	11.864.204,5
Ativo	21.041.400,0	21.041.400,0	11.669.481,4	11.578.813,4
Inativo	450.000,0	450.000,0	252.560,3	234.612,2
Pensionista	80.000,0	80.000,0	68.268,3	50.778,9
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	18.602.586,3	19.434.915,5
Civil	34.900.400,0	34.900.400,0	18.602.586,3	19.434.915,5
Ativo	34.900.400,0	34.900.400,0	18.602.586,3	19.434.915,5
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	4.080.626,3	5.294.811,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	10.500.000,0	10.500.000,0	4.080.626,3	5.254.535,7
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	2.600.592,5	2.927.766,1
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.500.000,0	5.500.000,0	2.523.096,1	2.832.822,2
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	77.496,4	94.943,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>72.874.600,0</b>	<b>72.874.600,0</b>	<b>37.274.115,1</b>	<b>39.521.697,1</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020	5º Bim/2021	Até o 5º Bim/2020
Benefícios - Civil	62.520.000,0	65.120.000,0	62.330.000,0	56.839.101,0	54.731.577,9	51.064.718,3
Aposentadorias	54.170.000,0	54.170.000,0	54.110.000,0	48.865.000,0	46.876.594,6	44.558.760,3
Pensões	8.350.000,0	10.950.000,0	8.220.000,0	7.974.101,0	7.854.983,3	6.505.958,0
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	<b>62.520.000,0</b>	<b>65.120.000,0</b>	<b>62.330.000,0</b>	<b>56.839.101,0</b>	<b>54.731.577,9</b>	<b>51.064.718,3</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.354.600,0</b>	<b>7.754.600,0</b>	<b>-25.055.884,9</b>	<b>-17.317.403,9</b>	<b>-17.457.462,8</b>	<b>-11.543.021,2</b>

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	596.283,9
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.370,0	324.438,6
Investimentos e Aplicações	22.189.476,0	19.344.743,8
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>22.235.846,0</b>	<b>19.669.182,4</b>

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

SIGFIS - Versão 2021

**Marcelo Delaroli**  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

13:16h

**Roberto Mada de Sá**  
 Secretário de Finanças e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matr.: 44718

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



**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 : 5º 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 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Recargas 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
Recargas 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
Recargas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Recargas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recargas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recargas 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 Recargas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>	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 Recargas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
<b>Benefícios - Civil</b>	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
<b>Benefícios - Militar</b>	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 RGPS para o RPPS	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	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 5º Bim/2021	Até 5º Bim/2020
Recargas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Recargas da Administração RPPS (XII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2021	5º Bim/2020	5º Bim/2021	5º Bim/2020
Despesas Correntes (XIII)	11.201.300,0	11.242.300,0	8.633.832,8	8.211.299,2	5.812.912,8	5.296.923,1
Despesas de Capital (XIV)	3.550.000,0	3.535.000,0	10.832,0	35.250,0	3.182,0	35.250,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	14.751.300,0	14.777.300,0	8.644.664,8	8.246.549,2	5.816.094,8	5.332.173,1
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	-14.751.300,0	-14.777.300,0	-8.644.664,8	-8.246.549,2	-5.816.094,8	-5.332.173,1

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA  
 Marcelo Delaroli  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

Molzer Pereira Cordeiro  
 Contador geral de município  
 Data de emissão: 25/04/2021 13:16h

Roberto Mendes Santos  
 Secretário Municipal de Gestão e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matrícula 44.720

Nelson Pinta de Castro Netto  
 Controlador Geral do Município  
 Matr.: 44731

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 : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)(XVIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

*Molzer Pereira Correa*  
Contador-geral do município  
CRC-RJ 037798/0 Mat. 18.555

*Roberto Nogueira Santiago Fontes*  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Matrícula 44.128

