

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016**

R\$1,00

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2016 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	833.823.981,4	833.823.981,4	71.521.962,4	8,6	312.116.340,9	37,4	521.707.640,5
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	833.643.481,4	833.643.481,4	71.503.885,7	8,6	312.045.495,4	37,4	521.597.986,0
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	186.155.000,0	186.155.000,0	9.480.995,2	5,1	60.204.385,2	32,3	125.950.614,8
Impostos	177.500.000,0	177.500.000,0	8.761.736,7	4,9	53.623.313,3	30,2	123.876.686,7
Taxas	8.635.000,0	8.635.000,0	719.258,5	8,3	6.681.071,9	76,2	2.053.928,1
Contribuição de Melhoria	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	31.253.490,4	31.253.490,4	2.773.140,1	8,9	16.920.757,1	54,1	14.332.733,3
Contribuições Sociais	19.253.278,1	19.253.278,1	1.853.332,9	9,6	10.839.571,7	56,3	8.413.706,4
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.212,3	12.000.212,3	919.807,2	7,7	6.053.304,6	50,4	5.946.907,7
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC)	0,0	0,0	0,0	0,0	27.880,8	0,0	-27.880,8
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	11.423.199,9	11.423.199,9	4.003.685,2	35,0	7.733.799,1	67,7	3.689.400,8
Receitas Imobiliárias	420.000,0	420.000,0	219.782,0	52,3	363.228,0	86,5	56.772,0
Receitas de Valores Imobiliários	11.003.199,9	11.003.199,9	3.783.903,2	34,4	7.370.571,1	67,0	3.632.628,8
Receitas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras 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
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	2.492.000,0	2.492.000,0	205.845,6	8,3	996.114,2	40,0	1.495.885,8
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	565.187.020,8	565.187.020,8	51.919.354,2	9,2	211.907.077,7	37,5	353.259.943,1
Transferências Intergovernamentais	326.651.139,5	326.651.139,5	50.733.565,1	15,5	209.636.926,0	64,2	117.014.213,5
Transferências de Instituições Privadas	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Transferências de Convênios	238.314.881,3	238.314.881,3	1.185.789,1	0,5	2.270.151,7	1,0	236.044.729,6
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	37.152.770,3	37.152.770,3	3.120.865,4	8,4	14.283.362,1	38,4	22.869.408,2
Multas e Juros de Mora	4.536.270,3	4.536.270,3	177.236,1	3,9	960.855,0	21,2	3.575.415,3
Indenizações e Restituições	7.480.000,0	7.480.000,0	571.114,2	7,6	3.549.657,8	47,5	3.930.342,2
Receita da Dívida Ativa	22.196.000,0	22.196.000,0	1.708.511,1	7,7	7.774.047,8	35,0	14.421.952,2
Receitas Decorrentes Aportes Períod.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Correntes Diversas	2.940.500,0	2.940.500,0	664.004,1	22,6	1.998.801,5	68,0	941.698,5
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	180.500,0	180.500,0	18.076,7	10,0	70.845,5	39,2	109.654,5
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</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
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	180.000,0	180.000,0	18.076,7	10,0	70.845,5	39,4	109.154,5
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	180.000,0	180.000,0	18.076,7	10,0	70.845,5	39,4	109.154,5
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Transferências Intergovernamentais	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Transferências de Instituições Privadas	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	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 de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	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
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	23.579.000,0	23.579.000,0	228.465,2	1,0	8.240.659,9	34,9	15.338.340,1
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	857.402.981,4	857.402.981,4	71.750.427,6	8,4	320.357.000,8	37,4	537.045.980,6
<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
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	857.402.981,4	857.402.981,4	71.750.427,6	8,4	320.357.000,8	37,4	537.045.980,6
<b>DEFICIT</b>					4.963.246,8		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	857.402.981,4	857.402.981,4	71.750.427,6	8,4	325.320.247,4	37,9	532.082.734,0
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>					0,0		
Superávit Financeiro					0,0		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		

Continua (1/3)

*Rui do Costa Ribeiro*  
Contador

*Helio Cardozo*  
Prefeito Municipal de Itaboraí

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	23.579.000,0	23.579.000,0	228.465,2	1,0	8.240.659,9	34,9	15.338.340,1
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.578.500,0	22.578.500,0	228.465,2	1,0	7.774.217,1	34,4	14.804.282,9
RECEITA PATRIMONIAL	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,0	500,0	0,0	0,0	466.442,8	93.288,6	-465.942,8
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	23.579.000,0	23.579.000,0	228.465,2	1,0	8.240.659,9	34,9	15.338.340,1

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda



**Helil Cardozo**  
Prefeito Municipal de Itaboraí

Continua (2/3)  
**Rui da Costa Ribeiro**  
Contador  
CRC-RJ 16008-0 Matr. 94305

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016

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)
			Até 08/2016 (f)			Até 08/2016 (h)			
			No Bimestre	Até 08/2016 (f)		No Bimestre	Até 08/2016 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	836.918.981,4	841.633.842,8	55.408.084,5	400.393.356,7	441.240.486,1	80.386.478,4	314.551.145,4	527.082.697,4	256.857.485,8
DESPESAS CORRENTES	514.968.246,2	522.487.890,8	51.363.171,7	373.170.689,0	149.317.201,8	75.188.859,7	298.552.310,3	223.935.580,5	242.433.142,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.055.075,8	251.228.462,9	39.213.398,3	194.690.121,8	56.538.341,1	45.919.750,4	188.675.521,0	62.552.941,9	162.897.607,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.510.580,6	2.510.580,6	0,0	2.282.324,9	228.255,7	363.480,3	1.364.566,3	1.145.984,3	928.222,3
OUTRAS CORRENTES	257.402.609,8	268.748.867,3	12.149.772,4	176.195.242,3	82.550.625,0	28.905.629,0	108.512.223,0	160.236.644,3	78.607.312,9
DESPESAS DE CAPITAL	307.479.735,2	304.674.952,0	4.044.912,8	27.222.667,7	277.452.284,3	5.177.618,7	15.998.835,1	288.676.116,9	14.424.353,0
INVESTIMENTOS	304.564.822,0	298.778.791,2	4.044.912,8	21.327.506,9	277.451.284,3	4.287.916,6	12.024.750,0	286.754.041,2	11.177.745,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.914.913,2	5.896.160,8	0,0	5.895.160,8	1.000,0	889.702,1	3.974.085,1	1.922.075,7	3.246.607,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.471.000,0	14.471.000,0	0,0	0,0	14.471.000,0	0,0	0,0	14.471.000,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.484.000,0	20.304.593,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.535.491,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.535.491,7	4.843.984,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	857.402.981,4	861.938.436,5	58.849.713,9	411.162.458,7	450.775.977,8	83.808.107,8	325.320.247,4	536.618.189,1	261.701.480,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	857.402.981,4	861.938.436,5	58.849.713,9	411.162.458,7	450.775.977,8	83.808.107,8	325.320.247,4	536.618.189,1	261.701.480,0
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	857.402.981,4	861.938.436,5	58.849.713,9	411.162.458,7	450.775.977,8	83.808.107,8	325.320.247,4	536.618.189,1	261.701.480,0
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES	20.484.000,0	20.304.593,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.535.491,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.535.491,7	4.843.984,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.479.000,0	20.299.593,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.530.491,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.530.491,7	4.843.984,2
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	20.484.000,0	20.304.593,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.535.491,7	3.441.629,4	10.769.102,0	9.535.491,7	4.843.984,2

