

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	833.823.981,4	833.823.981,4	63.504.371,1	7,6	375.620.712,1	45,0	458.203.269,3
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	833.643.481,4	833.643.481,4	63.486.294,4	7,6	375.531.789,9	45,0	458.111.691,5
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	186.155.000,0	186.155.000,0	9.137.430,1	4,9	69.341.815,3	37,2	116.813.184,7
Impostos	177.500.000,0	177.500.000,0	8.524.646,6	4,8	62.147.959,9	35,0	115.352.040,1
Taxas	8.635.000,0	8.635.000,0	603.628,9	7,0	7.184.700,8	83,2	1.450.299,2
Contribuição de Melhoria	20.000,0	20.000,0	9.154,6	45,8	9.154,6	45,8	10.845,4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.253.490,4	31.253.490,4	4.608.808,9	14,7	21.529.366,1	68,9	9.724.124,3
Contribuições Sociais	19.253.278,1	19.253.278,1	1.843.220,3	9,6	12.682.792,1	65,9	6.570.486,0
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.212,3	12.000.212,3	2.765.388,6	23,0	8.818.693,2	73,5	3.181.519,1
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.)	0,0	0,0	0,0	0,0	27.880,8	0,0	-27.880,8
RECEITA PATRIMONIAL	11.423.199,9	11.423.199,9	648.539,4	5,7	6.382.338,5	73,4	3.040.861,4
Receitas Imobiliárias	420.000,0	420.000,0	3.446,2	0,8	366.674,2	87,3	53.325,8
Receitas de Valores Imobiliários	11.003.199,9	11.003.199,9	645.093,2	5,9	6.015.664,3	72,8	2.987.535,6
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVIÇOS	2.492.000,0	2.492.000,0	171.384,2	6,9	1.167.498,3	46,8	1.324.501,7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	565.167.020,8	565.167.020,8	44.520.153,3	7,9	256.427.231,1	45,4	308.739.789,7
Transferências Intergovernamentais	326.651.139,5	326.651.139,5	44.005.852,3	13,5	253.642.778,4	77,6	73.008.361,1
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	514.301,0	0,2	2.784.452,7	1,2	235.530.428,6
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.152.770,3	37.152.770,3	4.400.178,5	11,8	18.683.540,6	50,3	18.469.229,7
Multas e Juros de Mora	4.536.270,3	4.536.270,3	177.092,8	3,9	1.137.947,8	25,1	3.398.322,5
Indenizações e Restituições	7.480.000,0	7.480.000,0	943.471,0	12,6	4.493.128,8	60,1	2.986.871,2
Receita da Dívida Ativa	22.196.000,0	22.196.000,0	1.543.041,9	7,0	9.317.089,7	42,0	12.878.910,3
Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz Def.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	1.736.572,8	59,1	3.735.374,3	127,0	-794.874,3
RECEITAS DE CAPITAL	180.500,0	180.500,0	18.076,7	10,0	88.922,2	49,3	91.577,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,0	180.000,0	18.076,7	10,0	88.922,2	49,4	91.077,8
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	88.922,2	49,4	91.077,8
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integração 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	1.832.059,4	7,8	10.072.719,3	42,7	13.506.280,7
<b>SUBTÓTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	857.402.981,4	857.402.981,4	65.336.430,5	7,6	385.693.431,4	45,0	471.709.550,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTÓTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	857.402.981,4	857.402.981,4	65.336.430,5	7,6	385.693.431,4	45,0	471.709.550,0
<b>DEFICIT</b>							0,0
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	857.402.981,4	857.402.981,4	65.336.430,5	7,6	385.693.431,4	45,0	471.709.550,0
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)</b>							0,0
Superávit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0

Heli Cardoso  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

Rodney M. dos Anjos  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036

Rui da Costa Ribeiro  
 Anexo 1 do RREO  
 CRC-RJ 16069/0 Insc. 24.305

Data de Emissão: 29/11/2016 16:55h

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 10/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	23.579.000,0	23.579.000,0	1.832.059,4	7,8	10.072.719,3	42,7	13.506.280,7
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	1.832.059,4	8,1	9.606.276,5	42,5	12.972.223,5
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	1.832.059,4	7,8	10.072.719,3	42,7	13.506.280,7

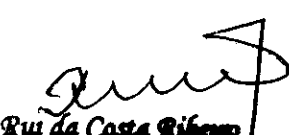
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)

  
Helil Cardozo

Prefeito Mun. de Itaboraí

  
Rodney M. dos Anjos  
Sec. Municipal de Fazenda  
Mat.: 0036

  
Rui da Costa Ribeiro  
Contador  
CRC-RJ 10000-0 Matr. 34.305

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2016 (f)		No Bimestre	Até 10/2016 (h)		
<b>DESPESAS (EXETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>									
DESPESAS CORRENTES	836.918.981,4	853.740.950,3	88.603.775,3	488.987.131,8	364.743.818,5	89.646.255,8	404.197.401,2	449.543.549,1	327.756.707,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	514.968.246,2	546.004.342,7	84.413.248,5	457.583.937,4	88.420.405,3	87.519.045,1	386.071.355,4	159.932.987,3	311.619.072,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	255.055.075,8	278.756.970,6	42.473.418,0	237.163.539,7	41.593.430,9	45.676.208,6	234.351.729,6	44.405.241,0	198.853.227,0
OUTRAS CORRENTES	2.510.560,6	2.310.560,6	28.235,7	2.310.560,6	0,0	393.514,7	1.758.080,9	552.479,7	1.044.361,9
DESPESAS DE CAPITAL	257.402.609,8	264.936.811,5	41.911.594,8	218.109.837,1	46.826.974,4	41.449.321,8	149.961.544,9	114.975.266,6	111.721.484,0
INVESTIMENTOS	307.479.735,2	298.265.607,6	4.190.526,8	31.413.194,4	266.852.413,2	2.127.210,7	18.126.045,8	280.139.561,8	16.137.634,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	304.564.822,0	292.344.446,8	4.167.390,2	25.494.897,0	266.849.548,8	1.147.607,6	13.172.357,6	279.172.089,2	12.501.683,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.914.913,2	5.921.160,8	23.136,6	5.918.297,4	2.863,4	978.603,1	4.953.688,2	967.472,6	3.635.950,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.471.000,0	9.471.000,0	0,0	0,0	9.471.000,0	0,0	0,0	9.471.000,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	20.484.000,0	17.081.347,3	2.502.806,3	13.271.908,4	3.809.438,9	2.485.715,1	13.254.817,1	3.826.530,2	6.651.388,5
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	857.402.981,4	870.822.297,6	91.106.581,6	502.269.040,2	368.553.257,4	92.131.970,9	417.452.218,3	453.370.079,3	334.408.095,5
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	857.402.981,4	870.822.297,6	91.106.581,6	502.269.040,2	368.553.257,4	92.131.970,9	417.452.218,3	453.370.079,3	334.408.095,5
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>									
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>				502.269.040,2			417.452.218,3		51.285.335,9
									385.693.431,4