*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 : 5º 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 31/Out/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.354.931,90	51.768.859,60
DEDUÇÕES (XXIX)	187.724.485,20	473.665.909,30
Disponibilidade de Caixa	93.430.739,40	404.727.529,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	145.327.152,40	451.594.880,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	51.896.413,00	46.867.350,80
Demais Haveres Financeiros	94.293.745,80	68.938.379,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-127.369.553,30	-421.897.049,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	294.527.496,40	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o 5º Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	5.029.062,20	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
RESSIVOS 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)	289.498.434,20	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	281.598.605,60	
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 Correia*  
Contador-geral do município  
CRC-RJ 097798/0 Mat. 13.251

*Roberto Alade 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: 25/11/2021 13:16h

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 : 5º Bimestre / 2021**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021
		RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	581.030.675,3	710.631.206,8
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.499.758,5	125.347.509,4
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	39.126.858,1	35.285.218,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	54.596.604,6	57.426.722,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	6.626.181,1	7.700.645,3
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	16.758.218,7	13.261.092,1
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.391.896,0	11.673.831,5
Contribuições	40.617.112,6	28.092.775,7
Receita Patrimonial	13.359.958,9	10.738.748,7
Aplicações Financeiras (II)	12.526.640,7	9.938.756,8
Outras Receitas Patrimoniais	833.318,2	799.991,9
Transferências Correntes¹	384.806.449,4	538.739.394,4
Cota Parte FPM (80%)	57.272.479,1	55.993.436,9
Cota Parte ICMS (80%)	49.386.231,3	43.373.717,3
Cota Parte IPVA (80%)	10.301.436,2	9.615.413,1
Cota Parte ITR (80%)	396.380,5	305.326,1
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	105.653,9	0,0
L.C. Nº 61/89	1.479.140,1	1.298.543,2
Transferências do FUNDEB	120.201.111,0	127.249.159,7
Outras Transferências Correntes	145.664.017,3	300.903.798,1
Demais Receitas Correntes	13.747.395,9	7.712.778,6
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	13.747.395,9	7.712.778,6
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)</b>	568.504.034,6	700.692.450,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	33.880.813,4	2.247.101,7
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	14.490,9	199.289,1
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	199.289,1
Transferências de Capital	33.866.322,5	2.047.812,5
Convênios	32.066.322,5	692.983,5
Outras Transferências de Capital	1.800.000,0	1.354.829,0
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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	33.880.813,4	2.247.101,7
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	602.384.848,0	702.939.551,7

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	652.212.471,9	521.954.287,8	441.132.272,3	428.502.902,3	1.934.777,6	7.389.298,3	7.389.298,3
Pessoal e Encargos Sociais	338.727.577,5	290.695.971,4	279.556.621,8	270.415.382,2	248.268,3	7.570,0	7.570,0
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.530.634,9	2.519.838,8	2.038.928,2	2.038.928,2	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	310.954.259,6	228.738.477,6	159.536.722,4	156.048.591,9	1.686.509,3	7.381.728,3	7.381.728,3
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	649.681.837,0	519.434.449,0	439.093.344,1	426.463.974,1	1.934.777,6	7.389.298,3	7.389.298,3
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	88.824.853,6	16.191.149,5	7.424.650,2	7.201.211,1	0,0	1.619.328,7	1.619.328,7
Investimentos	82.958.572,6	10.346.184,2	2.719.435,5	2.495.996,5	0,0	1.619.328,7	1.619.328,7
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XX)	5.866.281,1	5.844.965,3	4.705.214,7	4.705.214,7	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)</b>	82.958.572,5	10.346.184,2	2.719.435,5	2.495.996,4	0,0	1.619.328,7	1.619.328,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	387.414,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)</b>	733.027.823,6	529.780.633,2	441.812.779,6	428.959.970,5	1.934.777,6	9.008.627,0	9.008.627,0
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa)</b>	--	--	--	263.036.176,6	--	--	--