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 28/09/2016 16:04h

Prof. *Agelil Cardoso*  
Prof. *Agelil Cardoso*  
Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 3.1  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 08/2016 (b)	%	Até 08/2016 (d)	%	No Bimestre		Até 08/2016 (d)		%
								(a)	(b)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>												
Legislativa	836.918.881,2	841.633.842,8	55.408.084,5	400.393.358,5	97,4	441.240.466,2	80.366.478,4	314.551.145,4	96,7	527.082.697,4	0,0	
Ação Legislativa	18.019.780,0	19.367.075,2	2.811.988,5	12.756.995,0	3,1	6.610.080,2	2.817.813,5	12.756.995,0	3,9	6.610.080,2	0,0	
Judiciária	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	
Essencial à Justiça	2.231.668,9	2.231.668,9	18.591,1	40.121,2	0,0	2.191.547,6	18.591,1	38.121,2	0,0	2.191.547,6	0,0	
Representação Judicial e Extrajudicial	2.231.668,9	2.231.668,9	18.591,1	40.121,2	0,0	2.191.547,6	18.591,1	38.121,2	0,0	2.191.547,6	0,0	
Administração	84.971.235,3	93.941.767,0	13.369.716,0	82.907.716,5	20,2	11.034.050,6	18.119.751,5	70.615.667,9	21,7	23.326.099,1	0,0	
Administração Geral	84.971.235,3	93.941.767,0	13.369.716,0	82.907.716,5	20,2	11.034.050,6	18.119.751,5	70.615.667,9	21,7	23.326.099,1	0,0	
Segurança Pública	422.303,5	322.303,5	0,0	0,0	0,0	322.303,5	0,0	0,0	0,0	322.303,5	0,0	
Administração Geral	315.000,0	215.000,0	0,0	0,0	0,0	215.000,0	0,0	0,0	0,0	215.000,0	0,0	
Policimento	107.303,5	107.303,5	0,0	0,0	0,0	107.303,5	0,0	0,0	0,0	107.303,5	0,0	
Assistência Social	5.495.933,1	6.528.310,6	576.327,9	2.541.712,3	0,6	4.086.598,3	688.483,2	2.191.402,3	0,7	4.436.988,3	0,0	
Assistência ao Idoso	108.000,0	101.000,0	0,0	54.000,0	0,0	47.000,0	0,0	13.500,0	0,0	87.500,0	0,0	
Assistência ao Portador de Deficiência	52.619,2	52.619,2	0,0	0,0	0,0	52.619,2	0,0	0,0	0,0	52.619,2	0,0	
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	
Assistência Comunitária	5.315.313,8	6.454.691,4	576.327,9	2.487.712,3	0,6	3.966.979,1	688.483,2	2.177.902,3	0,7	4.276.789,1	0,0	
Previdência Social	50.931.000,0	51.131.000,0	2.302.421,0	37.143.479,9	9,0	13.987.520,1	7.441.387,8	27.760.336,5	8,5	23.370.663,5	0,0	
Previdência do Regime Estatutário	177.199.087,8	179.453.524,8	13.961.855,9	98.783.618,8	24,3	79.669.906,0	22.008.341,0	60.405.726,3	24,7	99.947.799,5	0,0	
Saúde	31.943.883,7	29.523.863,7	6.236.694,3	22.766.100,3	5,5	6.757.783,4	6.241.334,9	22.550.338,0	6,9	6.973.545,7	0,0	
Administração Geral	50.730.521,1	44.080.206,2	3.667.111,4	15.664.611,0	3,8	28.425.595,2	5.354.840,9	12.575.468,9	3,9	31.514.737,2	0,0	
Atenção Básica	93.013.682,9	104.187.434,9	3.679.007,1	60.970.301,3	14,8	43.217.133,6	10.379.462,8	45.063.653,8	13,9	59.123.781,0	0,0	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,0	700.000,0	199.043,1	382.606,2	0,1	317.393,8	32.702,4	216.265,5	0,1	483.734,5	0,0	
Supporte Profilático e Terapêutico	802.000,0	952.000,0	0,0	0,0	0,0	952.000,0	0,0	0,0	0,0	952.000,0	0,0	
Vigilância Epidemiológica	306.389,2	1.088.789,1	0,0	703.195,3	0,2	385.993,7	0,0	697.129,3	0,2	391.659,7	0,0	
Trabalho	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	
Relações de Trabalho	40.000,0	22.000,0	0,0	0,0	0,0	22.000,0	0,0	0,0	0,0	22.000,0	0,0	
Empregabilidade	255.369,2	1.056.789,1	0,0	703.195,3	0,2	353.593,7	0,0	697.129,3	0,2	359.659,7	0,0	
Fomento ao Trabalho	190.768.843,4	185.543.484,0	18.177.640,1	120.694.957,6	29,3	64.949.429,4	24.484.119,4	87.550.120,0	30,0	87.993.364,0	0,0	
Educação	1.985.000,0	1.985.000,0	21.035,3	660.380,2	0,2	1.324.619,8	83.680,1	308.270,7	0,1	1.676.729,3	0,0	
Administração Geral	179.953.777,6	174.872.948,3	17.664.841,7	117.081.029,9	28,5	57.791.918,3	23.817.656,4	95.151.423,4	29,2	79.721.524,9	0,0	
Ensino Fundamental	8.225.065,9	8.223.065,9	449.446,5	2.413.348,3	0,6	5.809.717,5	469.811,5	1.674.844,0	0,5	6.548.221,9	0,0	
Educação Infantil	406.000,0	400.519,8	42.316,7	377.349,1	0,1	23.170,7	42.316,7	374.927,3	0,1	25.592,5	0,0	
Educação de Jovens e Adultos	199.000,0	61.950,1	0,0	61.950,1	0,0	0,0	40.654,7	40.654,7	0,0	21.295,3	0,0	
Educação Especial	947.554,6	947.554,6	0,0	0,0	0,0	947.554,6	0,0	0,0	0,0	947.554,6	0,0	
Cultura	1.054,6	1.054,6	0,0	0,0	0,0	1.054,6	0,0	0,0	0,0	1.054,6	0,0	
Administração Geral	112.500,0	112.500,0	0,0	0,0	0,0	112.500,0	0,0	0,0	0,0	112.500,0	0,0	
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	834.000,0	834.000,0	0,0	0,0	0,0	834.000,0	0,0	0,0	0,0	834.000,0	0,0	
Difusão Cultural												

