

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, 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 (i)
			No Bimestre	Até 10/2023 (f)		No Bimestre	Até 10/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	973.841.388,3	1.317.354.730,1	102.559.265,8	918.812.021,7	398.542.708,4	159.223.417,6	751.323.325,3	566.031.404,8	731.678.813,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.579.242,3	990.059.690,9	111.638.916,6	794.537.623,2	195.522.067,7	154.185.953,8	690.620.428,3	299.439.262,6	672.679.551,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	385.955.379,8	442.081.935,5	58.645.203,4	362.354.763,7	79.727.171,8	74.629.548,4	349.691.630,0	92.390.305,5	334.215.501,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000.000,0	3.050.000,0	0,0	2.899.266,2	150.733,8	191.152,2	1.588.582,6	1.461.417,4	1.588.582,6
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	364.623.862,6	544.927.755,5	52.993.713,3	429.283.593,3	115.644.162,2	79.365.253,1	339.340.215,7	205.587.538,8	336.875.468,0
INVESTIMENTOS	214.962.146,0	323.645.039,2	-9.079.650,8	124.274.398,5	199.370.640,7	5.037.463,8	60.702.897,0	262.942.142,2	58.999.282,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	208.962.146,0	254.745.208,5	-9.079.650,8	73.519.555,4	181.225.653,1	4.724.826,4	11.985.443,3	242.759.765,2	10.281.808,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,0	68.899.830,7	0,0	50.754.843,1	18.144.987,6	312.637,3	48.717.453,7	20.182.377,0	48.717.453,7
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	4.300.000,0	3.650.000,0	0,0	0,0	3.650.000,0	0,0	0,0	3.650.000,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	22.989.611,7	23.868.983,1	3.543.738,7	17.536.901,8	6.332.081,3	3.805.014,8	17.283.765,0	6.585.218,1	15.327.921,1
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	996.831.000,0	1.341.223.713,2	106.103.004,5	936.348.923,5	404.874.789,7	163.028.432,4	768.607.090,3	572.616.622,9	747.006.734,9
<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>	996.831.000,0	1.341.223.713,2	106.103.004,5	936.348.923,5	404.874.789,7	163.028.432,4	768.607.090,3	572.616.622,9	747.006.734,9
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	996.831.000,0	1.341.223.713,2	106.103.004,5	936.348.923,5	404.874.789,7	163.028.432,4	772.972.760,2	572.616.622,9	747.006.734,9
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.966.015,3
									772.972.750,2
									0,0
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	22.989.611,7	23.868.983,1	3.543.738,7	17.536.901,8	6.332.081,3	3.805.014,8	17.283.765,0	6.585.218,1	15.327.921,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.989.611,7	23.868.983,1	3.543.738,7	17.536.901,8	6.332.081,3	3.805.014,8	17.283.765,0	6.585.218,1	15.327.921,1
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>	22.989.611,7	23.868.983,1	3.543.738,7	17.536.901,8	6.332.081,3	3.805.014,8	17.283.765,0	6.585.218,1	15.327.921,1

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO ANDRÉ DELAROLI

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOURIZ PEREIRA CORREA

Miguel do Espírito Santo

Prof.ª: 44713

Mat.: 44731

15/23

Data de Emissão: 24/11/2023

Controlador Geral do Município

Roberto Alves Santiago Fontes

Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia

Prefeitura Municipal de Itaboraí


Matrôus 44 728


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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
	973.841.388,3	16.900.000,0	1.317.354.730,0	21.809.366,0	Até 10/2023		Até 10/2023		%		
					(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)		(d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>											
Legislativa	973.841.388,3	16.900.000,0	1.317.354.730,0	21.809.366,0	102.559.265,9	918.812.021,7	98,1	159.223.417,5	751.323.325,3	97,8	566.031.404,7
Ação Legislativa					854.667,6	18.865.620,9	2,0	3.305.991,9	16.709.192,5	2,2	5.100.173,5
Essencial à Justiça					854.667,6	18.865.620,9	2,0	3.305.991,9	16.709.192,5	2,2	5.100.173,5
Representação Judicial e Extrajudicial	9.505.000,0	9.505.000,0	16.648.702,3	16.648.702,3	2.742.349,8	13.005.711,8	1,4	2.752.833,9	9.890.064,9	1,3	6.988.637,4
Administração	157.359.563,1	20.000,0	239.546.277,5	239.546.277,5	21.943.813,5	186.818.128,1	20,0	25.694.598,6	169.399.446,5	22,0	70.146.831,0
Representação Judicial e Extrajudicial					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Administração Geral	157.088.953,1	20.000,0	239.331.636,8	239.331.636,8	21.943.813,5	186.884.322,4	19,9	25.679.389,8	169.305.242,2	22,0	70.026.394,6
Formação de Recursos Humanos	25.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunicação Social	205.000,0	19.600,0	174.040,7	174.040,7	0,0	133.805,8	0,0	15.228,8	94.204,3	0,0	79.836,4
Assistência à Criança e ao Adolescente	19.600,0	19.600,0	19.600,0	19.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.600,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
<b>Segurança Pública</b>	150.000,0	20.000,0	255.000,0	255.000,0	0,0	143.163,3	0,0	19.994,4	114.396,6	0,0	140.603,4
Administração Geral	20.000,0	20.000,0	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0
Defesa Civil	130.000,0	0,0	240.000,0	240.000,0	0,0	143.163,3	0,0	19.994,4	114.396,6	0,0	125.603,4
<b>Assistência Social</b>	4.804.500,0	9.000,0	11.642.829,7	11.642.829,7	1.130.478,1	7.477.489,7	0,8	1.604.147,8	6.369.773,9	0,8	5.283.055,8
Assistência ao Idoso	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,0	0,0	236.971,4	236.971,4	11.552,3	182.431,9	0,0	0,0	0,0	0,0	150.452,5
Assistência Comunitária	4.684.500,0	0,0	11.381.858,3	11.381.858,3	1.118.925,8	7.295.057,8	0,8	23.756,9	66.518,9	0,0	5.108.603,3
<b>Previdência Social</b>	93.639.000,0	93.639.000,0	94.339.000,0	94.339.000,0	384.262,7	85.141.106,6	9,1	15.013.718,6	73.189.351,4	9,5	21.148.648,6
Previdência do Regime Estatutário	93.639.000,0	93.639.000,0	94.339.000,0	94.339.000,0	384.262,7	85.141.106,6	9,1	15.013.718,6	73.189.351,4	9,5	21.148.648,6
<b>Saúde</b>	168.111.206,5	9.500.000,0	255.298.564,2	255.298.564,2	38.066.035,0	196.254.742,8	21,0	40.664.807,9	179.888.523,9	23,4	75.410.040,4
Administração Geral	9.500.000,0	9.500.000,0	13.589.240,7	13.589.240,7	0,0	2.763.512,5	0,3	0,0	2.763.512,5	0,4	10.835.728,2
Atenção Básica	49.474.628,0	0,0	69.908.498,3	69.908.498,3	11.733.416,4	57.573.397,9	6,1	11.933.319,1	54.569.000,3	7,1	15.339.488,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.441.578,5	12.015.000,0	153.945.438,2	153.945.438,2	24.657.029,4	124.624.652,5	13,3	26.688.680,8	112.599.349,6	14,6	41.346.088,6
SupORTE Profilático e Terapêutico	2.680.000,0	0,0	4.334.307,5	4.334.307,5	-28,7	1.341.997,6	0,1	7.625,7	418.549,2	0,1	3.915.758,3
Vigilância Epidemiológica	12.015.000,0	0,0	13.521.079,6	13.521.079,6	1.775.617,8	9.981.182,3	1,1	1.992.282,3	9.548.112,3	1,2	3.972.967,3
<b>Trabalho</b>	23.000,0	9.000,0	101.199,0	101.199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101.199,0
Empregabilidade	9.000,0	9.000,0	62.199,0	62.199,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.199,0
Fomento ao Trabalho	14.000,0	0,0	39.000,0	39.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39.000,0
<b>Educação</b>	269.790.208,7	225.680.052,0	324.364.869,3	324.364.869,3	21.025.887,1	233.403.715,8	24,9	45.659.638,8	187.641.622,4	24,4	136.723.346,9
Ensino Fundamental	225.680.052,0	225.680.052,0	274.700.905,5	274.700.905,5	18.722.954,6	197.309.391,3	21,1	41.461.982,8	153.545.983,8	20,0	121.154.921,7
Educação Infantil	45.658.156,8	0,0	49.191.963,7	49.191.963,7	2.306.932,5	36.032.374,4	3,8	4.186.040,3	34.043.268,2	4,4	15.148.685,5
Educação de Jovens e Adultos	352.000,0	352.000,0	352.000,0	352.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352.000,0
Educação Especial	120.000,0	120.000,0	120.000,0	120.000,0	0,0	61.950,1	0,0	11.615,6	52.270,4	0,0	67.729,6