*Nelson Pitta de Castro Netto*  
 Chefe do Poder Executivo

*Roberto Akake Santiago Fontes*  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia

*Marcelo Delaroli*  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO DELAROLI  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARCELO FERREIRA CORREA



MUNICÍPIO DE ITABORAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a


R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2021 VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		9.938.756,8
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		2.038.928,2
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		270.936.005,2
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota : \*Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

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

  
**Molzer Pereira Correa**  
Contador-geral do município  
CRC-RJ 697790/O Mat. 18.558

  
**Roberto André Santiago Freitas**  
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 : 5º 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								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA ITABORAI	12.917.478,7	1.925.969,1	5.315.638,4	1.643.469,2	7.884.340,2	111.635,5	13.387.593,5	5.417.336,7	3.279.740,2	4.802.152,1
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPRE	8.386,4	14.686,5	1.069,2	11.181,8	10.821,9	11.340,1	699.842,7	263.625,9	307.959,2	139.596,7
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	2.343.802,3	3.466.317,5	3.192.369,1
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	95.625,9	57.300,8	200.626,7
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 ITABORAI	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
DO MUN. DO DESP. E DO LAZER ITABO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.478,4	0,0	4.098,5	125.379,9
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	311.611,6	713.412,5	2.281.974,6
<b>TOTAL (I)</b>	<b>51.880.283,7</b>	<b>2.244.502,4</b>	<b>5.324.100,3</b>	<b>1.934.777,6</b>	<b>46.865.908,2</b>	<b>138.712,7</b>	<b>29.760.382,5</b>	<b>10.028.319,6</b>	<b>9.019.490,9</b>	<b>10.851.284,7</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.443,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.443,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>51.880.283,7</b>	<b>2.245.945,4</b>	<b>5.324.100,3</b>	<b>1.934.777,6</b>	<b>46.867.351,2</b>	<b>138.712,7</b>	<b>29.760.382,5</b>	<b>10.028.319,6</b>	<b>9.019.490,9</b>	<b>10.851.284,7</b>

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

  
Molzer Pereira Correa  
Controlador-geral do município  
CRC-RJ 097796/O Mat. 13.854

  
Roberto Alade Santiago Fontes  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Matrícula 44.178

  
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 : 5º 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 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>			
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	117.107.862,5	113.673.677,8	97,07
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	39.126.858,1	35.285.218,1	90,18
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.626.181,1	7.700.645,3	116,22
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	54.596.604,6	57.426.722,4	105,18
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>			
2.1-Cota-Parte FPM	16.758.218,7	13.261.092,1	79,13
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	147.255.196,1	137.436.197,6	93,33
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e	70.169.143,5	69.194.947,9	98,61
2.2-Cota-Parte ICMS	64.483.321,6	66.007.557,2	102,36
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.685.821,8	3.187.390,7	56,06
2.4-Cota-Parte ITR	61.732.789,1	54.217.146,7	87,83
2.5-Cota-Parte IPVA	1.848.925,2	1.623.179,0	87,79
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	495.475,6	381.657,5	77,03
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	12.876.795,3	12.019.266,4	93,34
	0,0	0,0	
	132.067,4	0,0	
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>264.363.058,6</b>	<b>251.109.875,4</b>	<b>94,99</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>28.287.461,4</b>	<b>26.849.761,4</b>	<b>94,92</b>
<b>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))</b>	<b>37.803.303,3</b>	<b>35.927.707,5</b>	<b>95,04</b>

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

  
Molzer Pereira Correa  
Controlador-geral do município  
Mat.: 44731

  
Roberto Andrade 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**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 5º Bim/2021 (b)	% (b/a)
<b>6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	120.383.808,3	125.488.490,1	104,24
6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	120.383.808,3	127.871.896,8	106,22
6.1.1-Principal	120.201.111,0	127.249.159,7	105,86
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	182.697,3	622.737,2	340,86
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	-2.383.406,7	0,00
6.2.1-Principal	0,0	-2.383.406,7	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
<b>7-RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)</b>	91.913.649,7	100.399.398,3	109,23
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			3.442.832,6
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			3.309.655,2
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			133.177,4
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>			128.931.322,7