*Handwritten signature and stamp*

Data de Emissão: 28/09/2016 16:04h

SIGFIS - Versão 2016  
Contador  
CRC-RJ 16039-0 Matr. 34.395

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ  
7.3  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
		(a)	Até 08/2016 No Bimestre	(b)	%	(b/total b)	(c) = (a-b)	Até 08/2016 No Bimestre	(d)	%		(d/total d)
Urbanismo	252.628.816,0	252.496.084,9	2.031.470,0	38.924.851,7	7,3	222.471.233,2	3.171.387,1	19.304.815,7	5,9	233.191.469,2		
Infra-estrutura Urbana	157.186.324,4	159.055.324,4	1.181.470,0	6.502.708,5	1,6	52.552.815,9	34.830,0	2.894.834,0	0,9	156.160.490,4		
Serviços Urbanos	95.442.491,6	93.440.760,5	850.000,0	23.522.143,2	5,7	69.918.617,3	3.136.557,1	16.409.781,7	5,0	77.030.978,9		
Habituação	32.403.696,1	23.182.276,3	0,0	36.010,2	0,0	23.146.266,1	785.779,4	812.557,9	0,2	22.369.716,3		
Habituação Urbana	32.403.696,1	23.182.276,3	0,0	36.010,2	0,0	23.146.266,1	785.779,4	812.557,9	0,2	22.369.716,3		
Saneamento	210.000,0	3.671.470,2	1.457.684,6	1.457.684,6	0,4	2.213.785,6	0,0	0,0	0,0	3.671.470,2		
Saneamento Básico Urbano	210.000,0	3.671.470,2	1.457.684,6	1.457.684,6	0,4	2.213.785,6	0,0	0,0	0,0	3.671.470,2		
Gestão Ambiental	169.800,0	36.890,0	0,0	0,0	0,0	36.890,0	0,0	0,0	0,0	36.890,0		
Preservação e Conservação Ambiental	139.800,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0		
Controle Ambiental	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0		
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0		
Agricultura	2.481.590,0	2.807.090,0	0,0	1.810.950,0	0,4	796.130,0	517.550,0	734.750,0	0,2	1.872.330,0		
Promoção da Produção Vegetal	2.309.590,0	2.594.590,0	0,0	1.810.950,0	0,4	763.630,0	517.550,0	734.750,0	0,2	1.859.830,0		
Promoção da Produção Animal	11.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0		
Abastecimento	100.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0		
Extensão Rural	61.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0		
Indústria	66.000,0	51.000,0	0,0	0,0	0,0	51.000,0	0,0	0,0	0,0	51.000,0		
Promoção Comercial	34.700,0	34.700,0	0,0	0,0	0,0	34.700,0	0,0	0,0	0,0	34.700,0		
Comércio e Serviços	22.700,0	22.700,0	0,0	0,0	0,0	22.700,0	0,0	0,0	0,0	22.700,0		
Normalização e Qualidade	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0		
Promoção Comercial	4.500.000,0	8.462.340,4	0,0	8.462.340,4	2,1	0,0	20.338,4	608.899,2	0,2	7.853.641,2		
Comunicações	4.500.000,0	8.462.340,4	0,0	8.462.340,4	2,1	0,0	20.338,4	608.899,2	0,2	7.853.641,2		
Comunicações Postais	2.767.904,3	3.367.904,3	678.390,5	2.130.623,2	0,5	1.237.281,1	312.956,1	1.075.024,1	0,3	2.292.890,2		
Transporte	1.217.184,0	1.817.184,0	600.000,0	1.700.000,0	0,4	117.184,0	298.588,2	802.826,1	0,2	1.014.358,0		
Administração Geral	1.550.720,2	1.550.720,2	78.390,5	430.623,2	0,1	1.120.097,0	14.367,8	272.198,0	0,1	1.278.522,3		
Transporte Rodoviário	4.372.709,2	1.068.709,2	0,0	0,0	0,0	1.068.709,2	0,0	0,0	0,0	1.068.709,2		
Desporto e Lazer	17.000,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0		
Administração Geral	75.000,0	75.000,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0		
Desporto de Rendimento	4.280.709,2	876.709,2	0,0	0,0	0,0	976.709,2	0,0	0,0	0,0	976.709,2		
Desporto Comunitário	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0		
Reserva de Contingência	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0		
Reserva de Contingência	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>20.484.000,0</b>	<b>20.304.593,7</b>	<b>3.441.629,4</b>	<b>10.769.102,0</b>	<b>2,8</b>	<b>9.555.491,7</b>	<b>3.441.629,4</b>	<b>10.769.102,0</b>	<b>3,3</b>	<b>9.555.491,7</b>		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>857.402.981,2</b>	<b>861.938.436,5</b>	<b>58.849.719,9</b>	<b>411.162.468,6</b>	<b>100,00</b>	<b>450.775.977,9</b>	<b>83.808.107,7</b>	<b>325.320.247,4</b>	<b>100,00</b>	<b>536.618.189,1</b>		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
		(a)	Até 08/2016 No Bimestre	(b)	%	(b/total b)	(c) = (a-b)	Até 08/2016 No Bimestre	(d)	%		(d/total d)

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 28/09/2016 16:04h

*Heitor Augusto*  
Prefeito Municipal de Itaboraí

*Adriano Costa Ribeiro*  
Conselheiro Municipal

MUNICÍPIO DE ITABORAI  
0,0  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016

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)	
			Até 08/2016 (b)	% (b/total a)		No Bimestre	Até 08/2016 (d)		% (d/total c)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	20.484.000,0	20.304.593,7	10.769.102,0	2,6	9.535.491,7	10.769.102,0	3,3	9.535.491,7	
Legislativa	500.000,0	500.000,0	154.948,0	0,0	345.052,0	154.948,0	0,0	345.052,0	
Ação Legislativa	500.000,0	500.000,0	154.948,0	0,0	345.052,0	154.948,0	0,0	345.052,0	
Administração	3.440.000,0	3.735.000,0	2.675.304,5	0,7	1.059.695,5	2.675.304,5	0,8	1.059.695,5	
Administração Geral	3.440.000,0	3.735.000,0	2.675.304,5	0,7	1.059.695,5	2.675.304,5	0,8	1.059.695,5	
Previdência Social	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Previdência do Regime Estatutário	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saúde	2.580.000,0	2.855.000,0	677.065,8	0,2	2.177.934,2	677.065,8	0,2	2.177.934,2	
Administração Geral	2.580.000,0	2.560.000,0	632.504,9	0,2	1.927.495,2	632.504,9	0,2	1.927.495,2	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.000,0	295.000,0	44.561,0	0,0	250.439,0	44.561,0	0,0	250.439,0	
Educação	13.484.000,0	13.209.593,7	7.261.783,7	1,8	5.947.810,0	7.261.783,7	2,2	5.947.810,0	
Ensino Fundamental	13.294.000,0	13.019.593,7	7.212.227,8	1,8	5.807.365,9	7.212.227,8	2,2	5.807.365,9	
Educação Infantil	190.000,0	190.000,0	49.555,9	0,0	140.444,1	49.555,9	0,0	140.444,1	
Indústria	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	
Promoção Comercial	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	