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 10/2016 (f)		No Bimestre	Até 10/2016 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	20.484.000,0	17.081.347,3	2.502.806,3	13.271.908,4	3.809.438,9	2.485.715,1	13.254.817,1	3.826.530,2	6.651.388,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.479.000,0	17.076.347,3	2.502.806,3	13.271.908,4	3.804.436,9	2.485.715,1	13.254.817,1	3.821.530,2	6.651.388,5
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
<b>TOTAL</b>	20.484.000,0	17.081.347,3	2.502.806,3	13.271.908,4	3.809.438,9	2.485.715,1	13.254.817,1	3.826.530,2	6.651.388,5

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão do Relatório: 16:55h

Prefeito Municipal de Itaboraí

Rodney M. dos Anjos  
Sec. Municipal de Fazenda  
Mat.: 0036

Renato Costa Ribeiro  
Controlador  
CRC-RJ 16008-9 Matr. 94.326

**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 / 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)		
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)		%	No Bimestre		Até 10/2016 (d)	%
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>										
Legislativa	836.916.981,2	893.740.950,2	86.603.775,3	483.997.131,8	97,4	364.743.818,4	89.646.255,9	404.197.401,3	96,8	
Ação Legislativa	18.019.780,0	19.954.075,2	2.895.900,5	15.652.895,5	3,1	4.301.179,9	2.862.777,4	15.619.772,3	3,7	
Judiciária	1.000.000,0	466.058,8	0,0	0,0	0,0	466.058,8	0,0	0,0	0,0	
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	1.000.000,0	466.058,8	0,0	0,0	0,0	466.058,8	0,0	0,0	0,0	
Essencial à Justiça	2.231.668,9	1.951.668,9	1.884.918,8	1.925.040,0	0,4	26.628,8	1.884.918,8	1.923.040,0	0,5	
Representação Judicial e Extrajudicial	2.231.668,9	1.951.668,9	1.884.918,8	1.925.040,0	0,4	26.628,8	1.884.918,8	1.923.040,0	0,5	
Administração	84.971.235,3	112.320.192,2	10.053.592,9	92.961.309,4	18,5	19.358.882,9	11.851.448,7	82.467.116,6	19,8	
Administração Geral	84.971.235,3	112.320.192,2	10.053.592,9	92.961.309,4	18,5	19.358.882,9	11.851.448,7	82.467.116,6	19,8	
Segurança Pública	422.303,5	322.303,5	0,0	0,0	0,0	322.303,5	0,0	0,0	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	
Policimento	107.303,5	107.303,5	0,0	0,0	0,0	107.303,5	0,0	0,0	0,0	
Assistência Social	5.495.933,1	6.587.310,6	748.613,9	3.290.326,2	0,7	3.296.984,4	866.107,7	3.047.510,0	0,7	
Assistência ao Idoso	108.000,0	60.000,0	0,0	54.000,0	0,0	6.000,0	22.500,0	36.000,0	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	
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	
Assistência Comunitária	5.315.313,8	6.454.691,4	748.613,9	3.236.326,2	0,6	3.218.365,2	833.607,7	3.011.510,0	0,7	
Previdência Social	50.931.000,0	51.131.000,0	4.066.516,3	41.209.996,1	8,2	9.921.003,9	7.685.568,5	35.445.904,9	8,5	
Previdência do Regime Estatutário	177.190.087,8	185.168.896,0	22.259.924,5	122.043.543,3	24,3	63.126.352,7	27.685.011,8	108.090.738,1	25,9	
Saúde	31.943.883,7	39.650.491,3	6.109.609,0	28.875.709,3	5,7	10.774.781,9	7.399.421,6	29.949.759,7	7,2	
Administração Geral	50.730.521,1	39.174.796,2	6.781.400,9	22.446.011,9	4,5	16.728.784,3	5.076.281,5	17.651.750,4	4,2	
Atenção Básica	93.013.682,9	105.449.608,5	9.194.614,3	70.164.915,5	14,0	35.284.693,0	14.868.667,6	59.932.321,4	14,4	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,0	662.000,0	174.300,4	556.906,6	0,1	105.093,4	340.641,1	556.906,6	0,1	
Suporte Profilático e Terapêutico	802.000,0	232.000,0	0,0	0,0	0,0	232.000,0	0,0	0,0	0,0	
Vigilância Epidemiológica	305.368,2	933.840,4	0,0	703.196,3	0,1	230.645,0	697.129,3	236.711,0	0,2	
Trabalho	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Relações de Trabalho	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Empregabilidade	255.369,2	933.840,4	0,0	703.196,3	0,1	230.645,0	0,0	697.129,3	0,2	
Fomento ao Trabalho	190.768.843,4	174.180.006,5	27.326.223,2	147.920.280,8	29,5	26.289.725,7	29.475.713,4	127.026.533,4	30,4	
Educação	1.985.000,0	844.610,0	0,0	660.380,2	0,1	184.229,8	969,1	309.239,7	0,1	
Administração Geral	179.953.777,6	164.938.103,4	27.078.350,1	144.159.380,0	28,7	20.778.723,4	29.040.443,2	124.191.866,6	29,7	
Ensino Fundamental	8.225.065,9	7.927.079,4	247.873,2	2.661.221,5	0,5	5.265.857,9	434.301,1	2.109.145,1	0,5	
Educação Infantil	406.000,0	400.519,8	0,0	377.349,1	0,1	23.170,7	0,0	374.927,3	0,1	
Educação de Jovens e Adultos	199.000,0	69.693,8	0,0	61.950,1	0,0	7.743,8	0,0	40.654,7	0,0	
Educação Especial	947.564,6	368.000,0	0,0	0,0	0,0	368.000,0	0,0	0,0	0,0	
Cultura	1.054,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Administração Geral	112.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	894.000,0	369.000,0	0,0	0,0	0,0	369.000,0	0,0	0,0	0,0	
Difusão Cultural										