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)
<b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	102.138.651,4	73.311.601,1	73.311.601,1	72.370.836,8
10.1- Educação Infantil	1.700.000,0	782.559,8	782.559,8	772.050,7
10.1.1- Creche	455.774,8	209.806,5	209.806,5	206.989,0
10.1.2- Pré-escola	1.244.225,2	572.753,3	572.753,3	565.061,8
10.2- Ensino Fundamental	100.438.651,4	72.529.041,3	72.529.041,3	71.598.786,0
<b>11- OUTRAS DESPESAS</b>	49.817.534,5	12.247.655,8	7.261.624,7	7.247.465,5
11.1- Educação Infantil	15.406.147,2	3.726.221,8	3.473.841,7	3.468.720,5
11.1.1- Creche	4.130.431,6	999.010,6	931.346,8	929.973,8
11.1.2- Pré-escola	11.275.715,6	2.727.211,2	2.542.495,0	2.538.746,8
11.2- Ensino Fundamental	34.411.387,3	8.521.434,0	3.787.783,0	3.778.745,0
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	151.956.185,9	85.559.256,9	80.573.225,8	79.618.302,2

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
13- Despesas com Profissionais da Educação Básica	69.868.748,5	69.868.768,5	68.931.004,2
14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos	82.249.581,7	77.263.570,6	76.308.647,0
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)
19- Min. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	87.841.943,1	69.868.768,5	69.868.768,5	55,7
20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
21- Min 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	12.548.849,0	43.238.908,4	43.238.908,4	34,5

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	0,0	3.309.655,2	3.309.655,2	0,0	-3.442.832,6
23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	26.192.464,0	0,0	3.309.655,2	3.309.655,2	0,0	-3.442.832,6
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 DO PODER EXECUTIVO: **Welson Brito de Castro Neto**  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: **Marcelo Delaroli**  
SIGFIS - Versão 2021

Mat.: 44731

Data de Emissão: 25/11/2021 13:16h

Anexo 8 do RREC

**Roberto Akabe Santiago Fomes**  
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento  
Município de Itaboraí  
Matrícula 44.772

**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 : 5º 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 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 5º Bim/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2021 (f)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.078.856,5	2.113.771,9	563.732,3	559.382,3
24.1- Creche	825.396,5	504.758,1	133.714,8	132.548,5
24.2- Pré-escola	2.253.260,0	1.609.013,7	430.017,6	426.833,8
25- ENSINO FUNDAMENTAL	38.595.200,3	31.170.538,6	22.150.150,3	21.958.799,5
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE	41.673.856,8	33.284.310,4	22.713.882,6	22.518.181,9

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	103.287.108,46
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	100.399.398,28
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))	2.887.710,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	62.777.468,86	2.887.710,18	1,15

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	18.028.971,9
35.1- Salário-Educação	17.678.467,5	14.805.441,6
35.2- PDDE	0,0	0,0
35.3- Transferências Diretas - PNAE	3.388.854,3	2.706.157,8
35.4- PNATE	1.252.728,7	496.017,7
35.5- Outras Transferências do FNDE	7.233.525,6	21.354,9
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	109.977,5	0,0
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.513,6	234.627,6
40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38 + 39))	29.669.067,2	18.263.599,5

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	983.110,60	541.968,96	482.643,01
41.1- Creche	1.435.439,43	263.574,73	145.303,41	129.397,95
41.2- Pré-escola	3.918.623,64	719.535,87	396.665,55	353.245,06
42- ENSINO FUNDAMENTAL	32.761.078,36	23.131.241,13	9.205.395,92	8.650.576,95
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	38.483.141,43	24.114.351,73	9.747.364,88	9.133.219,96