*[Assinatura]*  
Rui da Costa Ribeiro  
Controlador  
CRC-RJ 16839-9 RUA 34.305

*[Assinatura]*  
Metil Cardoso  
Professor Municipal de Trabalhos

**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016**

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
	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	45.672.369,0	48.105.919,5	60.054.917,0	47.379.534,9	42.823.569,8	52.894.991,0	46.640.690,2	38.910.312,9	39.828.535,6	35.509.186,5	36.544.888,3	39.576.924,3	528.942.821,0	857.613.481,3
<b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>	15.368.018,0	15.537.885,9	28.462.257,6	9.952.592,2	7.570.898,6	13.246.487,2	13.026.894,9	5.558.783,2	5.774.835,2	5.645.491,0	4.814.372,1	4.666.623,1	127.525.139,0	186.155.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	488.246,5	471.339,3	449.719,0	691.359,0	867.337,4	5.706.620,7	6.338.069,7	680.396,2	451.789,1	418.273,9	528.751,3	410.416,7	17.513.317,8	18.000.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	12.504.873,5	12.931.069,2	23.644.161,4	6.868.967,4	4.666.129,8	3.719.536,1	3.104.745,5	3.109.105,6	3.047.118,1	2.928.085,8	2.682.831,0	2.784.139,5	81.970.763,0	134.500.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.030.278,6	1.010.367,7	831.269,9	685.745,2	448.772,0	823.047,6	608.183,3	552.917,2	670.946,1	563.778,5	459.451,1	482.072,8	8.164.839,2	12.000.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	988.360,7	861.828,4	1.143.102,5	1.335.195,7	1.284.770,4	1.019.090,7	1.209.840,6	400.202,8	1.109.124,8	1.135.684,5	780.849,4	672.225,0	11.920.275,3	13.000.000,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF, art 153, §4º)	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
Outras Receitas Tributárias	346.258,6	263.281,3	394.007,0	371.324,9	303.889,0	1.978.191,8	1.768.048,9	816.161,4	486.957,1	489.668,3	401.489,3	317.769,1	7.955.943,7	8.655.000,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.343.612,8	2.400.538,2	2.416.273,2	2.976.338,1	3.031.693,7	1.780.263,6	2.911.843,5	2.170.972,4	3.058.780,0	1.194.063,6	1.812.967,5	960.172,6	27.057.519,4	31.253.490,4
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.304.726,1	669.539,1	3.562.036,3	673.220,5	521.828,9	495.179,1	798.135,9	649.041,5	561.232,4	703.696,0	1.110.585,5	2.893.119,9	13.943.321,1	11.423.199,9
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	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>RECEITA INDUSTRIAL</b>	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>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	133.289,2	239.904,1	102.577,0	108.406,9	61.580,4	169.995,2	190.489,7	118.791,2	123.895,0	124.517,1	102.260,6	103.565,0	1.580.291,4	2.482.000,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	24.553.438,5	25.642.242,7	23.756.479,6	32.056.869,0	30.076.863,9	35.022.541,6	28.232.790,6	25.922.406,2	28.473.104,5	26.326.876,1	27.120.765,6	28.416.515,6	335.600.694,0	569.137.020,7
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	3.148.748,6	3.583.795,4	4.046.386,3	6.942.172,6	4.406.901,0	5.516.802,9	3.351.008,7	3.983.629,7	5.297.268,0	4.376.399,9	4.852.846,3	3.934.886,9	53.340.842,3	60.000.000,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) (LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	18.823,1	18.823,1	18.823,1	18.823,1	18.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	227.974,0	200.000,0
Cota-Parte do ITR	6.677,9	79.968,6	3.713,1	30.114,9	2.592,0	1.182,7	5.991,5	2.658,7	1.042,8	957,3	3.313,1	765,3	138.977,9	150.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	5.688.860,2	5.918.380,9	4.950.641,4	6.671.560,8	5.746.547,5	4.968.730,1	5.890.411,8	5.791.464,5	5.489.349,5	5.018.657,5	4.914.580,8	4.897.841,6	85.966.816,5	48.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	304.975,7	249.741,5	214.902,8	234.614,4	2.330.830,5	3.006.757,7	1.944.747,3	3.305.796,8	600.308,3	559.124,4	474.325,1	406.077,3	11.632.191,6	10.000.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	116.768,5	123.844,4	118.503,4	114.591,9	153.487,1	158.614,2	171.455,7	116.808,2	61.943,2	64.989,6	132.176,8	114.755,9	1.447.718,9	1.500.000,0
Transferências do FUNDEB	8.053.600,2	8.390.461,7	7.265.742,5	6.688.654,7	9.207.716,8	10.028.375,0	10.000.555,0	8.124.821,2	9.149.651,6	7.657.002,1	7.358.913,9	7.962.139,4	102.875.634,1	97.162.987,7
Outras Transferências Correntes	7.204.986,3	7.287.227,1	7.137.767,4	8.458.336,6	8.209.703,8	11.322.993,8	6.849.535,4	6.576.351,8	7.844.457,9	8.630.480,1	9.365.524,3	11.081.164,0	99.870.538,6	372.124.033,0
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.969.283,4	1.615.809,5	3.755.293,1	1.612.108,2	1.560.695,3	2.180.524,1	1.479.525,6	2.489.318,4	1.837.888,5	1.614.744,7	1.583.957,1	1.536.908,2	23.235.856,1	37.152.770,3
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.279.118,6	3.468.139,5	3.350.405,8	4.172.157,1	4.260.323,4	4.697.878,9	3.458.239,5	4.137.139,3	3.899.519,9	2.957.521,4	2.433.640,7	2.604.077,2	42.658.162,3	42.540.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	1.203.872,0	1.203.090,9	1.200.316,6	1.827.640,0	1.728.434,9	1.140.167,7	1.181.699,5	1.229.409,9	1.170.359,9	717.394,4	690.356,3	729.434,8	14.022.176,9	14.570.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd. Servidor	1.203.872,0	1.203.090,9	1.200.316,6	1.827.640,0	1.728.434,9	1.140.167,7	1.181.699,5	1.229.409,9	1.170.359,9	717.394,4	690.356,3	729.434,8	14.022.176,9	14.570.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.858.968,4	1.994.910,7	1.870.593,9	2.344.517,1	2.531.888,5	2.734.234,4	2.276.540,0	2.220.358,7	2.295.798,9	2.007.839,7	1.743.284,4	1.874.642,4	25.753.576,1	23.970.000,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	42.393.248,4	42.637.780,0	56.704.511,2	43.207.377,8	38.583.237,4	48.197.112,1	43.182.440,7	32.773.173,6	35.990.015,7	32.551.667,1	34.111.247,6	35.972.647,1	466.284.658,7	615.073.481,3

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda  
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :  
 R\$ 486.284.659,16  
 RCL dos últimos 12 meses  
 RCL-AJ 10000-0 Inv. 34.305