  
**Roberto Almeida Santos**  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Anexo II do RREO Matrícula 44.713

  
**Marcelo de Aguiar**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí  
 Data de Emissão: 24/11/2023 15:23h  
 Matr. 44.713


**CHEFE DO PODER EXECUTIVO MARCELO JANDRE DELAROLI**  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: **MOLZEPEREIRA CORREA**  
 Controlador Geral do Município  
**SIGFIS - Versão 2023** Matr. 44.731

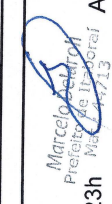
**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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)
		R\$1,00	(a)	No Bimestre	(b)	%	(c) = (a-b)	No Bimestre	(d)	%	
<b>Cultura</b>	2.274.920,0		16.590.951,8	1.331.538,5	12.721.847,0	1,4	4.209.104,8	1.450.698,8	11.696.981,0	1,5	5.233.970,8
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	14.000,0		14.000,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0
Difusão Cultural	2.090.920,0		16.900.959,3	1.331.538,5	12.721.847,0	1,4	4.179.122,3	1.450.698,8	11.696.981,0	1,5	5.203.988,3
Lazer	170.000,0		15.992,6	0,0	0,0	0,0	15.992,6	0,0	0,0	0,0	15.992,6
<b>Direitos da Cidadania</b>	4.951.000,0		6.058.353,8	301.253,7	4.680.311,2	0,5	1.378.042,6	1.331.303,7	4.336.961,2	0,6	1.721.392,6
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	4.951.000,0		6.058.353,8	301.253,7	4.680.311,2	0,5	1.378.042,6	1.331.303,7	4.336.961,2	0,6	1.721.392,6
<b>Urbanismo</b>	204.009.000,0		279.464.359,4	14.290.306,4	151.808.376,8	16,2	127.655.992,6	20.221.340,4	86.966.329,1	11,3	192.498.040,3
Infra-estrutura Urbana	103.478.400,0		129.041.182,3	1.860.816,6	41.615.756,1	4,4	87.425.426,2	6.740.745,3	25.806.886,7	3,4	103.234.296,6
Serviços Urbanos	100.530.600,0		150.423.177,1	12.429.489,8	110.192.620,7	11,8	40.230.566,4	13.480.595,1	61.159.443,4	8,0	89.263.743,7
<b>Habituação</b>	10.145.000,0		12.251.650,8	0,0	0,0	0,0	12.251.650,8	0,0	0,0	0,0	12.251.650,8
Infra-estrutura Urbana	5.396.000,0		5.396.000,0	0,0	0,0	0,0	5.396.000,0	0,0	0,0	0,0	5.396.000,0
Habituação Urbana	4.759.000,0		6.855.650,8	0,0	0,0	0,0	6.855.650,8	0,0	0,0	0,0	6.855.650,8
<b>Saneamento</b>	25.010.000,0		25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0
Saneamento Básico Urbano	25.010.000,0		25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0
<b>Gestão Ambiental</b>	67.000,0		86.500,0	0,0	4.420,0	0,0	82.080,0	0,0	4.420,0	0,0	82.080,0
Preservação e Conservação Ambiental	22.000,0		41.500,0	0,0	4.420,0	0,0	37.080,0	0,0	4.420,0	0,0	37.080,0
Controle Ambiental	20.000,0		20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Recuperação de Áreas Degradadas	25.000,0		20.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0
<b>Ciência e Tecnologia</b>	2.890.000,0		7.488.112,9	134.864,3	6.689.015,9	0,7	799.097,0	1.280.401,6	4.630.514,8	0,6	2.857.598,1
Tecnologia da Informação	2.890.000,0		7.488.112,9	134.864,3	6.689.015,9	0,7	799.097,0	1.280.401,6	4.630.514,8	0,6	2.857.598,1
<b>Agricultura</b>	885.000,0		878.443,3	0,0	724.780,0	0,1	153.663,3	0,0	0,0	0,0	878.443,3
Abastecimento	7.000,0		3.360,0	0,0	0,0	0,0	3.360,0	0,0	0,0	0,0	3.360,0
Extensão Rural	878.000,0		875.083,3	0,0	724.780,0	0,1	150.303,3	0,0	0,0	0,0	875.083,3
<b>Indústria</b>	23.000,0		23.000,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0
Promoção Industrial	23.000,0		23.000,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0
<b>Comércio e Serviços</b>	9.000,0		9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
Promoção Comercial	9.000,0		9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
<b>Transporte</b>	1.235.000,0		3.641.540,0	286.254,3	838.095,1	0,1	2.803.444,9	131.916,9	532.124,1	0,1	3.109.415,9
Infra-estrutura Urbana	220.000,0		2.591.540,0	107.000,0	321.640,0	0,0	2.269.900,0	63.100,0	214.640,0	0,0	2.376.900,0
Transporte Rodoviário	1.015.000,0		1.050.000,0	181.254,3	516.455,1	0,1	533.544,9	68.816,9	317.484,1	0,0	732.515,9
<b>Desporto e Lazer</b>	560.000,0		667.000,0	61.555,0	235.496,6	0,0	431.503,4	72.024,1	163.722,9	0,0	503.277,1
Desporto de Rendimento	10.000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Desporto Comunitário	550.000,0		667.000,0	61.555,0	235.496,6	0,0	431.503,4	72.024,1	163.722,9	0,0	503.277,1
<b>Reserva de Contingência</b>	1.500.000,0		860.000,0	0,0	0,0	0,0	850.000,0	0,0	0,0	0,0	850.000,0
Reserva de Contingência	1.500.000,0		860.000,0	0,0	0,0	0,0	850.000,0	0,0	0,0	0,0	850.000,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	22.989.611,7		23.869.983,1	3.543.738,7	17.536.901,8	1,9	6.332.081,3	3.805.014,8	17.283.765,0	2,2	6.585.218,1
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	896.831.000,0		1.341.223.719,1	106.103.004,6	986.348.923,5	100,0	404.874.789,6	163.028.432,3	768.607.090,3	100,0	572.616.622,8