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

*Molzer Pereira Correa*  
Controlador Geral do Município  
CPC-RJ 0977990 Mat. 18.18

*Roberto Atades Santiago Fontes*  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Avenida 44 178

*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 : 5º 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	234.520.815,55	142.957.919,05	113.066.074,02	109.301.304,65
47.1- Despesas Correntes	204.406.796,22	142.086.654,44	112.936.558,77	109.171.789,40
47.1.1- Pessoal Ativo	121.442.770,48	86.596.149,90	86.596.149,90	83.466.882,43
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	82.964.025,74	55.490.504,54	26.340.408,87	25.704.906,97
47.2- Despesas de Capital	30.114.019,33	871.264,61	129.515,25	129.515,25
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	30.114.019,33	871.264,61	129.515,25	129.515,25

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

  
**Molzer Pereira Correa**  
Controlador-geral do município  
Mat.: 44731

  
**Roberto Alade Santiago Fontes**  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Matrícula 44.172

  
**Marcelo Delaroli**  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44713



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.065.640,19	8.640.050,77
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	125.488.490,10	14.805.441,58
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	80.081.566,14	4.512.950,57
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	46.472.564,15	18.932.541,78
52- (+) AJUSTES POSITIVOS	49.745.002,58	17.738.311,41
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	96.217.566,73	36.670.853,19

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
87.841.943,07	68.931.004,15	54,93

#### APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	(-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
98.826.828,88	100.399.398,28	-1.572.569,40	-0,63

#### RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

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

#### Observação:

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

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

*Molzer Pereira Correa*  
Secretário Geral do Município  
Mat.: 0977930 Mat. 18.855

*Roberto Alvaro 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 PROPRIAS COM SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

ADCT\_art.77 - Anexo 12

R\$ 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até 5º Bim/2021	% (B/A) x100	Até 5º Bim/2021	% (B/A) x100	Até 5º Bim/2021	% (B/A) x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>117.107.862,5</b>		<b>117.107.862,5</b>		<b>113.673.677,8</b>	<b>97,1</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	39.126.858,1	0,0	39.126.858,1	0,0	35.285.218,0	90,2
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		35.285.218,0	90,2
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.626.181,1		6.626.181,1		7.700.645,3	116,2
ITBI	6.626.181,1		6.626.181,1		7.700.645,3	116,2
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	0,0	54.596.604,6	0,0	57.426.722,4	105,2
ISS	0,0		0,0		-317.303,6	0,0
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	54.596.604,6		54.596.604,6		57.744.026,0	105,8
Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	16.758.218,7		16.758.218,7		13.261.092,1	79,1
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>141.569.374,2</b>		<b>141.569.374,2</b>		<b>134.248.806,8</b>	<b>94,8</b>
Cota-Parte FPM	64.483.321,6		64.483.321,6		66.007.557,2	102,4
Cota-Parte ITR	495.475,6		495.475,6		381.657,5	77,0
Cota-Parte ICMS	61.732.789,1		61.732.789,1		54.217.146,7	87,8
Cota-Parte IPVA	12.876.795,3		12.876.795,3		12.019.266,4	93,3
Cota-Parte IPI-Exportação	1.848.925,2		1.848.925,2		1.623.179,0	87,8
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
<b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>	<b>258.677.236,7</b>		<b>258.677.236,7</b>		<b>247.922.484,6</b>	<b>95,8</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até 5º Bim/2021	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021	% (f/c) x100	Até 5º Bim/2021	% (f/c) x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>11.699.996,6</b>		<b>20.684.257,4</b>	<b>96,2</b>	<b>19.886.696,0</b>	<b>96,2</b>	<b>19.697.596,0</b>	<b>95,3</b>	<b>19.247.721,8</b>	<b>93,1</b>
Despesas Correntes	11.699.996,6		20.549.157,4	96,2	19.771.596,0	96,2	19.697.596,0	95,9	19.247.721,8	93,7
Despesas de Capital	200,0		115.100,0	100,0	115.100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>47.106.200,0</b>		<b>38.603.000,0</b>	<b>94,6</b>	<b>36.499.567,9</b>	<b>94,6</b>	<b>36.499.567,9</b>	<b>94,6</b>	<b>36.151.111,7</b>	<b>93,6</b>
Despesas Correntes	47.106.200,0		38.603.000,0	94,6	36.499.567,9	94,6	36.499.567,9	94,6	36.151.111,7	93,6
Despesas de Capital	200,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>580.000,0</b>		<b>580.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>580.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>580.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>580.000,0</b>	<b>0,0</b>
Despesas Correntes	580.000,0		580.000,0	0,0	580.000,0	0,0	580.000,0	0,0	580.000,0	0,0
Despesas de Capital	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>6.320.000,0</b>		<b>6.440.999,2</b>	<b>64,6</b>	<b>4.158.267,1</b>	<b>64,7</b>	<b>4.158.267,1</b>	<b>64,6</b>	<b>4.093.455,6</b>	<b>63,6</b>
Despesas Correntes	6.320.000,0		6.425.939,2	64,7	4.158.267,1	64,7	4.158.267,1	64,7	4.093.455,6	63,7
Despesas de Capital	0,0		15.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>65.126.200,0</b>		<b>65.708.256,6</b>		<b>65.072.260,9</b>		<b>65.072.260,9</b>		<b>64.084.239,1</b>	