**Heil Cardoso**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

**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 : 4º Bimestre / 2016**

R\$1,00

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	28.552.000,0	28.552.000,0	16.531.946,5	18.277.295,4
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	28.552.000,0	28.552.000,0	16.531.946,5	18.277.295,4
<b>Receita de Contribuições do Segurados</b>	14.570.000,0	14.570.000,0	8.587.257,2	10.998.228,0
<b>Pessoal Civil</b>	14.570.000,0	14.570.000,0	8.587.257,2	10.998.228,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.300.000,0	14.300.000,0	8.432.793,1	10.826.897,8
Contribuição do Servidor Inativo Civil	200.000,0	200.000,0	114.434,1	125.924,0
Contribuição de Pensionista Civil	70.000,0	70.000,0	40.030,0	45.406,2
Outras Receitas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Receita Patrimonial</b>	5.380.000,0	5.380.000,0	3.650.725,5	4.132.473,2
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.380.000,0	5.380.000,0	3.650.725,5	4.132.473,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Receita de Serviços</b>	8.602.000,0	8.602.000,0	4.293.963,8	3.146.594,2
Outras Receitas Correntes	8.602.000,0	8.602.000,0	4.293.963,8	3.146.594,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.000.000,0	4.000.000,0	2.116.496,9	501.259,2
Demais Receitas Correntes	4.602.000,0	4.602.000,0	2.177.466,9	2.645.335,0
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	22.579.000,0	22.579.000,0	8.240.659,9	9.560.698,3
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	51.131.000,0	51.131.000,0	24.772.606,4	27.837.993,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2016	4º Bim/2015	4º Bim/2016	4º Bim/2015
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	50.931.000,0	50.931.000,0	37.143.479,9	37.678.924,6	27.760.336,5	25.070.209,1
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	11.460.000,0	13.260.000,0	9.093.479,9	7.526.924,6	4.187.964,2	4.503.430,2
Despesas Correntes	9.870.000,0	11.370.000,0	7.372.932,0	7.518.169,6	4.185.664,2	4.497.330,2
Despesas de Capital	1.590.000,0	1.890.000,0	1.720.547,9	8.755,0	2.300,0	6.100,0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	39.471.000,0	37.671.000,0	28.050.000,0	30.150.000,0	23.572.372,3	20.566.778,9
<b>Pessoal Civil</b>	30.000.000,0	28.200.000,0	28.050.000,0	30.150.000,0	23.572.372,3	20.566.778,9
Aposentadorias	24.000.000,0	23.200.000,0	23.120.000,0	25.220.000,0	19.813.628,1	17.170.645,2
Pensões	6.000.000,0	5.000.000,0	4.930.000,0	4.930.000,0	3.758.744,2	3.398.133,7
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	9.471.000,0	9.471.000,0	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	9.471.000,0	9.471.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)</b>	51.131.000,0	51.131.000,0	37.143.479,9	37.678.924,6	27.760.336,5	25.070.209,1
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	0,0	0,0	-	-	-2.987.730,1	2.767.784,6

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015
<b>TOTAL DE APORTES PARA O RPPS</b>	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Plano Financeiro</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Plano Previdenciário</b>	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Ago/2016	Dez/2015
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	452.715,5	410.795,1
Investimentos	111.889.391,1	50.738.977,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	114.956.539,1	107.790.678,1



**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 : 4º Bimestre / 2016**

R\$1,00

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015		
RECEITAS CORRENTES (VII)	22.579.000,0	22.579.000,0	8.240.659,9	9.560.698,3		
Receita de Contribuições	1.401.500,0	1.401.500,0	1.571.035,6	8.796.519,5		
Patronal	0,0	0,0	0,0	8.123.050,5		
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	8.123.050,5		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	8.123.050,5		
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0		
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	1.400.000,0	1.400.000,0	1.571.035,6	673.469,0		
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0		
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0		
Outras Receitas Correntes	21.177.500,0	21.177.500,0	6.669.624,3	764.178,8		
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0		
Alienação de Bens	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		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VII+IX-X)</b>	<b>22.579.000,0</b>	<b>22.579.000,0</b>	<b>8.240.659,9</b>	<b>9.560.698,3</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015	Até 4º Bim/2016	Até 4º Bim/2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)</b>	<b>200.000,0</b>	<b>200.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

*[Assinatura]*  
 M. SILVA  
 Secretária Municipal de Fazenda

*[Assinatura]*  
**Helil Cardozo**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

*[Assinatura]*  
**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 16336-0 Matr. 34.355

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016**

R\$1,00

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

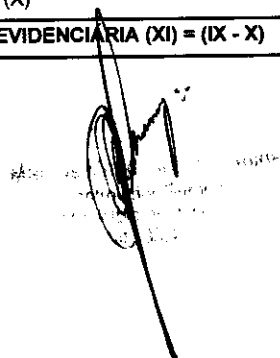
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 30/Jun/2016 (b)	Em 31/Ago/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.411.614,0	30.030.420,7	34.557.918,0
DEDUÇÕES (II)	73.113.600,2	4.854.410,6	25.614.590,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.040.085,6	47.629.195,1	68.389.374,8
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	3.926.485,4	42.774.784,5	42.774.784,5
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-70.701.986,2	25.176.010,1	8.943.327,7
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.411.614,0	30.030.420,7	34.557.918,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-73.113.600,2</b>	<b>-4.854.410,6</b>	<b>-25.614.590,3</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Ago/2016 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>-20.760.179,7</b>	<b>47.499.009,9</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,0</b>

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 30/Jun/2016	Em 31/Ago/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	118.563.415,2	118.563.415,2	118.563.415,2
Passivo Atuarial	118.563.415,2	118.563.415,2	118.563.415,2
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	51.147.772,8	42.661.276,7	46.086.248,5
Ativo Disponível	4.026.550,0	4.211.790,5	928.643,9
Investimentos do RPPS	47.121.222,8	38.449.486,2	45.157.604,6
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	67.415.642,4	75.902.138,5	72.477.166,7
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>67.415.642,4</b>	<b>75.902.138,5</b>	<b>72.477.166,7</b>



**Helil Cardozo**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 10808-0 Matr. 31.305

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	846.219.281,4	312.915.584,1	415.704.346,3
Receitas Tributárias	187.155.000,0	60.204.385,2	136.774.853,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	18.000.000,0	15.402.655,2	16.488.283,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	134.500.000,0	26.021.691,2	97.240.272,2
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	12.000.000,0	4.607.178,7	6.618.864,9
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.000.000,0	7.591.788,2	10.411.983,7
Outras Receitas Tributárias	9.655.000,0	6.581.071,9	6.015.449,1
Receita de Contribuição	53.831.990,4	24.694.974,2	29.777.544,1
Receita Previdenciária	15.971.500,0	10.158.292,8	19.794.747,5
Outras Receitas de Contribuições	37.860.490,4	14.536.681,4	9.982.796,6
Receita Patrimonial Líquida	420.000,0	363.227,9	218.352,1
Receita Patrimonial	11.423.199,9	7.733.799,1	8.649.190,0
(-) Aplicações Financeiras	11.003.199,9	7.370.571,2	8.430.837,9
Transferências Correntes*	565.167.020,7	211.907.077,7	231.697.399,3
Cota Parte FPM (80%)	48.000.000,0	28.911.774,5	28.187.519,8
Cota Parte ICMS (80%)	38.400.000,0	34.171.550,3	33.384.274,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Deseoneração (80%)	160.000,0	122.145,2	120.467,7
Convênios	238.314.881,3	2.270.151,7	17.998.104,9
Outras Transferências Correntes	240.292.139,4	146.431.456,0	152.007.032,7
Demais Receitas Correntes	39.645.270,3	15.745.919,1	17.236.197,8
Dívida Ativa	22.196.000,0	7.774.047,8	10.424.622,0
Diversas Receitas Correntes	17.449.270,3	7.971.871,3	6.811.575,8
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	180.500,0	70.845,5	1.005.756,1
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	180.000,0	70.845,5	6.764,1
Transferências de Capital	500,0	0,0	998.992,0
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	500,0	0,0	998.992,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b>	500,0	0,0	998.992,0
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>846.219.781,4</b>	<b>312.915.584,1</b>	<b>416.703.338,3</b>