  
**Roberto Almeida Santos**  
 Secretário Municipal de Tecnologia e Informática  
 CRC-RJ 0977960 Mat. 19

  
**Marcelo Castro Neto**  
 Prefeito Municipal  
 Município de Itaboraí

**Anexo II do RREO**  
 Data de Emissão: 24/11/2023 15:23h  
 SIGFIS - Versão 2023

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2023 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 10/2023 (d)	% (d/total d)
			(a)	(b)		(b/total b)	(d)		(d/total d)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>										
Legislativa	22.989.611,7	23.868.983,1	3.543.738,7	17.536.901,8	1,9	6.332.081,3	3.805.014,8	17.283.765,0	2,2	
Ação Legislativa	600.000,0	600.000,0	-250.000,0	350.000,0	0,0	250.000,0	0,0	133.831,0	0,0	
Administração	4.931.611,7	4.932.611,7	879.808,1	4.021.092,7	0,4	911.519,0	880.577,5	4.017.101,2	0,5	
Administração Geral	4.931.611,7	4.932.611,7	879.808,1	4.021.092,7	0,4	911.519,0	880.577,5	4.017.101,2	0,5	
Previdência Social	38.000,0	38.000,0	0,0	82.000,0	0,0	6.000,0	10.506,8	48.923,7	0,0	
Previdência do Regime Estatutário	38.000,0	38.000,0	0,0	82.000,0	0,0	6.000,0	10.506,8	48.923,7	0,0	
Saúde	4.020.000,0	4.430.000,0	918.043,7	3.797.297,2	0,4	632.702,8	918.043,7	3.797.297,2	0,5	
Atenção Básica	1.650.000,0	1.940.000,0	375.431,7	1.620.814,2	0,2	319.185,9	375.431,7	1.620.814,2	0,2	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.550.000,0	1.550.000,0	360.239,9	1.349.089,9	0,1	200.910,1	1.349.089,9	1.349.089,9	0,2	
Vigilância Epidemiológica	820.000,0	940.000,0	182.372,1	827.393,2	0,1	112.606,8	182.372,1	827.393,2	0,1	
Educação	13.400.000,0	13.818.371,4	1.995.886,8	9.286.511,9	1,0	4.531.859,5	1.995.886,8	9.286.511,9	1,2	
Ensino Fundamental	13.200.000,0	12.600.000,0	1.757.372,7	8.465.892,4	0,9	4.134.107,6	1.757.372,7	8.465.892,4	1,1	
Educação Infantil	200.000,0	1.218.371,4	238.514,1	820.619,6	0,1	397.751,9	238.514,1	820.619,6	0,1	

*Nelson Pitta de Basto Netto*  
 Controlador Geral do Município  
 Mat.: 44721

*Marcelo Delaroli*  
 Prefeito Municipal  
 Mat.: 44723

*Roberto Azeiteiro Cordeiro*  
 Comendador Geral do Município  
 CRC-RJ 00777950 Mat. 18.535

*Roberto Azeiteiro Cordeiro*  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matrícula 44.728