*[Assinatura]*

**Rodney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036

*[Assinatura]*  
 Contador  
 Rui da Costa Ribeiro  
 CRC-RJ 16009-9 Matr. 54.388

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 94  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	R\$1,00										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)			
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 10/2016 (d)	% (d/total d)	
<b>Urbanismo</b>	252.528.916,0	254.367.647,7	17.273.074,2	47.297.925,8	9,4	207.069.721,9	25.660.706,9	6,1	228.706.940,8		
Infra-estrutura Urbana	157.186.324,4	157.566.521,0	0,0	6.502.708,5	1,3	51.063.812,5	3.397.332,0	0,8	154.169.189,0		
Serviços Urbanos	95.442.491,6	96.801.126,8	17.273.074,2	40.795.217,4	8,1	56.005.909,4	22.263.374,9	5,3	74.537.751,8		
<b>Habituação</b>	32.403.696,1	21.635.301,3	0,0	36.010,2	0,0	21.599.291,2	812.557,9	0,2	20.822.743,4		
Habituação Urbana	32.403.696,1	21.635.301,3	0,0	36.010,2	0,0	21.599.291,2	812.557,9	0,2	20.822.743,4		
<b>Saneamento</b>	210.000,0	3.671.470,2	2.095.011,1	3.552.695,6	0,7	118.774,5	385.159,2	0,1	3.286.311,0		
Saneamento Básico Urbano	210.000,0	3.671.470,2	2.095.011,1	3.552.695,6	0,7	118.774,5	385.159,2	0,1	3.286.311,0		
<b>Gestão Ambiental</b>	169.800,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0	36.800,0	0,0	0,0	36.800,0		
Preservação e Conservação Ambiental	169.800,0	6.800,0	0,0	0,0	0,0	6.800,0	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	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	20.000,0		
<b>Agricultura</b>	2.481.580,0	2.567.080,0	0,0	1.810.950,0	0,4	796.130,0	0,0	0,0	1.872.330,0		
Promoção da Produção Vegetal	2.309.580,0	2.594.580,0	0,0	1.810.950,0	0,4	783.630,0	0,0	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	2.500,0		
Abastecimento	100.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0	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	6.000,0		
<b>Indústria</b>	66.000,0	46.000,0	0,0	0,0	0,0	46.000,0	0,0	0,0	46.000,0		
Promoção Comercial	66.000,0	46.000,0	0,0	0,0	0,0	46.000,0	0,0	0,0	46.000,0		
<b>Comércio e Serviços</b>	34.700,0	34.700,0	0,0	0,0	0,0	34.700,0	0,0	0,0	34.700,0		
Normalização e Qualidade	22.700,0	22.700,0	0,0	0,0	0,0	22.700,0	0,0	0,0	22.700,0		
Promoção Comercial	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0	0,0	12.000,0		
<b>Comunicações</b>	4.500.000,0	8.462.340,4	0,0	8.462.340,4	1,7	0,0	82.256,0	0,2	7.771.385,3		
Comunicações Postais	4.500.000,0	8.462.340,4	0,0	8.462.340,4	1,7	0,0	82.256,0	0,2	7.771.385,3		
<b>Transporte</b>	2.767.904,3	3.339.904,3	0,0	2.130.623,2	0,4	1.209.281,1	1.596.227,5	0,4	1.743.676,8		
Administração Geral	1.217.184,0	1.789.184,0	0,0	1.700.000,0	0,3	89.184,0	442.813,0	0,3	543.545,0		
Transporte Rodoviário	1.550.720,2	1.550.720,2	0,0	430.623,2	0,1	1.120.097,0	78.390,5	0,1	1.200.131,8		
<b>Desporto e Lazer</b>	4.372.708,2	1.155.354,4	0,0	0,0	0,0	1.155.354,4	0,0	0,0	1.155.354,4		
Administração Geral	17.000,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0	0,0	0,0	17.000,0		
Desporto de Rendimento	75.000,0	75.000,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0	0,0	0,0	75.000,0		
Desporto Comunitário	4.280.709,2	1.063.354,4	0,0	0,0	0,0	1.063.354,4	0,0	0,0	1.063.354,4		
<b>Reserva de Contingência</b>	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0	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	5.000.000,0		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)</b>	20.484.000,0	17.051.347,3	2.502.806,3	13.271.908,4	2,6	3.809.438,9	2.485.719,0	3,2	3.826.530,2		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	857.402.981,2	870.822.297,5	91.106.561,6	502.269.040,2	100,00	368.553.257,4	92.131.971,0	100,00	453.370.079,2		

**Helio Caribozo**  
Prefeito Municipal de Itaboraí

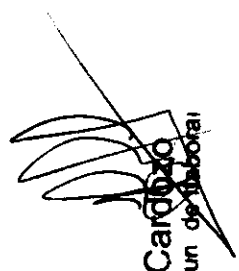
**Rodney M. dos Anjos**  
Sec. Municipal de Fazenda  
Mat.: 9036

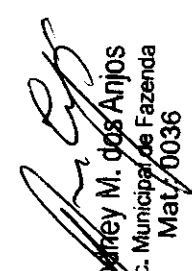
**Contador**  
Rui da Costa Ribeiro  
CRC-PJ 10809-0 Matr. 94.395