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

**Roberto Aande Santiago Fontes**  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Mat.: 44731

**Marcelo Delaroli**  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44713

**Nelson Pinta de Castro Netto**  
13:17h  
Emissão: 25/11/2021  
Controlador Geral do Município  
Mat.: 44731

**Medianeira Pereira (Jandré)**  
Controlador Geral do Município  
CRC-RJ 007709/2010 Mat. 44731

SIGFIS - Versão 2021

Anexo 12 do RREO



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 : 5º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12		R\$ 1,00									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)											
Despesas Correntes	0,0	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	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,0	12.302.589,4	17.375.959,1	141,2	16.854.163,1	137,0	10.581.032,4	86,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	12.302.589,4	17.375.959,1	141,2	16.854.163,1	137,0	10.581.032,4	86,0	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	0,0
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>65.708.196,6</b>	<b>78.010.786,0</b>	<b>77.920.490,1</b>	<b>396,6</b>	<b>77.209.594,1</b>	<b>391,4</b>	<b>70.073.321,5</b>	<b>336,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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)		77.920.490,1		77.209.594,1		70.073.321,5	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		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	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,0		0,0		0,0	
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>		<b>77.920.490,1</b>		<b>77.209.594,1</b>		<b>70.073.321,5</b>	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						37.188.372,7	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						37.188.372,7	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		0,0		40.021.221,4			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,0			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVIIII) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		31,4		31,1			

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d)	Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d)	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-(f ou j))
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	
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	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Roberto Mateo Santiago Fontes  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Emissão: 25/11/2021 13:17h  
Wilson Pívia de Castro Netto  
Controlador Geral do Município  
Mat.: 44731

Marcelo Delaroli  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44713

Anexo 12 do RREO



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 : 5º 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 (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,0	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	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		% (B/A) x 100
		(a)	<Período Atual> (b)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	78.842.659,2	78.842.659,2	100.897.046,6	128,0
Provenientes da União	71.627.159,2	71.627.159,2	73.975.052,5	103,3
Provenientes dos Estados	7.215.500,0	7.215.500,0	26.921.994,1	373,1
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>78.842.659,2</b>	<b>78.842.659,2</b>	<b>100.897.046,6</b>	<b>128,0</b>