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

LRf. art. 53, inciso I - Anexo 3

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	68.338.726,0	74.099.695,6	78.152.447,9	80.455.028,6	70.060.134,8	68.661.761,9	64.950.402,0	67.844.146,5	74.377.433,7	70.188.598,6	80.833.439,6	67.749.549,7	865.711.254,9	779.515.105,9
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.057.151,5	16.369.473,7	12.344.779,9	28.441.774,6	18.935.952,6	11.151.270,4	12.039.866,3	11.328.455,6	12.757.797,2	12.133.747,8	14.324.997,9	13.500.388,8	177.365.656,3	157.508.421,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (PTU)	7.150.651,2	5.380.359,4	5.806.281,7	17.286.542,2	7.987.671,3	3.269.219,1	3.200.505,5	2.819.893,5	3.371.775,3	2.904.568,9	2.974.082,9	2.741.376,8	64.892.927,8	46.011.248,2
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	4.296.433,0	5.388.734,1	4.075.922,3	4.573.875,6	4.218.940,4	5.037.975,1	5.131.788,3	4.948.382,2	5.273.072,7	5.965.068,0	5.897.212,8	5.897.458,4	60.694.632,9	69.644.419,6
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	582.692,9	1.081.630,0	671.011,5	907.688,4	757.445,9	824.234,6	948.106,5	855.297,6	1.057.948,2	730.649,4	1.694.935,8	1.053.374,1	8.093.776,0	8.093.776,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.453.846,7	3.220.088,8	892.547,3	2.049.935,6	3.091.451,8	1.187.818,3	1.784.587,6	1.472.938,9	2.204.685,3	1.724.200,5	2.572.303,5	2.838.291,1	11.165.015,2	20.113.311,8
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	573.527,7	1.298.661,4	898.147,1	3.623.732,8	2.880.543,2	832.023,0	974.898,4	1.231.943,4	850.315,7	819.261,0	3.179.975,0	3.115.237,6	24.492.675,4	47.449.664,2
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	1.139.284,5	3.510.975,1	1.703.118,7	1.520.399,4	3.720.107,6	2.019.706,3	3.132.387,2	3.112.596,2	3.914.169,5	4.362.728,2	3.451.294,0	3.372.998,6	48.882.534,7	17.856.894,8
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	5.139.137,4	4.786.786,5	3.363.449,8	3.919.041,5	4.826.888,7	3.504.815,4	4.266.523,8	3.969.711,3	3.969.711,3	4.028.082,2	3.384.730,7	3.306.350,7	47.449.664,2	17.856.894,8
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000.023,3	4.734.751,0	3.287.466,6	3.668.774,9	4.722.290,7	3.419.163,9	4.195.487,1	3.898.015,9	3.898.015,9	4.028.082,2	3.384.730,7	3.306.350,7	47.449.664,2	17.856.894,8
Outras Receitas Patrimoniais	139.114,1	52.035,5	80.983,2	250.266,6	104.598,0	85.651,5	71.036,7	71.695,4	63.635,6	334.646,0	66.553,3	66.647,9	1.386.863,8	1.100.050,0
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	315.216,4	263.548,1	163.488,9	441.864,3	465.237,8	342.814,6	532.506,0	340.322,6	389.894,9	413.247,3	358.616,4	324.324,3	4.171.071,6	2.394.090,8
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	47.187.732,7	47.281.948,4	60.220.743,2	45.936.785,8	41.632.736,3	51.319.144,9	44.502.773,5	48.657.692,2	45.468.261,9	49.402.252,5	59.036.137,4	47.048.253,8	587.694.452,6	534.008.150,4
Cota-Parte do FPM	9.303.795,5	14.456.232,5	9.363.514,6	12.526.777,1	7.650.265,2	8.746.640,6	9.718.518,2	9.066.343,2	11.243.123,5	7.682.453,1	7.831.482,5	7.273.587,8	114.862.733,8	87.437.244,3
Cota-Parte do ICMS	5.473.213,7	4.893.533,8	5.494.952,7	4.614.331,6	4.969.773,3	4.719.748,7	5.602.968,2	5.066.781,2	5.039.105,4	5.880.251,3	5.673.087,1	5.773.293,4	63.175.040,4	67.500.000,0
Cota-Parte do IPVA	553.898,9	566.344,5	3.794.392,3	3.526.317,1	2.468.004,7	2.037.026,6	1.341.159,8	824.826,5	902.939,3	879.543,4	608.874,4	612.689,8	18.115.917,3	14.000.000,0
Cota-Parte do ITR	3.536,8	785,3	57,5	3.032,8	2.442,5	2.332,4	244,7	492,8	934,0	15.021,6	10.563,5	214.006,6	253.450,5	800.000,0
Transferências da LC 87/1996	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências da LC 61/1989	100.697,5	130.031,9	142.127,0	114.010,6	113.724,8	134.542,5	123.638,2	137.522,3	141.339,9	121.385,6	125.919,4	256.670,1	1.641.609,8	2.000.000,0
Transferências do FUNDEB	13.132.460,0	12.217.963,6	15.994.849,8	13.986.716,8	12.684.729,8	23.287.616,1	14.533.416,3	13.427.766,5	12.304.818,5	14.629.327,6	13.552.685,5	14.771.459,9	173.165.810,4	164.948.478,8
Outras Transferências Correntes	18.620.130,3	15.017.065,8	26.130.849,3	11.765.599,8	13.743.796,0	20.133.949,7	15.836.019,3	20.214.269,9	15.836.019,3	20.214.269,9	31.203.525,0	18.206.646,2	216.479.890,4	197.322.427,3
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	500.203,4	1.886.853,8	351.867,5	195.163,0	479.211,8	324.010,4	656.365,2	435.378,5	8.097.527,1	702.554,2	482.428,9	388.346,7	14.499.910,5	20.297.883,8
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	4.383.288,7	5.987.070,3	5.104.780,8	4.825.575,6	4.761.254,4	3.540.861,6	4.993.047,4	4.454.298,6	8.201.590,6	4.322.115,6	4.093.149,3	4.269.667,6	58.940.690,5	68.063.500,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. - Compensação Financ. entre Reg. Previd.	761.409,4	2.876.234,5	1.345.772,0	672.681,8	1.720.412,4	414.000,5	1.635.741,7	1.435.105,5	2.089.817,1	1.410.384,7	1.471.725,6	1.443.638,1	17.276.926,5	24.593.500,0
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.571.128,1	5.000.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	3.087.028,4	3.109.591,1	3.759.008,8	4.156.893,8	3.040.842,0	3.126.858,1	3.357.305,7	3.019.193,1	2.540.635,4	2.911.730,9	2.621.423,5	2.826.028,5	37.556.540,3	5.000.000,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	63.955.437,3	68.112.515,3	73.047.667,1	75.625.453,0	65.298.880,4	65.120.900,3	59.957.354,6	63.389.847,9	66.175.853,1	65.866.483,0	76.740.290,3	63.479.882,1	806.770.564,4	711.451.605,9
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A, § 1º da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.551.973,0	10.000.000,0
<b>RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)</b>	63.955.437,3	68.112.515,3	73.047.667,1	75.625.453,0	65.298.880,4	65.120.900,3	59.957.354,6	63.389.847,9	66.175.853,1	65.866.483,0	76.740.290,3	63.479.882,1	775.218.591,4	701.451.605,9
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada comunitárias de saúde e de combate às endemias. (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	63.955.437,3	68.112.515,3	73.047.667,1	75.625.453,0	65.298.880,4	65.120.900,3	59.957.354,6	63.389.847,9	66.175.853,1	65.866.483,0	76.740.290,3	63.479.882,1	775.218.591,4	701.451.605,9

RCL dos últimos 12 meses  
R\$ 806.770.564,40

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

*Roberto Ataíde Santiago Fontes*  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Mat.: 44113

*Marcelo Delaroli*  
Prefeito Municipal de Itaboraí  
Mat.: 44113

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

Data de Emissão: 24/11/2023 15:23h

Anexo 3 do RREO

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>		
<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	86.500.000,0	81.410.001,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	24.593.500,0	13.639.282,7
Civil	24.593.500,0	13.639.282,7
Ativo	24.000.500,0	13.387.868,6
Inativo	500.000,0	188.236,9
Pensionista	93.000,0	63.177,2
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	40.000.800,0	64.173.968,3
Civil	40.000.800,0	64.173.968,3
Ativo	40.000.800,0	64.173.968,3
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Recicla Patrimonial	5.850.000,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.500.000,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	350.000,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	16.055.700,0	3.596.750,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.000.000,0	3.571.128,1
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	800,0	0,0
Demais Receitas Correntes	11.054.900,0	25.621,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>86.499.200,0</b>	<b>81.410.001,0</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
		Até 5º Bim/2023	Até 5º Bim/2023	Até 5º Bim/2023
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>76.150.000,0</b>	<b>75.880.000,0</b>	<b>66.443.774,6</b>	<b>54.239.302,9</b>
Aposentadorias	65.500.000,0	65.360.000,0	56.367.399,2	45.155.736,8
Pensões	10.650.000,0	10.520.000,0	10.076.375,4	9.083.566,1
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	<b>76.150.000,0</b>	<b>75.880.000,0</b>	<b>66.443.774,6</b>	<b>54.239.302,9</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>10.349.200,0</b>	<b>5.530.001,0</b>	<b>14.966.226,4</b>	<b>27.170.698,1</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	64.194,1
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Até 5º Bim/2023	
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.066.777,5	
Investimentos e Aplicações	26.386.889,3	
Outros Bens e Direitos	0,0	
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>38.453.666,8</b>	

*Nelson Pittade Castro Netto*  
 Controlador Geral do Município

Mat.: 44731

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

*Molzer Pereira Correa*  
 Controlador Geral do Município  
 CRC-RJ 087708/0 Mat. 18.355

*Roberto Ataíde Santiago Fortes*  
 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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até 5º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 5º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</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*  
Controlador Geral do Município  
Mat.: 097800