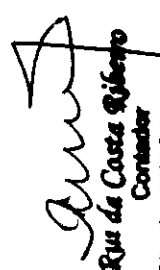
**MUNICÍPIO DE ITABORAI 0,0**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 10/2016 (b)		% (b/total b)	No Bimestre		Até 10/2016 (d)	% (d/total d)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	20.484.000,0	17.081.347,3	2.502.806,3	13.271.908,4	2,8	3.809.438,9	2.485.715,0	13.254.817,1	3,2	3.826.530,2
Legislativa	500.000,0	500.000,0	37.482,8	192.430,8	0,0	307.569,2	20.391,6	175.339,5	0,0	324.660,5
Ação Legislativa	500.000,0	500.000,0	37.482,8	192.430,8	0,0	307.569,2	20.391,6	175.339,5	0,0	324.660,5
Administração	3.440.000,0	4.435.220,1	1.584.147,2	4.259.451,7	0,8	175.768,4	1.584.147,2	4.259.451,7	1,0	175.768,4
Administração Geral	3.440.000,0	4.435.220,1	1.584.147,2	4.259.451,7	0,8	175.768,4	1.584.147,2	4.259.451,7	1,0	175.768,4
Previdência Social	200.000,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Saúde	2.855.000,0	3.687.703,9	881.176,4	1.558.242,2	0,3	2.129.461,7	881.176,4	1.558.242,2	0,4	2.129.461,7
Administração Geral	2.560.000,0	2.560.000,0	702.009,6	1.334.514,4	0,3	1.225.485,6	702.009,6	1.334.514,4	0,3	1.225.485,6
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.000,0	1.127.703,9	179.166,8	223.727,8	0,0	903.976,1	179.166,8	223.727,8	0,1	903.976,1
Educação	13.484.000,0	8.453.423,3	0,0	7.261.783,7	1,4	1.191.639,6	0,0	7.261.783,7	1,7	1.191.639,6
Ensino Fundamental	13.294.000,0	8.263.423,3	0,0	7.212.227,8	1,4	1.051.195,5	0,0	7.212.227,8	1,7	1.051.195,5
Educação Infantil	190.000,0	190.000,0	0,0	49.555,9	0,0	140.444,1	0,0	49.555,9	0,0	140.444,1
Indústria	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Promoção Comercial	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0

  
**Helil Cardoso**  
 Prefeito Mun de Itaboraí

  
**Roanney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat/0036

  
**Rui de Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 16826-0 Matr. 24.328

**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

LRP, art 53, inciso I - Anexo 3

RS\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEB/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	60.054.917,0	47.379.534,9	42.823.560,8	52.894.991,0	46.540.680,2	36.910.312,8	39.829.535,6	35.509.188,5	36.544.888,3	36.576.924,3	33.466.301,5	33.626.803,9	504.257.638,9	857.613.461,3
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	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	5.545.491,0	4.814.372,1	4.666.623,1	4.358.467,0	4.778.963,1	105.756.665,2	186.155.000,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	449.718,0	691.359,0	867.337,4	5.705.620,7	6.338.069,7	680.396,2	451.789,1	418.273,9	529.751,3	410.416,7	382.996,9	444.538,8	17.371.267,7	18.000.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	23.644.161,4	6.866.967,4	4.666.129,8	3.719.536,1	3.104.745,5	3.109.105,6	3.047.118,1	2.925.085,6	2.662.831,0	2.784.139,5	3.165.833,9	2.486.349,5	62.187.003,6	134.500.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	831.268,9	665.745,2	448.772,0	823.047,8	606.193,3	552.917,2	670.946,1	563.778,5	459.451,1	482.072,8	364.205,4	659.988,8	7.148.388,1	12.000.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.143.102,3	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	760.849,4	672.225,0	177.175,3	843.556,9	11.090.818,4	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	394.007,0	371.324,9	303.889,0	1.978.191,9	1.768.045,8	816.161,4	485.857,1	499.668,3	401.489,3	317.768,1	268.254,5	344.529,1	7.959.187,4	8.655.000,0
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.416.273,2	2.876.338,1	3.031.693,7	1.780.263,8	2.911.843,5	2.170.972,4	3.058.780,0	1.194.063,6	1.812.967,5	960.172,6	2.250.854,7	2.357.754,2	26.921.977,3	31.253.490,4
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	3.562.036,3	673.220,5	521.828,8	495.179,1	798.135,9	649.041,5	561.232,4	703.696,0	1.110.565,5	2.893.119,8	187.593,7	460.955,7	12.517.595,3	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>	102.577,0	108.405,9	61.580,4	169.995,2	190.489,7	119.791,2	123.895,0	124.517,1	102.260,6	103.585,0	71.438,5	99.944,7	1.378.482,3	2.492.000,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	23.756.479,8	32.056.869,0	30.076.863,9	35.022.541,6	28.232.790,6	25.922.406,2	28.473.104,5	26.326.676,1	27.120.765,5	28.416.515,6	24.516.403,0	23.610.561,3	333.531.977,1	569.137.020,7
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	4.046.386,3	6.842.172,6	4.406.901,0	5.618.802,9	3.351.008,7	3.993.629,7	5.297.266,0	4.376.399,9	4.852.846,3	3.934.886,9	3.198.849,2	3.884.261,0	53.692.430,5	60.000.000,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	18.823,1	18.923,1	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	19.085,2	228.498,2	200.000,0
Cota-Parte do ITR	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	9.826,5	66.455,1	128.613,0	150.000,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	4.950.641,4	6.671.560,8	5.746.547,5	4.968.730,1	5.890.411,8	5.791.464,5	5.499.349,5	5.018.657,5	4.914.590,8	4.897.641,6	4.836.643,2	5.132.191,5	64.318.420,2	48.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	214.902,6	234.614,4	118.503,4	114.591,9	171.455,7	116.668,2	61.943,2	64.989,6	132.176,6	114.755,9	125.664,6	115.002,7	11.703.445,9	10.000.000,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	7.265.742,5	9.686.654,7	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	7.057.238,1	7.177.140,1	100.675.951,4	97.162.987,7
Transferências do FUNDEB	7.137.767,4	8.458.336,6	8.209.703,8	11.322.993,8	6.849.535,4	6.578.351,9	7.844.457,9	8.630.480,1	9.365.524,3	11.081.164,0	8.841.195,1	6.917.334,3	101.336.844,6	372.124.033,0
Outras Transferências Correntes	3.755.293,1	3.350.405,8	1.560.695,3	2.180.524,1	1.479.525,6	2.469.318,4	1.837.688,5	1.614.744,7	1.583.957,1	1.536.908,2	2.091.553,6	2.318.624,9	24.050.941,7	37.152.770,3
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	7.137.767,4	8.458.336,6	8.209.703,8	11.322.993,8	6.849.535,4	6.578.351,9	7.844.457,9	8.630.480,1	9.365.524,3	11.081.164,0	8.841.195,1	6.917.334,3	101.336.844,6	372.124.033,0
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.350.405,8	4.172.157,1	4.260.323,4	4.697.876,9	3.458.238,5	4.137.138,3	3.899.519,9	2.957.521,4	2.493.640,7	2.604.077,2	2.359.861,9	2.658.003,8	40.928.768,9	42.540.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	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	656.268,2	754.786,6	13.026.268,8	14.570.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	279.495,3	0,0	0,0	823.476,8	0,0	687.370,7	373.361,1	232.288,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.395.982,2	4.000.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.870.593,9	2.344.517,1	2.531.888,5	2.734.234,4	2.276.540,0	2.220.366,7	2.295.798,9	2.007.638,7	1.743.284,4	1.874.642,4	1.703.593,7	1.903.217,2	25.506.507,9	23.970.000,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	56.704.511,2	43.207.377,8	38.563.237,4	48.197.112,1	43.082.440,7	32.773.173,6	35.990.015,7	32.551.667,1	34.111.247,6	35.972.847,1	31.106.439,6	30.968.800,1	463.328.670,0	815.073.461,3