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 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x 100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	25.639.109,5	19.971.163,4	10.186.083,9	51,0	7.518.147,6	37,6	7.509.813,1	37,6
Despesas Correntes	23.126.808,5	16.535.979,0	9.896.503,1	59,8	7.427.247,6	44,9	7.418.913,1	44,9
Despesas de Capital	2.512.300,0	3.435.184,5	289.580,8	8,4	90.900,0	2,6	90.900,0	2,6
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	48.269.647,0	71.723.603,7	54.387.368,5	75,8	44.157.347,6	61,6	44.037.222,0	61,4
Despesas Correntes	40.909.500,0	63.393.456,7	54.387.368,5	85,8	44.157.347,6	69,7	44.037.222,0	69,5
Despesas de Capital	7.360.147,0	8.330.147,0	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	2.829.191,9	86,8	998.677,2	30,6	941.916,8	28,9
Despesas Correntes	3.260.000,0	3.260.000,0	2.829.191,9	86,8	998.677,2	30,6	941.916,8	28,9
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.290.000,0	8.983.246,0	3.054.393,4	34,0	2.982.802,0	33,2	2.982.802,0	33,2
Despesas Correntes	4.140.000,0	7.288.152,4	3.054.393,4	41,9	2.982.802,0	40,9	2.982.802,0	40,9
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 (XXXVII)	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

**Roberto Andrade Santiago Fontes**  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Data de Emissão: 25/11/2021 13:17h  
**Wilson Pitta de Castro Netto**  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matrícula 44.728  
 Controlador Geral do Município  
 Mat.: 44731

**Marcelo Delaroli**  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

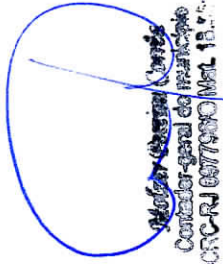
Anexo 12 do RREO  
 SIGFIS - Versão 2021

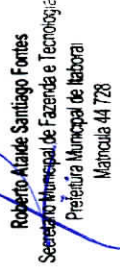


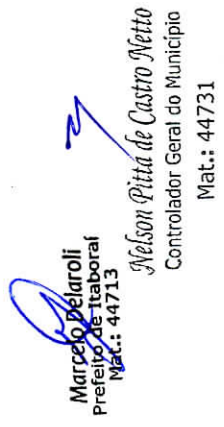
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

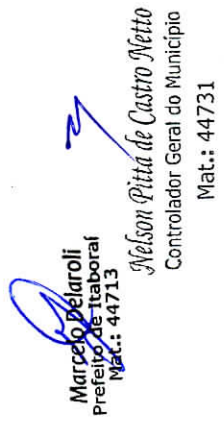
		R\$ 1,00				
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital		7.257.000,0	22.925.229,7	0,0	0,0	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXXVIII)		6.517.000,0	20.250.349,7	19.089.455,5	83,3	18.525.245,5
Despesas Correntes		740.000,0	2.674.880,0	17.809.167,5	87,9	17.472.245,5
Despesas de Capital		88.715.755,5	126.863.242,8	89.546.493,2	47,9	1.053.000,0
TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)				330,9		74.182.219,9
					243,9	73.982.755,0
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>						

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 5º Bim/2021 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2021 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2021 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	37.339.105,1	40.635.420,8	30.072.779,9	147,2	27.215.743,6	133,0	26.757.534,9	130,7
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	95.377.847,0	110.326.603,7	90.886.936,4	170,4	80.656.915,5	156,1	80.188.333,7	155,0
SUporte profilático e terapêutico (XLII)=(VI+XXXIV)	3.840.000,0	3.260.000,0	2.829.191,9	86,8	998.677,2	30,6	941.916,8	28,9
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	15.424.185,2	7.212.660,5	98,6	7.141.069,1	97,8	7.076.257,6	96,8
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	35.227.819,1	36.465.414,6	224,5	35.379.408,6	217,8	29.092.033,5	166,8
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>154.423.952,1</b>	<b>204.874.028,8</b>	<b>167.466.983,3</b>	<b>727,5</b>	<b>151.391.814,0</b>	<b>635,3</b>	<b>144.056.076,5</b>	<b>578,2</b>
(-) Despesas excoFuladas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	7.494.314,6	9.364.734,8	125,0	5.858.212,8	78,2	5.834.093,4	77,8
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>154.423.952,1</b>	<b>197.379.714,2</b>	<b>158.102.248,5</b>	<b>602,5</b>	<b>145.533.601,2</b>	<b>557,1</b>	<b>138.221.983,1</b>	<b>500,4</b>