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
		Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015
<b>DESPEAS CORRENTES (VIII)</b>	542.792.484,4	383.939.791,0	533.799.236,4	309.321.412,3	414.185.633,2
Pessoal e Encargos Sociais	271.528.056,6	205.459.223,8	224.599.387,6	199.444.623,0	209.297.194,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.510.560,6	2.282.324,9	1.563.824,4	1.364.566,3	953.427,7
Outras Despesas Correntes	268.753.867,3	176.198.242,3	307.636.024,4	108.512.223,0	203.935.010,7
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	540.281.923,8	381.657.466,1	532.235.412,0	307.956.846,0	413.232.205,5
<b>DESPEAS DE CAPITAL (XI)</b>	304.674.951,9	27.222.667,6	142.226.153,3	15.998.835,1	23.881.463,1
Investimentos	298.778.791,2	21.327.506,9	140.189.559,5	12.024.750,0	22.660.773,7
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	5.896.160,8	5.895.160,8	2.036.593,7	3.974.085,1	1.220.689,4
<b>DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	298.778.791,1	21.327.506,8	140.189.559,6	12.024.750,0	22.660.773,7
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	14.471.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>853.531.714,9</b>	<b>402.984.972,9</b>	<b>672.424.971,6</b>	<b>319.981.596,0</b>	<b>435.892.979,2</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>-7.311.933,5</b>	<b>-90.069.388,8</b>	<b>-255.721.633,3</b>	<b>-7.066.011,9</b>	<b>-19.189.640,9</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	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.

*[Assinatura]*  
 Secretário Municipal de Fazenda

*[Assinatura]*  
**Helil Cardozo**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

*[Assinatura]*  
**Paula Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 10008-0 Matr. 34.325

**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 : 4º Bimestre / 2016**

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 2015	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2015								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)</b>										
<b>EXECUTIVO</b>										
PREFEITURA ITABORAI	3.901.984,3	51.372.381,4	4.932.477,1	22.430.301,5	27.911.587,1	33.045.867,8	127.052.897,6	4.357.832,8	18.960.089,8	136.780.842,8
INSTITUTO PREVIDÊNCIA ITABORAI-ITAPRE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE ITABORAI	3.408,9	17.929.091,9	0,0	3.137.682,2	14.794.818,6	1.501.007,9	23.085.695,2	2.427.934,3	11.039.203,9	11.119.564,9
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAI	0,0	149.058,4	0,0	101.771,9	47.286,5	1.618,7	406.353,7	4.216,3	283.549,6	120.206,5
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	0,0	141.592,5	0,0	141.592,5	0,0	127.239,1	242.302,5	500,0	185.302,5	183.739,1
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABOR	21.092,0	0,0	0,0	0,0	21.092,0	305.742,9	945.042,8	701.403,3	393.485,4	155.897,0
FUNDO ESP. ARREC. PROCURADORIA ITAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0	18.000,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3.926.485,2</b>	<b>69.592.124,2</b>	<b>4.932.477,1</b>	<b>25.811.348,1</b>	<b>42.774.784,2</b>	<b>34.981.476,4</b>	<b>151.750.291,8</b>	<b>7.509.886,7</b>	<b>30.861.631,2</b>	<b>148.360.250,3</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
<b>LEGISLATIVO</b>										
CAMARA ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (II)</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>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>3.926.485,2</b>	<b>69.592.124,2</b>	<b>4.932.477,1</b>	<b>25.811.348,1</b>	<b>42.774.784,2</b>	<b>34.981.476,4</b>	<b>151.750.291,8</b>	<b>7.509.886,7</b>	<b>30.861.631,2</b>	<b>148.360.250,3</b>

Município de Itaboraí  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí  
 Rua da Costa Ribeiro, 100  
 CEP: 28.100-000

*Helil Cardozo*  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

*P/ Rui da Costa Ribeiro*  
 Contador  
 CRC-RJ 18888-0 Matr. 34.305

**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**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 : 4º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	200.951.000,0	200.951.000,0	61.505.761,0	30,61
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.550.000,0	40.550.000,0	23.262.357,8	57,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.000.000,0	18.000.000,0	15.402.655,2	85,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,0	50.000,0	13.364,3	26,73
Dívida Ativa do IPTU	20.000.000,0	20.000.000,0	7.706.962,9	38,53
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.500.000,0	2.500.000,0	139.375,4	5,58
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.001.000,0	12.001.000,0	4.607.178,7	38,39
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,0	12.000.000,0	4.607.178,7	38,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,0	1.000,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	135.400.000,0	135.400.000,0	26.044.436,3	19,24
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500.000,0	134.500.000,0	26.021.691,2	19,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ISS	700.000,0	700.000,0	12.460,8	1,78
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200.000,0	200.000,0	10.284,3	5,14
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	7.591.788,2	58,40
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	7.591.788,2	58,40
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	119.850.000,0	119.850.000,0	90.220.277,3	75,28
2.1-Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	35.719.741,4	59,53
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	60.000.000,0	60.000.000,0	35.719.741,4	59,53
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	48.000.000,0	48.000.000,0	42.727.383,1	89,02
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,0	200.000,0	152.681,4	76,34
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,0	1.500.000,0	974.010,7	64,93
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	18.503,4	12,34
2.6-Cota-Parte IPVA	10.000.000,0	10.000.000,0	10.627.957,3	106,28
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>320.801.000,0</b>	<b>320.801.000,0</b>	<b>151.726.038,3</b>	<b>47,30</b>

*Paulo da Costa Ribeiro*  
**Contador**  
 CRC-RJ 16908-0 Matr. 34.356

Município de Itaboraí  
 Rua...  
 Itaboraí - RJ

*Helil Cardozo*  
**Prefeito Municipal de Itaboraí**

**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 : 4º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	103.282,4	103.282,4	6.846,1	6,63
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	22.149.420,7	22.149.420,7	15.533.352,5	70,13
5.1-Transferências do Salário-Educação	18.900.936,8	18.900.936,8	12.568.448,9	66,50
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	3.052.238,8	3.052.238,8	1.681.854,2	55,10
5.4-Transferências Diretas - PNATE	195.043,8	195.043,8	283.515,9	145,36
5.5-Transferências Diretas - FNDE	1.201,3	1.201,3	999.533,5	205,71
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>22.252.703,1</b>	<b>22.252.703,1</b>	<b>15.540.198,6</b>	<b>69,84</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.970.000,0	23.970.000,0	17.684.586,3	73,78
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.000.000,0	12.000.000,0	6.807.966,9	56,73
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,0	9.600.000,0	8.555.832,8	89,12
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,0	40.000,0	30.536,2	76,34
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300.000,0	300.000,0	198.881,9	66,29
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	30.000,0	30.000,0	3.700,6	12,34
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.000.000,0	2.000.000,0	2.087.667,9	104,38
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	97.806.074,0	97.806.074,0	70.376.508,9	71,96
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	97.162.987,7	97.162.987,7	69.489.175,0	71,52
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	643.086,3	643.086,3	887.333,9	137,98
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>73.192.987,7</b>	<b>73.192.987,7</b>	<b>51.804.586,7</b>	<b>70,78</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2016 (e)	% (f)=(e/d)	Até 4º Bim/2016 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	90.728.748,0	90.728.748,0	62.671.624,3	69,08	62.671.624,3	69,08
13.1-Com Educação Infantil	1.397.000,0	1.397.000,0	666.704,2	47,72	666.704,2	47,72
13.2-Com Ensino Fundamental	89.331.748,0	89.331.748,0	62.004.920,1	69,41	62.004.920,1	69,41
14-OUTRAS DESPESAS	7.077.326,0	7.077.326,0	5.903.945,0	83,42	5.858.344,9	82,78
14.1-Com Educação Infantil	150.000,0	459.000,0	428.628,5	93,38	383.028,5	83,45
14.2-Com Ensino Fundamental	6.927.326,0	6.618.326,0	5.475.316,5	82,73	5.475.316,4	82,73
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>97.806.074,0</b>	<b>97.806.074,0</b>	<b>68.575.569,3</b>	<b>70,11</b>	<b>68.529.969,2</b>	<b>70,07</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00
<b>19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>68.529.969,20</b>