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

*Marcelo Delaroli*  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44713

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

**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 / 2023**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RS 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
			Até 5º Bim/2023	5º Bim/2023	5º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	11.727.000,0	12.827.000,0	9.343.106,7	6.794.500,6	6.465.252,4
Despesas de Capital (XIV)	3.000.000,0	2.650.000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>14.727.000,0</b>	<b>15.477.000,0</b>	<b>9.343.106,7</b>	<b>6.794.500,6</b>	<b>6.465.252,4</b>
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	<b>-14.727.000,0</b>	<b>-15.477.000,0</b>	<b>-9.343.106,7</b>	<b>-6.794.500,6</b>	<b>-6.465.252,4</b>

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO**

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(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/0877/2010 Mat. 18.356

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

*Marcelo Delaroli*  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/11/2023 15:23h

Anexo 4 do RREO



MUNICÍPIO DE ITABORAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	43.203.873,40	15.176.351,70
DEDUÇÕES (XXIX)	502.319.653,90	490.229.433,00
Disponibilidade de Caixa	472.180.736,30	446.036.978,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	509.182.069,80	466.194.228,80
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	20.310.540,00	2.923.964,60
(-) Depósitos Restituíveis	16.690.793,50	17.233.285,80
Demais Haveres Financeiros	30.138.917,60	44.192.454,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-459.115.780,50	-475.053.081,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	15.937.300,80	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o 5º Bimestre / 2023</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b)	17.386.575,40	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)	-1.449.274,60	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-37.661.572,00	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS	0,00	

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

*Molzer Pereira Correa*  
Controlador geral do município  
CRC-RJ 097/9001241 18.355

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

*Marcelo Jandre Delaroli*  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44730

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

Emissão: 24/11/2023 15:24h

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 / 2023**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>746.545.105,9</b>	<b>691.913.022,5</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	157.508.421,9	146.959.031,1	
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	46.011.248,2	52.361.917,0	
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	69.644.419,6	51.009.465,8	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	8.093.776,0	9.500.692,2	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	20.113.311,8	19.818.739,8	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.645.666,3	14.268.216,3	
Contribuições	47.449.664,2	28.427.369,8	
Receita Patrimonial	17.856.894,8	38.956.610,6	
Aplicações Financeiras (II)	16.756.844,8	37.760.896,5	
Outras Receitas Patrimoniais	1.100.050,0	1.195.714,1	
Transferências Correntes¹	501.038.150,4	461.864.850,8	
Cota Parte FPM (80%)	71.337.244,3	74.035.579,9	
Cota Parte ICMS (80%)	54.000.000,0	42.246.634,1	
Cota Parte IPVA (80%)	11.200.000,0	13.596.538,9	
Cota Parte ITR (80%)	640.000,0	199.302,9	
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	-10.000,0	0,0	
L.C. Nº 61/89	1.600.000,0	1.128.704,2	
Transferências do FUNDEB	164.948.478,8	126.654.474,9	
Outras Transferências Correntes	197.322.427,3	204.003.615,9	
Demais Receitas Correntes	22.691.974,6	15.705.160,2	
Outras Receitas Financeiras (III)	39.214,5	377.633,0	
Receitas Correntes Restantes	22.652.760,1	15.327.527,2	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)</b>	<b>729.749.046,6</b>	<b>653.774.493,0</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>210.282.394,1</b>	<b>16.885.759,5</b>	
Operações de Crédito (VI)	110.000.000,0	0,0	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0	
Alienação de Bens	131.953,0	119.110,1	
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	131.953,0	119.110,1	
Transferências de Capital	87.150.441,1	14.374.617,6	
Convênios	80.131.057,2	10.801.133,9	
Outras Transferências de Capital	7.019.383,9	3.573.483,7	
Outras Receitas de Capital	13.000.000,0	2.392.031,8	
Outras Receitas de Capital não Primárias (X)	0,0	0,0	
Outras Receitas de Capital Primárias	13.000.000,0	2.392.031,8	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>100.282.394,1</b>	<b>16.885.759,5</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>830.031.440,7</b>	<b>670.660.252,5</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Out/2023					
		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>	<b>990.059.690,9</b>	<b>794.537.623,2</b>	<b>690.620.428,3</b>	<b>672.679.551,8</b>	<b>16.289.426,8</b>	<b>20.014.176,0</b>	<b>20.014.176,0</b>
Pessoal e Encargos Sociais	442.081.935,5	362.354.763,7	349.691.630,0	334.215.501,3	6.545.783,7	115.558,7	115.558,7
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.050.000,0	2.898.266,2	1.588.582,6	1.588.582,6	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Correntes	544.927.755,5	429.283.593,3	339.340.215,7	336.875.468,0	9.743.643,1	19.898.617,3	19.898.617,3
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>987.009.690,9</b>	<b>791.638.357,0</b>	<b>689.031.845,7</b>	<b>671.090.969,2</b>	<b>16.289.426,8</b>	<b>20.014.176,0</b>	<b>20.014.176,0</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>323.645.039,2</b>	<b>124.274.398,5</b>	<b>60.702.897,0</b>	<b>58.999.262,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.891.097,5</b>	<b>6.891.097,5</b>
Investimentos	254.745.208,5	73.519.555,4	11.985.443,3	10.281.808,3	0,0	6.891.097,5	6.891.097,5
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)	68.899.830,7	50.754.843,1	48.717.453,7	48.717.453,7	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)</b>	<b>254.745.208,5</b>	<b>73.519.555,4</b>	<b>11.985.443,3</b>	<b>10.281.808,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6.891.097,5</b>	<b>6.891.097,5</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>3.650.000,0</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>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)</b>	<b>1.245.404.899,4</b>	<b>865.157.912,4</b>	<b>701.017.289,0</b>	<b>681.372.777,5</b>	<b>16.289.426,8</b>	<b>26.905.273,5</b>	<b>26.905.273,5</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII) - (XXIII)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-53.907.325,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

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

*Molzer Pereira Correa*  
 Controlador-geral do município  
 CRC-FU 0577900 Mat. 18.355

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

*Marcelo Delaroli*  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

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

MUNICÍPIO DE ITABORAI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
JUROS NOMINAIS		Jan a Out/2023
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		37.800.880,0
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		1.588.582,6
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>-17.694.927,9</b>
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-FU 087798/0 Mat. 18.155