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda  
 Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento : R\$ 463.328.870,28  
 RCL dos últimos 12 meses

**Heil Cardoso**  
 Prefeito Municipal

**Roney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda

**Antônio Ribeiro**  
 Contador

**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 / 2016**

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	28.552.000,0	28.552.000,0	18.559.216,7	22.011.372,4
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	28.552.000,0	28.552.000,0	18.559.216,7	22.011.372,4
<b>Receita de Contribuições do Segurados</b>	14.570.000,0	14.570.000,0	9.998.311,8	13.405.190,8
<b>Pessoal Civil</b>	14.570.000,0	14.570.000,0	9.998.311,8	13.405.190,8
Contribuição do Servidor Ativo Civil	14.300.000,0	14.300.000,0	9.803.316,6	13.190.454,2
Contribuição do Servidor Inativo Civil	200.000,0	200.000,0	144.957,7	158.274,6
Contribuição de Pensionista Civil	70.000,0	70.000,0	50.037,5	56.462,0
<b>Outras Receitas de Contribuições</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Receita Patrimonial</b>	5.380.000,0	5.380.000,0	3.845.404,9	4.334.573,4
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	5.380.000,0	5.380.000,0	3.845.404,9	4.334.573,4
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Receita de Serviços</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Outras Receitas Correntes</b>	8.602.000,0	8.602.000,0	4.715.500,0	4.271.608,2
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	4.000.000,0	4.000.000,0	2.116.496,9	987.676,2
Demais Receitas Correntes	4.602.000,0	4.602.000,0	2.599.003,1	3.283.932,0
<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	10.072.719,3	14.556.611,9
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)</b>	51.131.000,0	51.131.000,0	28.631.936,0	36.567.984,3

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			5º Bim/2016	5º Bim/2015	5º Bim/2016	5º Bim/2015
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	50.931.000,0	50.931.000,0	41.209.996,2	38.612.299,3	35.445.904,9	31.868.365,9
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	11.460.000,0	13.260.000,0	9.659.996,2	8.462.299,3	5.830.060,8	5.905.681,6
Despesas Correntes	9.870.000,0	11.370.000,0	7.939.448,3	8.453.544,3	5.627.760,8	5.896.926,6
Despesas de Capital	1.590.000,0	1.890.000,0	1.720.547,9	8.755,0	2.300,0	8.755,0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	39.471.000,0	37.671.000,0	31.550.000,0	30.150.000,0	29.815.844,1	25.962.684,3
<b>Pessoal Civil</b>	30.000.000,0	33.200.000,0	31.550.000,0	30.150.000,0	29.815.844,1	25.962.684,3
Aposentadoras	24.000.000,0	27.200.000,0	26.620.000,0	25.220.000,0	25.091.943,5	21.673.131,9
Pensões	6.000.000,0	6.000.000,0	4.930.000,0	4.930.000,0	4.723.900,6	4.289.552,4
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	9.471.000,0	4.471.000,0	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	4.471.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</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	41.209.996,2	38.612.299,3	35.445.904,9	31.868.365,9
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)</b>	0,0	0,0	--	--	-6.813.968,9	4.699.618,4

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 5º Bim/2016	Até 5º 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	
	Out/2016	Dez/2015
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	437.301,0	410.795,1
Investimentos	110.644.780,7	50.736.977,7
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	111.082.081,7	107.797.678,1



**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

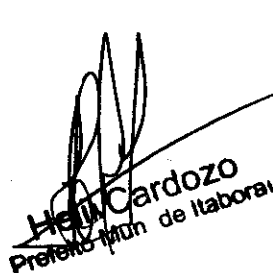
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

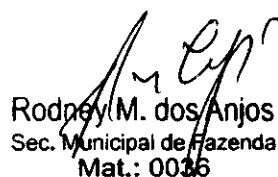
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

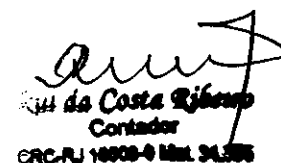
R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015		
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	22.579.000,0	22.579.000,0	10.072.719,3	14.556.611,9		
<b>Receita de Contribuições</b>	1.401.500,0	1.401.500,0	1.571.035,6	13.240.672,2		
Patronal	0,0	0,0	0,0	12.126.839,4		
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	12.126.839,4		
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	12.126.839,4		
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	1.113.832,8		
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	8.501.683,7	1.315.939,7		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	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		
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)</b>	22.579.000,0	22.579.000,0	10.072.719,3	14.556.611,9		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015	Até 5º Bim/2016	Até 5º Bim/2015
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	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>	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