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100

19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100

19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2016	0,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
**Regil Cardoso**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

*[Assinatura]*  
**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 16008-0 Matr. 34.365

**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 : 4º Bimestre / 2016**

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 4º Bim/2016 (b)		% (c=b/a)	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	80.200.250,0	80.200.250,0	37.931.509,6	47,30		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x1	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x1
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.367.000,0	7.665.000,0	1.928.258,5	25,16	1.464.147,3	19,10
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.547.000,0	1.856.000,0	1.095.332,7	59,02	1.049.732,7	56,56
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.820.000,0	5.809.000,0	832.925,8	14,34	414.414,6	7,13
24-ENSINO FUNDAMENTAL	170.811.574,0	167.400.214,0	107.121.405,0	63,99	87.463.094,8	52,25
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	96.259.074,0	95.950.074,0	67.480.236,6	70,33	67.480.236,5	70,33
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.552.500,0	71.450.140,0	39.641.168,4	55,48	19.982.858,3	27,97
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
28-OUTRAS	255.000,0	255.000,0	61.950,1	24,29	0,0	0,00
<b>29-TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)</b>	<b>178.433.574,0</b>	<b>175.320.214,0</b>	<b>109.111.613,6</b>	<b>62,24</b>	<b>88.927.242,1</b>	<b>50,72</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						51.804.588,70
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						887.333,90
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR						0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)						0,00
<b>37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)</b>						<b>52.691.922,60</b>
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37						36.235.319,50
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%						23,88

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre (e)	% (f)=(e/d)	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+44)</b>	<b>178.433.574,0</b>	<b>175.320.214,0</b>	<b>109.111.613,6</b>	<b>62,24</b>	<b>88.927.242,1</b>	<b>50,72</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2016 (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
46.1-EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		VALOR
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		3.028.406,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		69.489.175,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		60.729.840,70
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO		60.729.840,70
49.2-RESTOS A PAGAR		0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE		887.333,90
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL		12.675.074,20

**FONTE:**

<sup>1</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>2</sup> Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>3</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

**AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	20.397.272,90
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	19.982.858,30
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	414.414,60
Outras Despesas com Ensino	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	17.684.586,30
<b>INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )</b>	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>	<b>38.081.859,20</b>

**AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS**

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	25,10
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	89,05

**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 : 4º Bimestre / 2016**

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016 (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	200.951.000,0	200.951.000,0	61.505.761,0	30,61
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.000.000,0	18.000.000,0	15.402.655,2	85,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000.000,0	12.000.000,0	4.607.178,7	38,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500.000,0	134.500.000,0	26.021.691,2	19,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	7.591.788,2	58,40
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,0	50.000,0	13.364,3	26,73
Dívida Ativa dos Impostos	20.700.000,0	20.700.000,0	7.719.423,7	37,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.701.000,0	2.701.000,0	149.659,7	5,54
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	119.850.000,0	119.850.000,0	90.220.277,3	75,28
Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	35.719.741,4	59,53
Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	18.503,4	12,34
Cota-Parte IPVA	10.000.000,0	10.000.000,0	10.627.957,3	106,28
Cota-Parte ICMS	48.000.000,0	48.000.000,0	42.727.383,1	89,02
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,0	1.500.000,0	974.010,7	64,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	0,0	0,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,0	200.000,0	152.681,4	76,34
Outras	200.000,0	200.000,0	152.681,4	76,34
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>320.801.000,0</b>	<b>320.801.000,0</b>	<b>151.726.038,3</b>	<b>47,30</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2016 (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	90.712.247,2	90.712.247,2	42.675.192,0	47,04
Provenientes da União	89.211.747,2	89.211.747,2	42.675.192,0	47,84
Provenientes dos Estados	1.500.500,0	1.500.500,0	0,0	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,0	0,0	0,0	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>90.712.247,2</b>	<b>90.712.247,2</b>	<b>42.675.192,0</b>	<b>47,04</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2016 (f)	% (f/e)	Até 4º Bim/2016 (g)	% (g/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	88.045.456,9	82.025.456,9	55.716.408,8	67,93	46.522.671,6	56,72
Pessoal e Encargos Sociais	32.372.000,0	31.289.000,0	23.632.297,9	75,53	22.632.013,8	72,33
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	55.673.456,9	50.736.456,9	32.084.110,9	63,24	23.890.657,8	47,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	38.825.926,1	42.845.926,1	6.401.273,7	14,94	3.349.095,1	7,82
Investimentos	38.825.926,1	42.845.926,1	6.401.273,7	14,94	3.349.095,1	7,82
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>126.871.383,0</b>	<b>124.871.383,0</b>	<b>62.117.682,5</b>	<b>49,75</b>	<b>49.871.766,7</b>	<b>39,94</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2016 (h)	% (h/IV)	Até 4º Bim/2016 (i)	% (i/IVa)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	38.405.926,1	38.405.926,1	4.795.398,2	7,72	2.361.057,8	4,73
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.405.926,1	38.405.926,1	4.795.398,2	7,72	2.361.057,8	4,73
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES*	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>38.405.926,1</b>	<b>38.405.926,1</b>	<b>4.795.398,2</b>	<b>7,72</b>	<b>2.361.057,8</b>	<b>4,73</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>88.465.456,9</b>	<b>86.465.456,9</b>	<b>57.322.284,3</b>	<b>92,28</b>	<b>47.510.708,9</b>	<b>95,27</b>

*Rui Costa Ribeiro*  
**Contador**  
 CRC-RJ 16888-0 Matr. 34.305

**Helil Cardozo**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí



**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>(4,5)</sup>**

31,31 %

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup>**

24.751.803,2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,0	0,0	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	50.730.521,1	44.090.206,1	15.664.611,0	15,59	12.575.468,9	15,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.308.682,9	104.482.434,8	61.014.862,2	60,74	45.108.214,8	55,63
Suporte Profilático e Terapêutico	700.000,0	700.000,0	382.606,2	0,38	216.265,5	0,27
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	802.000,0	952.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Alimentação e Nutrição	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	34.503.883,7	32.083.883,7	23.398.605,2	23,29	23.182.842,9	28,59
<b>TOTAL</b>	<b>180.045.087,8</b>	<b>182.308.524,7</b>	<b>100.460.684,6</b>	<b>100,00</b>	<b>81.082.792,1</b>	<b>100,00</b>