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

*Marcelo Delaroli*  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713

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

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 / 2023

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 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA ITABORAI	1.179.330,3	12.474.600,1	0,0	13.097.973,9	555.956,5	4.154.236,7	26.395.046,1	9.478.582,2	12.503.112,8	8.567.587,8
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPREVI	67.098,7	35.121,4	0,0	7.243,5	94.976,6	260.250,6	538.805,7	26,0	321.495,8	477.534,5
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	320.105,6	2.635.474,5	0,0	2.632.215,8	323.364,3	0,0	15.257.405,5	945.182,2	12.756.002,9	1.556.220,4
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAI	0,0	202.894,4	565,0	195.736,0	6.593,4	40.600,0	532.558,2	30.829,3	327.964,9	214.364,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE ITABORAI	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	0,0	18.371,9	0,0	15.123,9	3.248,0	0,0	22.068,9	18.359,4	3.709,5	0,0
FUNDO MUN. DO DESP. E DO LAZER ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABORAI	1.170.129,1	42.533,7	0,0	42.533,7	1.170.129,1	3.506.386,9	336.825,8	16.413,4	197.864,9	3.628.934,4
FUNDO ESP. ARREC. PROCURADORIA ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.696,3	10.030,2	666,1	0,0
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN EDUCACAO ITABORAI	23.499,4	1.397.607,8	0,0	1.395.183,5	25.923,7	47.790,1	1.156.820,0	234.699,9	833.783,2	136.127,0
FUNDO BANCO COMUN POPULAR ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,0	7.390,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>2.760.163,1</b>	<b>16.806.603,8</b>	<b>565,0</b>	<b>17.386.010,3</b>	<b>2.180.191,6</b>	<b>8.009.264,3</b>	<b>44.257.616,5</b>	<b>10.741.512,6</b>	<b>26.944.600,1</b>	<b>14.580.768,1</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA ITABORAI	0,0	734.535,5	0,0	0,0	734.535,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPREVI	1.443,1	7.794,7	0,0	0,0	9.237,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1.443,1</b>	<b>742.330,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>743.773,3</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>2.761.606,2</b>	<b>17.548.934,0</b>	<b>565,0</b>	<b>17.386.010,3</b>	<b>2.923.964,9</b>	<b>8.009.264,3</b>	<b>44.257.616,5</b>	<b>10.741.512,6</b>	<b>26.944.600,1</b>	<b>14.580.768,1</b>

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

  
Marcel Peres Cordeiro  
Controlador-geral do município  
CRC-RJ 08/7920 Mat. 18.355

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

  
Marcelo Delaroli  
Prefeitura de Itaboraí  
Mat. 44713

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/11/2023 15:24h

Anexo 7 do RREO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	143.862.755,7	132.690.814,9
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.011.248,2	52.361.917,0
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	8.093.776,0	9.500.692,2
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	69.644.419,6	51.009.465,8
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.113.311,8	19.818.739,8
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	171.737.244,3	162.566.680,8
2.1-Cota-Parte FPM	87.437.244,3	91.102.705,6
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	80.500.000,0	85.335.631,6
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	6.937.244,3	5.767.074,1
2.2-Cota-Parte ICMS	67.500.000,0	52.808.292,7
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	1.410.880,3
2.4-Cota-Parte ITR	800.000,0	249.128,5
2.5-Cota-Parte IPVA	14.000.000,0	16.995.673,7
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	0,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	315.600.000,0	295.257.495,7
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	32.960.000,0	31.359.921,3
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	45.940.000,0	42.454.452,6

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

Molzer Pereira Correa  
Controlador geral do município  
CRC-RJ 00779690 Mat. 18355

Roberto Atade Santiago Fontes  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Matrícula 44 726

Marcelo Delaroli  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44713

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/11/2023 15:24h

Anexo 8 do RREO

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bim/2023 (b)
<b>6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>165.400.000,0</b>	<b>160.868.900,2</b>
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	165.400.000,0	128.808.782,2
6.1.1-Principal	164.948.478,8	126.654.474,9
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	451.521,3	2.154.307,3
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	21.160.912,0
6.2.1-Principal	0,0	21.160.912,0
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	8.060.260,5
6.3.1-Principal	0,0	8.060.260,5
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAF	0,0	2.838.945,5
6.4.1-Principal	0,0	2.838.945,5
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
<b>7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1-4)</b>	<b>131.988.478,8</b>	<b>95.294.553,5</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	VALOR	
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>		<b>3.029.600,9</b>
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.029.600,9
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,0
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>163.895.458,9</b>

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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)</b>	<b>197.709.590,0</b>	<b>140.196.395,6</b>	<b>131.471.821,1</b>	<b>129.743.606,7</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.242.667,3	90.939.031,7	90.939.031,8	89.232.467,6
10.1.1- Educação Infantil	7.344.742,8	5.829.976,6	5.829.976,6	5.590.554,0
10.1.2- Ensino Fundamental	132.897.924,5	85.109.055,2	85.109.055,3	83.641.913,6
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	57.466.922,7	49.257.363,9	40.532.789,3	40.511.139,1
10.2.1- Educação Infantil	15.352.263,4	13.528.809,5	12.858.976,4	12.858.082,1
10.2.2- Ensino Fundamental	42.114.659,3	35.728.554,4	27.673.812,9	27.653.057,0
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (g)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>137.166.814,8</b>	<b>128.442.240,3</b>	<b>126.734.781,7</b>	<b>0,0</b>
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	117.962.852,8	113.036.355,7	112.119.498,4	0,0
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	13.191.258,6	10.484.437,3	9.693.999,6	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	4.465.496,5	3.976.490,6	3.976.327,1	0,0
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	1.547.207,0	944.956,6	944.956,6	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	90.936.009,6	90.936.010,7	89.229.445,4	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	3.976.490,6	3.976.490,6	3.976.327,1	0,0
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	489.005,8	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	110.620.968,3	90.936.010,7	90.936.010,7	57,5
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	4.030.130,3	3.976.490,6	3.976.490,6	49,3
17- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	1.209.039,1	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	16.086.890,0	32.426.659,9	32.426.659,9	16.339.769,9	20,2

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	15.924.682,1	3.029.600,9	3.008.825,1	20.755,8	20,0	3.005.802,9
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	15.924.682,1	3.026.558,7	3.005.802,9	20.755,8	0,0	3.005.802,9
19.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT)	0,0	3.042,2	3.022,2	0,0	20,0	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO ANDRÉ DELAROLI  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZER PEREIRA CORREA  
 Controlador Geral do Município

Roberto Maria Santiago Gomes  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Data da Emissão: 24/11/2023 17:24h

Marcelo Delaroli  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44731

SIGFIS - Versão 2023 Mat.: 44731 Anexo 8 do RREO

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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bim/2023 (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bim/2023 (f)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS IMPOSTOS	58.867.132,5	54.149.498,8	37.710.706,9	36.565.366,6
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.588.174,5	14.520.735,0	13.778.034,2	13.778.034,2
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	44.158.958,0	39.566.813,7	23.880.402,4	22.735.062,1
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0
20.4- Educação Especial	120.000,0	61.950,1	52.270,4	52.270,4
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	0,0	0,0	0,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	256.456.722,43	194.283.944,32	169.130.257,68	166.256.702,95
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	37.285.180,56	33.879.521,07	32.466.987,20	32.226.670,27
21.1.1- Creche	9.996.262,20	9.099.804,24	8.709.162,23	8.644.732,58
21.1.2- Pré-escola	27.288.918,36	24.779.716,83	23.757.824,97	23.581.937,69
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	219.171.541,87	160.404.423,25	136.663.270,48	134.030.032,68

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	37.710.706,94
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b	31.359.921,35
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q	16.339.769,93
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE	3.005.802,86
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)	55.736.661,22

**APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	73.814.373,93	55.736.661,22	18,88

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE**

	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38 + 39))	55.059.058,6	37.838.033,5
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira)	51.086.158,9	26.859.863,9
31.1.1- Salário-Educação	19.200.000,0	19.925.771,7
31.1.2- PDDE	0,0	0,0
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	3.600.000,0	2.531.315,9
31.1.4- PNATE	3.470.000,0	734.267,4
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	24.816.158,9	3.668.508,8
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.962.899,7	8.492.669,6
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,0	2.485.500,0

**OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)**

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS REI	81.606.518,25	48.344.317,40	27.745.506,28	26.842.570,88
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.125.154,58	2.973.473,00	2.396.900,58	1.770.867,49
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	68.129.363,67	45.370.844,40	25.348.605,70	25.071.703,39
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	352.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Controlador Geral do Município  
 Nº: 44731

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

Marcelo Delaroli  
 Prefeito de Itaboraí  
 Nº: 44731

SIGFIS - Versão 2023

Mar: 44731

Comarca de Itaboraí  
 CRC-RJ 087798/0

Data de Emissão: 24/11/2023

15.244.728

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	338.183.240,68	242.690.227,77	196.928.034,32	193.172.300,02
33.1- Despesas Correntes	298.249.024,00	226.744.144,11	190.614.918,49	187.485.217,28
33.1.1- Pessoal Ativo	150.398.405,22	97.574.272,93	97.578.727,93	95.747.925,86
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	147.850.618,78	129.169.871,18	93.036.190,56	91.737.291,42
33.2- Despesas de Capital	39.934.216,68	15.946.083,66	6.313.115,83	5.687.082,74
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	39.934.216,68	15.946.083,66	6.313.115,83	5.687.082,74

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

Molzer Pereira Correa  
 Controlador geral do município  
 CRC-RJ 0877890 Mat. 10.886

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

Marcelo Delaroli  
 Prefeito de Itaboraí  
 Mat.: 44713



CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	6.883.179,81	20.251.120,41
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	160.868.900,21	19.925.771,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	130.937.680,46	19.521.652,42
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	36.814.399,56	20.655.239,70
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	36.890.695,30	3.967.152,50
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	73.705.094,86	24.622.392,20

#### INDICADORES AJUSTADOS

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
110.620.968,31	89.229.445,43	55,47

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

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
36.565.366,62	31.359.921,35	67.925.287,97	23,01

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

Crítica 01: Ok.

Crítica 02: Ok.

Crítica 03: Ok.

Crítica 04: Ok.

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

Crítica 06: Ok.

#### Observação:

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

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

Molzer Pereira Correa  
Controlador Geral do Município  
CRC-RJ 69778940 Mat. 18.355

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

Marcelo Delaroli  
Prefeito de Itaboraí  
Mat.: 44713

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 24/11/2023 15:24h

Anexo 8 do RREO

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até 5º Bim/2023 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>		<b>143.862.755,7</b>	<b>143.862.755,7</b>	<b>132.690.815,0</b>	<b>92,2</b>
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU		46.011.248,3	46.011.248,3	52.361.917,0	113,8
IPTU		30.716.323,0	30.716.323,0	37.245.767,3	121,3
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		15.294.925,3	15.294.925,3	15.116.149,7	98,8
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		8.093.776,0	8.093.776,0	9.500.692,3	117,4
ITBI		8.093.776,0	8.093.776,0	9.498.549,3	117,4
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,0	0,0	2.143,0	0,0
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		69.644.419,6	69.644.419,6	51.009.465,9	73,2
ISS		69.517.557,0	69.517.557,0	50.439.642,6	72,6
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		126.862,6	126.862,6	569.823,3	449,2
Recita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF		20.113.311,8	20.113.311,8	19.818.739,8	98,5
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>		<b>164.800.000,0</b>	<b>164.800.000,0</b>	<b>156.799.606,8</b>	<b>95,1</b>
Cota-Parte FPM		80.500.000,0	80.500.000,0	85.335.631,6	106,0
Cota-Parte ITR		800.000,0	800.000,0	249.128,5	31,1
Cota-Parte ICMS		67.500.000,0	67.500.000,0	52.808.292,7	78,2
Cota-Parte IPVA		14.000.000,0	14.000.000,0	16.995.673,7	121,4
Cota-Parte IPI-Exportação		2.000.000,0	2.000.000,0	1.410.880,3	70,5
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,0	0,0	0,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>		<b>308.662.755,7</b>	<b>308.662.755,7</b>	<b>289.490.421,8</b>	<b>93,8</b>

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/g) x100
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>								
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	19.790.200,0	20.950.200,0	18.998.831,9	90,7	18.903.331,9	90,2	18.718.466,2	89,3
Despesas Correntes	19.790.000,0	20.950.000,0	18.998.831,9	90,7	18.903.331,9	90,2	18.718.466,2	89,3
Despesas de Capital	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	39.131.006,5	38.261.006,5	34.830.235,4	91,0	34.830.235,4	91,0	34.645.150,4	90,5
Despesas Correntes	39.130.806,5	38.260.806,5	34.830.235,4	91,0	34.830.235,4	91,0	34.645.150,4	90,5
Despesas de Capital	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	8.400.000,0	8.110.000,0	7.106.703,8	87,6	7.085.999,8	87,4	6.992.002,0	86,2
Despesas Correntes	8.400.000,0	8.110.000,0	7.106.703,8	87,6	7.085.999,8	87,4	6.992.002,0	86,2
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI**  
**RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOLZEER PEREIRA CORREA**  
**SIGFIS - Versão 2023** Controlador Geral do Município

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

**Marcelo J. Delaroli**  
 Prefeito  
 Nat. 44.713

**MARCELO J. DELAROLI**  
 Controlador Geral do Município  
 CRC-RJ 0877960 Matr. 18.35

**MARCELO J. DELAROLI**  
 Matrícula 44.731

15:24h 15/05/2023  
 Março de 2023  
 Prefeitura de Itaboraí

Anexo 12 do RREO

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  
 Despesas Correntes  
 Despesas de Capital  
 OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  
 Despesas Correntes  
 Despesas de Capital

R\$ 1,00  
 NAN  
 NAN  
 NAN  
 NAN  
 NAN  
 NAN  
 NAN  
 88,9

TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	67.921.206,5	57.921.206,5	60.935.771,1	89,7	60.819.567,1	89,5	60.355.608,6
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------

**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)						
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)						
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)						
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)						
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XV/III) * 100</b>						
(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						

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

	Saldo Inicial (no exercício atual) h	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	0,0	0,0	0,0	0,0
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</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)-(o)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (o)	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 2022 (regra nova)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Empenhos de 2018	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	
Empenhos de 2016 e anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CHIEFE DO PODER EXECUTIVO: **MARCELO ANDRÉ DELAROLI**  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: **MOLZER PEREIRA CORREA**  
 SIGFIS - Versão 2023

**Roberto Abreu Santiago Fontes**  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Marquês 44-728

**Marcelo Delaroli**  
 Presidente do Conselho  
 Marquês 44-713

Anexo 12 do RREO

Data de Emissão: 24/11/2023 15:24

**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 / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,0
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,0