  
**Helio Cardoso**  
 Prefeito Mun. de Itaboraí

  
**Rodney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036

  
**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 10008-0 Matr. 34.585

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.411.614,0	34.557.918,0	33.555.178,3
DEDUÇÕES (II)	73.113.600,2	25.614.590,3	13.018.665,6
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.040.085,6	68.389.374,8	55.793.450,1
(-) 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	8.943.327,7	20.536.512,7
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.411.614,0	34.557.918,0	33.555.178,3
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>-73.113.600,2</b>	<b>-25.614.590,3</b>	<b>-13.018.665,6</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Out/2016 (c - a)
<b>VALOR</b>	<b>12.595.924,7</b>	<b>60.094.934,6</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 31/Ago/2016	Em 31/Out/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	46.086.248,5	42.906.963,0
Ativo Disponível	4.026.550,0	928.643,9	1.292.111,8
Investimentos do RPPS	47.121.222,8	45.157.604,6	41.614.851,2
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	72.477.166,7	75.656.452,2
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>72.477.166,7</b>	<b>75.656.452,2</b>

*Henrique Toledo*  
**Henrique Toledo**  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí

*Rodney M. dos Anjos*  
**Rodney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036

*Rui da Costa Ribeiro*  
**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 10008-0 Matr. 34.355

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 : 5º Bimestre / 2016**

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

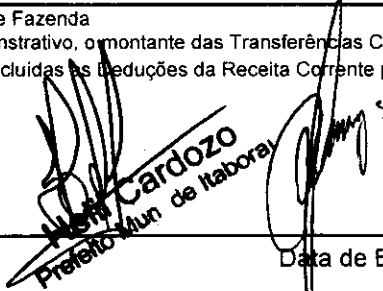
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>846.219.281,4</b>	<b>377.588.844,9</b>	<b>506.700.514,9</b>
Receitas Tributárias	187.155.000,0	69.341.815,3	167.680.756,9
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	18.000.000,0	18.230.190,9	17.457.868,8
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	134.500.000,0	31.673.874,7	122.676.215,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	12.000.000,0	5.631.374,0	8.659.511,2
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.000.000,0	8.612.520,3	12.262.172,9
Outras Receitas Tributárias	9.655.000,0	7.193.855,4	6.624.989,0
Receita de Contribuição	53.831.990,4	31.135.642,6	38.965.847,7
Receita Previdenciária	15.971.500,0	11.569.347,5	26.645.863,0
Outras Receitas de Contribuições	37.860.490,4	19.566.295,1	12.319.984,7
Receita Patrimonial Líquida	420.000,0	366.674,2	268.463,9
Receita Patrimonial	11.423.199,9	8.382.338,5	10.623.455,2
(-) Aplicações Financeiras	11.003.199,9	8.015.664,3	10.354.991,3
Transferências Correntes*	565.167.020,7	256.427.231,1	278.039.201,6
Cota Parte FPM (80%)	48.000.000,0	34.579.078,8	33.573.553,5
Cota Parte ICMS (80%)	38.400.000,0	42.146.618,2	42.678.059,2
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	160.000,0	152.681,4	150.584,7
Convênios	238.314.881,3	2.784.452,7	18.327.879,8
Outras Transferências Correntes	240.292.139,4	176.764.400,0	183.309.124,4
Demais Receitas Correntes	39.645.270,3	20.317.481,7	21.746.244,8
Dívida Ativa	22.196.000,0	9.317.089,7	12.446.304,9
Diversas Receitas Correntes	17.449.270,3	11.000.392,0	9.299.939,9
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>180.500,0</b>	<b>88.922,2</b>	<b>1.006.589,4</b>
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	88.922,2	7.597,4
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>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>998.992,0</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>846.219.781,4</b>	<b>377.588.844,9</b>	<b>507.699.506,9</b>

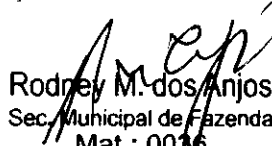
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Out/2016	Jan a Out/2015	Jan a Out/2016	Jan a Out/2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>563.085.689,9</b>	<b>470.855.845,8</b>	<b>612.148.512,4</b>	<b>399.326.172,5</b>	<b>504.680.923,9</b>
Pessoal e Encargos Sociais	295.833.317,9	250.435.448,1	262.607.773,3	247.606.546,7	255.278.022,0
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.310.560,6	2.310.560,6	1.583.824,4	1.758.080,9	1.220.660,4
Outras Despesas Correntes	264.941.811,5	218.109.837,1	347.957.914,8	149.961.544,9	248.182.241,5
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>560.775.129,3</b>	<b>468.545.285,2</b>	<b>610.565.688,0</b>	<b>397.568.091,6</b>	<b>503.460.263,5</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>298.265.607,5</b>	<b>31.413.194,4</b>	<b>142.852.091,1</b>	<b>18.126.045,8</b>	<b>32.768.030,0</b>
Investimentos	292.344.446,8	25.494.897,0	140.619.254,2	13.172.357,6	31.073.974,1
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)	5.921.160,8	5.918.297,4	2.232.836,9	4.953.688,2	1.694.055,9
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>292.344.446,7</b>	<b>25.494.897,0</b>	<b>140.619.254,2</b>	<b>13.172.357,6</b>	<b>31.073.974,1</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>9.471.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</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 (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>862.590.576,0</b>	<b>494.040.182,2</b>	<b>751.184.942,2</b>	<b>410.740.449,2</b>	<b>534.534.237,6</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>-16.370.794,6</b>	<b>-116.451.337,3</b>	<b>-243.485.435,3</b>	<b>-33.151.604,3</b>	<b>-26.834.730,7</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

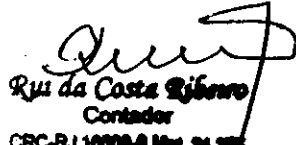
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,0</b>

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 Cardoso**  
 Prefeito Mun. de Itaboraí

  
**Rodney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036


  
**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 18008-0 Matr. 34.355


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 / 2016

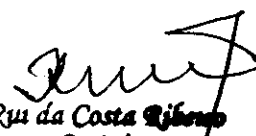
LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