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

<sup>6</sup> No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

*Rui da Costa Ribeiro*  
Contador  
CRC-AJ 16008-0 Matr. 34.305

*Helil Cardoso*  
Prefeito Municipal de Itaboraí

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016

R\$ 1,00

Lei nº 11.078, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016												SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE						ATÉ O BIMESTRE (b)						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
<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 Estadais Não-Dependentes														
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	568.017.916,5	607.618.794,7	627.873.024,1	648.802.414,2	670.429.460,3	692.777.417,9	715.870.317,7	739.732.991,5	764.391.058,7	789.871.154,2	816.200.558,6			
<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	0,0		

FONTE :

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 28/09/2016 16:07h

*Helal Cardoso*  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

*Helal Cardoso*  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

**MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2016**

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre		
Previsão Inicial de Receita	0,0	857.402.981,4		
Previsão Atualizada da Receita	0,0	857.402.981,4		
Receitas Realizadas	71.750.427,6	320.357.000,8		
Deficit Orçamentário	0,0	4.963.246,6		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial	0,0	857.402.981,4		
Dotação Atualizada	0,0	861.938.436,5		
Despesas Empenhadas	58.849.713,9	411.162.458,7		
Despesas Liquidadas	83.808.107,8	325.320.247,4		
Superavit Orçamentário	0,0	0,0		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	58.849.713,9	411.162.458,6		
Despesas Liquidadas	83.808.107,7	325.320.247,4		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida	486.284.658,7			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	4.711.962,6	24.772.606,4		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	7.441.387,8	27.760.336,5		
Resultado Previdenciário (III-IV)	-2.729.425,2	-2.987.730,1		
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	47.499.009,9	0,0%	
Resultado Primário	0,0	-7.066.011,9	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	73.518.609,4	4.932.477,1	25.811.348,1	42.774.784,2
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	151.750.291,8	7.509.886,7	30.861.631,2	148.360.250,3
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>225.268.901,2</b>	<b>12.442.363,8</b>	<b>56.672.979,3</b>	<b>191.135.034,5</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	36.235.319,5	25%	23,9%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	68.529.969,2	60%	89,1%	
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		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	57.322.284,3	15,0%	31,3%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)	0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2016

CRC-RJ 10508-0 Matr. 34.305

**Helei Cardoso**  
**Prefeita Municipal de Itaboraí**

Data de Emissão: 28/09/2016 16:07h

Anexo 14 do RREO

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2016

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2015 até Ago/2016		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	326.780.496,0	347.229,7	327.127.725,6
Pessoal Ativo	288.398.990,6	347.229,7	288.746.220,2
Pessoal Inativo e Pensionista	38.381.505,4	0,0	38.381.505,4
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
<b>Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>	38.646.828,8	0,0	38.646.828,8
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	37.878.670,5	0,0	37.878.670,5
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	768.158,3	0,0	768.158,3
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)</b>	288.133.667,1	347.229,7	288.480.896,8
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>			<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			486.284.659,2
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			59,32 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>			262.593.715,9
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>			249.464.030,1
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			236.334.344,4

Nota :

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

2016			2016			2017		
2º Quadr.			3º Quadr.			1º Quadr.		
Limite Máximo (a)	% TDP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% TDP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% TDP
54,00 %	59,3	5,3	1,8	57,5	-	-	-	-

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

*[Assinatura]*  
Rus da Costa Ribeiro  
Contador  
CRC-RJ 10330-0 Matr. 34.305

*[Assinatura]*  
Helil Cardozo  
Prefeito Municipal de Itaboraí

*[Assinatura]*

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2016**

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	2.411.614,0	30.920.122,7	34.557.918,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	2.411.614,0	30.920.122,7	34.557.918,0	0,0
Interna	2.411.614,0	30.920.122,7	34.557.918,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(III)'</b>	73.113.600,2	0,0	25.614.590,3	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.040.085,6	69.881.488,2	68.389.374,8	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	3.926.485,4	73.518.609,6	42.774.784,5	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	-70.701.986,2	30.920.122,7	8.943.327,7	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	588.017.916,5	540.157.339,5	486.284.659,2	0,0
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	0,41 %	5,72 %	7,11 %	0,00 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	-12,02 %	5,72 %	1,84 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	2.411.614,0	30.920.122,7	34.557.918,0	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	2.411.614,0	30.920.122,7	34.557.918,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	2.411.614,0	30.920.122,7	34.557.918,0	0,0
Previdenciárias	1.987.995,5	30.769.734,7	34.430.666,6	0,0
Demais Contribuições Sociais	423.618,5	150.388,0	127.251,4	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.003.666,1	186.753.957,9	148.382.440,2	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

*Plano*  
 R. da Constituição  
 Contador 34.305  
 CRC-RJ 10889-0 Insc. 34.305




**Helil Cardozo**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí




## REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	118.563.415,2	118.563.415,2	118.563.415,2	0,0
Passivo Atuarial	118.563.415,2	118.563.415,2	118.563.415,2	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(X)¹</b>	51.147.772,8	42.341.092,7	46.086.248,5	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	410.795,1	436.793,4	452.715,4	0,0
Investimento do RPPS	50.736.977,7	41.904.299,3	45.633.533,1	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	67.415.642,4	76.222.322,5	72.477.166,7	0,0

  
 Rui da Costa Ribeiro  
 Contador  
 CRC-RJ 10889-0 INSC. 31.305

  
 Heil Cardoso  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2016**

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS ( I )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>INTERNAS ( II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL ( I + II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	588.017.916,5	540.157.339,5	486.284.659,2	0,0
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %


CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>GARANTIAS EXTERNAS ( I )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>GARANTIAS INTERNAS ( II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

  
**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 16008-6 Matr. 34.305

  
**Hevil Cardozo**  
 Secretário Municipal de Itaboraí

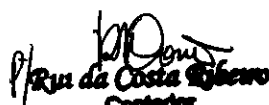
MUNICÍPIO DE ITABORAI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

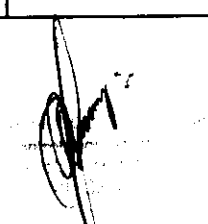
R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	486.284.659,16	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	77.805.545,47	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	0,00	0 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota :

  
**Rui da Costa Ribeiro**  
Contador  
CRC-RJ 16858-6 Insc. 34.305

  
**Helil Cardozo**  
Prefeito Municipal de Itaboraí





**MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2016**

R\$ 1,00

LRF, art 48 - Anexo 6

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	288.480.896,8	59,32 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	262.593.715,9	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	249.464.030,1	51,30 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.943.327,7	1,84 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	583.541.591,0	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	77.805.545,5	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

*Pi*  
*Rui da Costa Ribeiro*  
**Contador**  
 CRC-RJ 16938-0 INSC. 24.305

*Helil Cardozo*  
**Helil Cardozo**  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

*M. J. ...*  
 ...  
 ...