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (nao aplicado) (aa) = (w-x ou y)
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
		Empenhadas (x)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	(b)	<Período Atual>	(b)
					% (B/A) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII)	91.317.347,0	91.317.347,0	100.332.155,4	109,9	
Provenientes da União	77.198.847,0	77.198.847,0	84.301.906,5	109,2	
Provenientes dos Estados	14.118.500,0	14.118.500,0	16.030.248,9	113,5	
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>91.317.347,0</b>	<b>91.317.347,0</b>	<b>100.332.155,4</b>	<b>109,9</b>	

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023	% (f/c) x100
			(g)	(d/c) x100	(e)	(e/c) x100	(f)	(f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	31.334.428,0	50.898.298,3	40.195.380,2	79,0	37.245.415,9	73,2	36.520.735,6	71,8
Despesas Correntes	24.336.428,0	47.521.222,3	39.973.529,2	84,1	37.034.280,9	77,9	36.309.600,6	76,4
Despesas de Capital	6.998.000,0	3.377.076,0	221.851,0	6,6	211.135,0	6,3	211.135,0	6,3
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	56.860.572,0	117.234.431,7	91.143.507,0	77,7	79.118.204,1	67,5	78.979.236,0	67,4
Despesas Correntes	48.606.572,0	106.513.947,3	83.521.000,3	78,4	76.453.044,0	71,8	76.314.075,9	71,6
Despesas de Capital	8.254.000,0	10.720.484,4	7.622.506,7	71,1	2.665.160,1	24,9	2.665.160,1	24,9
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	2.090.000,0	3.734.307,5	1.341.997,7	35,9	418.548,2	11,2	418.548,2	11,2
Despesas Correntes	2.090.000,0	3.734.307,5	1.341.997,7	35,9	418.548,2	11,2	418.548,2	11,2
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)	4.435.000,0	6.351.079,6	3.681.871,6	58,0	3.289.505,7	51,8	3.285.062,2	51,7
Despesas Correntes	4.335.000,0	5.164.393,2	3.681.871,6	71,3	3.289.505,7	63,7	3.285.062,2	63,6
Despesas de Capital	100.000,0	1.186.686,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIMENTAÇÃO (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

**CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI**  
**RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MOIZER PEREIRA CORREA**  
**SIGFIS - Versão 2023**  
**Controlador Geral do Município**  
**Mat.: 44731**

**Roberto Amares-Santigo Fontes**  
**Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia**  
**Mat.: 44733**

**Marcelo D. Marfil**  
**Prefeito do Município**  
**Mat.: 44733**

**Data de Emissão: 24/11/2023 15:24h**  
**Prefeitura Municipal de Itaboraí**  
**Marfide 44 728**

**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 / 2023**

ADCT, art 77 - Anexo 12

	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN
Despesas de Capital	9.500.000,0	51.962.031,6	33.686.636,3	64,8	52.895.544,1	101,8	54.365.841,5	104,6	51.276.606,7	102,3
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	7.800.000,0	50.146.811,9	41.703.163,2	83,2	49.585.251,2	98,9	51.276.606,7	102,3	3.089.235,9	170,2
Despesas Correntes	1.700.000,0	1.815.219,7	-8.016.526,9	-441,6	3.310.292,8	182,4	3.089.235,9	170,2	173.569.424,5	75,4
Despesas de Capital	104.210.000,0	230.180.148,7	170.049.392,8	73,9	172.967.219,0	75,1	173.569.424,5	75,4		
<b>TOTAL (XXXIX) (XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>										

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bim/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 5º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 5º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XI)=(IV+XXXII)	51.124.628,0	71.848.993,3	59.194.212,1	82,4	56.146.747,8	78,1	55.239.191,8	76,9
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XL)=(V+XXXIII)	95.991.578,5	155.495.698,2	125.973.742,4	81,0	113.948.439,5	73,3	113.624.386,4	73,1
SUporte profilático e terapêutico (XLI)=(VI+XXXIV)	2.680.000,0	4.334.307,5	1.341.997,7	31,0	418.549,2	9,7	418.549,2	9,7
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLII)=(VII+XXXV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	12.835.000,0	14.461.079,6	10.788.575,4	74,6	10.375.505,5	71,7	10.277.064,2	71,1
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	9.500.000,0	51.962.031,6	33.686.636,3	64,8	52.895.544,1	101,8	54.365.841,5	104,6
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>172.131.206,5</b>	<b>298.101.355,2</b>	<b>230.985.163,9</b>	<b>77,5</b>	<b>233.786.786,1</b>	<b>78,4</b>	<b>233.925.033,1</b>	<b>78,5</b>
(*)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>172.131.206,5</b>	<b>298.101.355,2</b>	<b>230.985.163,9</b>	<b>77,5</b>	<b>233.786.786,1</b>	<b>78,4</b>	<b>233.925.033,1</b>	<b>78,5</b>

*Molzer Pereira Correia*  
 Controlador Geral do Município  
 Matr.: 44731

*Benedito Azeiteiro Furtado*  
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Matr.: 44720

*Marcelo D. Daróli*  
 Prefeito Municipal  
 Matr.: 44713

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)		
		NO BIMESTRE					ATÉ O BIMESTRE (b)							
<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) = (I-II)</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 Estatais Não-Dependentes														
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	784.541.123,6	806.770.584,4	811.282.730,2	815.820.132,0	820.382.910,8	824.971.208,8	829.695.168,5	834.224.933,4	838.880.646,0	843.582.457,4	848.300.507,5			
<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 2023

Data de Emissão: 24/11/2023 15:25h

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

*Molzer Pereira Cordeiro*  
Controlador Geral do Município  
Mat.: 44731

*Roberto Alaric Santiago Fontes*  
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia  
Prefeitura Municipal de Itaboraí - Prefeitura Municipal de Itaboraí - Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		996.831.000,0			
Previsão Atualizada da Receita		996.831.000,0			
Receitas Realizadas		772.972.750,2			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		996.831.000,0			
Créditos Adicionais		344.392.713,2			
Dotação Atualizada		1.341.223.713,2			
Despesas Empenhadas		936.348.923,5			
Despesas Liquidadas		768.607.090,3			
Superavit Orçamentário		0,0			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		936.348.923,5			
Despesas Liquidadas		768.607.090,3			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		806.770.564,4			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		81.410.001,0			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		66.443.774,6			
Resultado Previdenciário (III-IV)		14.966.226,4			
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	-17.694.927,9	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-53.907.225,3	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		20.310.540,2	565,0	17.386.010,3	2.923.964,9
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		52.266.880,8	10.741.512,6	26.944.600,1	14.580.768,1
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>72.577.421,0</b>	<b>10.742.077,6</b>	<b>44.330.610,4</b>	<b>17.504.733,0</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		73.814.373,9	25%	17,9%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		90.936.010,7	70%	57,5%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
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		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.819.567,1	%Mínimo a Aplicar no Exercício 15,0%	% Aplicado até o bimestre 21,0%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

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

SIGFIS - Versão 2023

Controlador Geral do Município

Mat.: 44731

Data de Emissão: 24/11/2023 15:25h

Anexo 14 do RREO

**PUBLICADO**  
 11 DE 2023  
 219-ANEXO  
 14.11.2023  
 15:25h  
 44731

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

Marcelo Delaroli  
 Prefeito Municipal de Itaboraí