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>

  
Heitor Sampaio  
Prefeito Municipal de Itaboraí

  
Rodney M. dos Anjos  
Sec. Municipal de Fazenda  
Mat.: 0036

  
Rui da Costa Ribeiro  
Contador  
CRC-RJ 10000-0 Matr. 34.306

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 / 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 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
<b>1-RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>200.951.000,0</b>	<b>200.951.000,0</b>	<b>71.584.178,1</b>	<b>35,62</b>
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.550.000,0	40.550.000,0	25.641.195,1	63,23
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	18.000.000,0	18.000.000,0	16.230.190,9	90,17
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	9.243.837,0	46,22
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.500.000,0	2.500.000,0	153.802,9	6,15
(-) 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	5.631.374,0	46,92
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,0	12.000.000,0	5.631.374,0	46,93
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	31.699.088,7	23,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500.000,0	134.500.000,0	31.673.874,7	23,55
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	13.818,9	1,97
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200.000,0	200.000,0	11.395,1	5,70
(-) 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	8.612.520,3	66,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	8.612.520,3	66,25
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>	<b>119.850.000,0</b>	<b>119.850.000,0</b>	<b>108.254.332,9</b>	<b>90,32</b>
2.1-Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	42.803.871,6	71,34
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	60.000.000,0	60.000.000,0	42.803.871,6	71,34
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	52.696.217,9	109,78
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,0	200.000,0	190.851,7	95,43
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,0	1.500.000,0	1.214.677,9	80,98
2.5-Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	94.785,0	63,19
2.6-Cota-Parte IPVA	10.000.000,0	10.000.000,0	11.253.928,8	112,54
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>179.838.511,0</b>	<b>56,06</b>

*Helio de Souza*  
Prefeito Municipal de Itaboraí

*[Assinatura]*

*Rodney M. dos Anjos*  
Sec. Municipal de Fazenda  
Mat.: 0036

*Costa Ribeiro*  
Contador  
CRCJ 10000-0 Matr. 34.305

**MUNICÍPIO DE ITABORAÍ**  
**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 / 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 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	103.282,4	103.282,4	9.649,7	9,34
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	22.149.420,7	22.149.420,7	18.917.015,0	85,41
5.1-Transferências do Salário-Educação	18.900.936,8	18.900.936,8	15.388.794,0	81,42
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	2.145.026,2	70,28
5.4-Transferências Diretas - PNAE	195.043,8	195.043,8	383.661,3	196,71
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
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	22.252.703,1	22.252.703,1	18.926.664,7	85,05

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.970.000,0	23.970.000,0	21.291.397,3	88,83
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.000.000,0	12.000.000,0	8.224.792,8	68,54
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,0	9.600.000,0	10.549.599,7	109,89
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,0	40.000,0	38.170,3	95,43
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300.000,0	300.000,0	247.015,4	82,34
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	30.000,0	30.000,0	18.956,9	63,19
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.000.000,0	2.000.000,0	2.212.862,2	110,64
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	97.806.074,0	97.806.074,0	84.411.720,2	86,31
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	97.162.987,7	97.162.987,7	83.723.554,1	86,17
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	688.166,1	107,01
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	73.192.987,7	73.192.987,7	62.432.156,8	85,30

[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

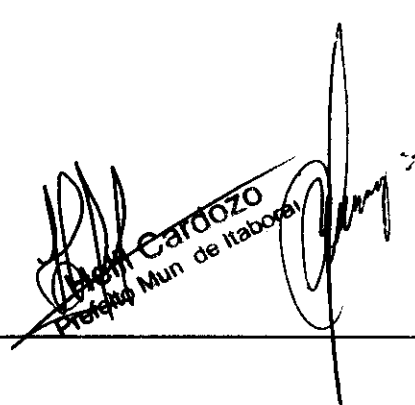
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016 (e)	% (f)=(e/d)	Até 5º Bim/2016 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	90.728.748,0	84.993.968,1	78.696.969,7	92,59	78.696.969,7	92,59
13.1-Com Educação Infantil	1.397.000,0	1.255.000,0	852.579,0	67,93	852.579,0	67,93
13.2-Com Ensino Fundamental	89.331.748,0	83.738.968,1	77.844.390,7	92,96	77.844.390,7	92,96
14-OUTRAS DESPESAS	7.077.326,0	12.812.105,9	12.532.261,3	97,82	12.438.470,0	97,08
14.1-Com Educação Infantil	150.000,0	305.013,6	434.308,9	142,39	388.708,3	127,44
14.2-Com Ensino Fundamental	6.927.326,0	12.507.092,3	12.097.952,4	96,73	12.049.761,7	96,34
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	97.806.074,0	97.806.074,0	91.229.231,0	93,28	91.135.439,7	93,18

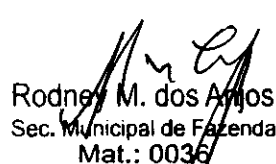
**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO**

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
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	91.135.439,70
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	93,23
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(11)x100	14,74
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-7,97

**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

  
**Manoel Cardoso**  
 Prefeito Mun. de Itaboraí

  
**Rodney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036

  
**Costa Ribeiro**  
 Contador  
 C.RJ 16008-0 Matr. 34.385

**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 : 5º 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 5º Bim/2016 (b)		% (c=b/a)		
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	80.200.250,0	80.200.250,0	44.959.627,8		56,06		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (f)	% (g)=(f/d)x100	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.367.000,0	7.369.013,6	2.137.153,7	29,00	1.701.822,0	23,09	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.547.000,0	1.560.013,6	1.286.887,9	82,49	1.241.287,3	79,57	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.820.000,0	5.809.000,0	850.265,8	14,64	460.534,7	7,93	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	170.811.574,0	150.441.792,4	132.904.708,3	88,34	112.806.249,3	74,98	
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	96.259.074,0	96.246.060,4	89.942.343,1	93,45	89.894.152,4	93,40	
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.552.500,0	54.195.732,0	42.962.365,2	79,27	22.912.096,9	42,28	
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	
29-TOTAL DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	178.433.574,0	158.065.806,0	135.103.812,1	85,47	114.508.071,3	72,44	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							62.432.156,80
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)							688.166,10
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
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)							63.120.322,90
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37							51.387.748,40
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%							28,57

<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	
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	178.433.574,0	158.065.806,0	135.103.812,1	85,47	114.508.071,3	72,44	

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	-82.896.029,80	0,00
46.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
46.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	-82.896.029,80	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	83.723.554,10
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	-82.896.029,80
49.2-RESTOS A PAGAR	82.896.029,80
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	688.166,10
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	87.440.126,20

**FONTE:**

\* Caput do artigo 212 da CF/1988

\* 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.