  
 Marcelo Delaroli  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matrícula 44 728

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

  
 Marcello Delaroli  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

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

R\$ 1,00

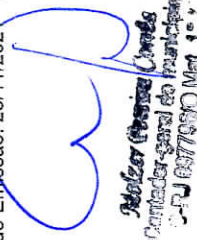
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>												
Direitos Futuros	0,0											0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0											0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0											0,0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0											0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0											0,0
Provisões de PPP	0,0											0,0
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>												
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (II) - (I)</b>												
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>												
Contraprestações Futuras	0,0											0,0
Riscos Não Provisionados	0,0											0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0											0,0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>												
Serviços Futuros	0,0											0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0											0,0
<b>DESPESAS DE PPP</b>												
Do Ente Federado												
Das Estaduais Não-Dependentes												
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	594.948.193,3	805.173.737,5	809.676.972,4	814.205.393,4	818.750.141,2	823.338.357,6	827.943.185,0	832.573.766,6	837.230.246,4	841.912.769,4	846.621.481,1	
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

FONTE :

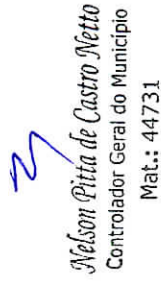
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 25/11/2021 13:17h

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

  
Marcelo Delaroli  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44713

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



MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

RS1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	649.814.088,7
Previsão Atualizada da Receita	649.814.088,7
Receitas Realizadas	731.480.894,5
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	113.803.652,9
Dotação Atualizada	763.617.741,6
Despesas Empenhadas	553.628.425,5
Despesas Liquidadas	463.998.436,3
Superavit Orçamentário	177.852.469,0
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	553.628.425,5
Despesas Liquidadas	463.998.436,3
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre
Receita Corrente Líquida	805.173.736,8
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	Até o bimestre
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	37.274.115,1
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	54.731.577
Resultado Previdenciário (III-IV)	-17.457.462

**PUBLICADO**  
 EM 29 DE Novembro DE 2021  
 no, DOE-ITA, edição nº 215-Ano 11  
 Edilanda Frederica Vitoriano  
 Mat. 44731-08800 - PMT

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	270.936.005,2	0,0%
Resultado Primário	0,0	263.036.176,6	0,0%

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>				
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	54.126.229,1	5.324.100,3	1.934.777,6	46.867.351,2
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	29.899.095,2	10.028.319,6	9.019.490,9	10.851.284,7
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>84.025.324,3</b>	<b>15.352.419,9</b>	<b>10.954.268,5</b>	<b>57.718.635,9</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.887.710,2	25%	1,1%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil	69.868.768,5	70%	55,7%

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	77.209.594,1	15,0%	31,1%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado Até o Bimestre	Exercício Corrente
Total das despesas / RCL (%)		0,0%

FONTE : **Nelson Pitta de Castro Netto**  
 Nota : **Controlador Geral do Município**  
 CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO ANDRÉ DELGROJ  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLANER REBEIRA CORREA  
 Mat.: 44731

**Molzer Pereira Costa**  
 Controlador-geral do município  
 Mat.: 44731

**Roberto Andrade Santiago Fontes**  
 Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matrícula 44.728

**Marcelo Delgroj**  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713