\* 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>	23.372.631,60
Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 )	22.912.096,90
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )	460.534,70
Outras Despesas com Ensino	0,00
<b>PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )</b>	21.291.397,30
<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>	44.664.028,90

**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

Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do pessoal do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 30 da ADC 7

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 / 2016

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 2016										SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)	
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	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
Ativos Contabilizados em PPP	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 Esfera Não-Dependentes													
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	588.017.916,5	607.618.784,7	627.873.024,1	670.429.460,3	692.777.417,9	715.870.317,7	739.732.991,5	764.361.089,7	789.871.154,2	816.200.555,6			
<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			

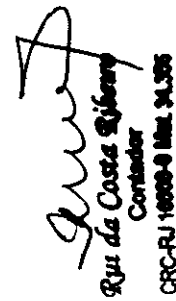
Fonte:

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 29/11/2016 16:58h

  
**Heitor Cardozo**  
 Prefeito Mun. de Itaboraí

  
**Rodney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Matr. 0036

  
**Rui de Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 16009-0 Matr. 34.356



**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 / 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 5º Bim/2016 (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)</b>	200.951.000,0	200.951.000,0	71.584.178,1	35,62
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.000.000,0	18.000.000,0	16.230.190,9	90,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000.000,0	12.000.000,0	5.631.374,0	46,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500.000,0	134.500.000,0	31.673.874,7	23,55
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	8.612.520,3	66,25
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	9.257.655,9	44,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.701.000,0	2.701.000,0	165.198,0	6,12
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	119.850.000,0	119.850.000,0	108.254.332,9	90,32
Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	42.803.871,6	71,34
Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	94.785,0	63,19
Cota-Parte IPVA	10.000.000,0	10.000.000,0	11.253.928,8	112,54
Cota-Parte ICMS	48.000.000,0	48.000.000,0	52.696.217,9	109,78
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,0	1.500.000,0	1.214.677,9	80,98
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	190.851,7	95,43
Outras	200.000,0	200.000,0	190.851,7	95,43
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>179.838.511,0</b>	<b>56,06</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bim/2016 (d)	% (d/c)
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	90.712.247,2	90.712.247,2	52.169.189,1	57,51
Provenientes da União	89.211.747,2	89.211.747,2	52.169.189,1	58,48
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>52.169.189,1</b>	<b>57,51</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016 (f)	% (f/e)	Até 5º Bim/2016 (g)	% (g/e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	88.045.456,9	83.013.873,4	65.017.252,6	78,32	59.204.962,8	71,32
Pessoal e Encargos Sociais	32.372.000,0	40.688.546,8	29.464.481,2	72,41	28.464.197,1	69,96
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	55.673.456,9	42.325.326,6	35.552.771,4	84,00	30.740.765,7	72,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	38.825.926,1	42.125.368,8	8.114.123,9	19,26	3.709.027,6	8,80
Investimentos	38.825.926,1	42.125.368,8	8.114.123,9	19,26	3.709.027,6	8,80
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>125.139.242,2</b>	<b>73.131.376,5</b>	<b>58,44</b>	<b>62.913.990,4</b>	<b>50,28</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 5º Bim/2016 (h)	% (h/Vf)	Até 5º Bim/2016 (i)	% (i/Vg)
<b>DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	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
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	38.405.926,1	38.405.926,1	5.694.252,9	7,79	2.720.990,3	4,32
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.405.926,1	38.405.926,1	5.694.252,9	7,79	2.720.990,3	4,32
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
<b>OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS</b>	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>5.694.252,9</b>	<b>7,79</b>	<b>2.720.990,3</b>	<b>4,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>88.465.456,9</b>	<b>86.733.316,1</b>	<b>67.437.123,6</b>	<b>92,21</b>	<b>60.193.000,1</b>	<b>95,68</b>

*Henri Carboze*  
 Prefeito Mun. de Itaboraí

*[Assinatura]*

Rodney M. dos Anjos  
 Sec. Municipal de Fazenda

*[Assinatura]*  
 Rui da Costa Ribeiro  
 Contador

**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 e 5)</sup>**

33,47 %

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

33.217.223,4

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 5º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 5º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	50.730.521,1	39.174.796,2	22.446.011,9	18,16	17.651.750,4	16,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.308.682,9	106.577.312,4	70.388.643,3	56,95	60.156.049,2	54,86
Suporte Profilático e Terapêutico	700.000,0	662.000,0	556.906,6	0,45	556.906,6	0,51
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	802.000,0	232.000,0	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	42.210.491,3	30.210.223,7	24,44	31.284.274,1	28,53
<b>TOTAL</b>	<b>180.045.087,8</b>	<b>188.856.600,0</b>	<b>123.601.785,5</b>	<b>100,00</b>	<b>109.648.980,3</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".

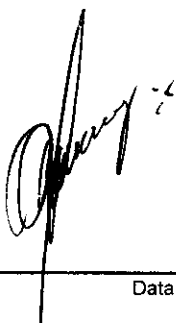
<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

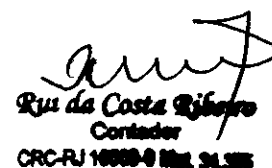
<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

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

  
**Ademir Cardoso**  
 Prefeito Mun. de Itaboraí



  
**Rodney M. dos Anjos**  
 Sec. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036

  
**Rui da Costa Ribeiro**  
 Contador  
 CRC-RJ 10000-0 Matr. 34.336

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 / 2016

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		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		65.336.430,5	385.693.431,4		
Deficit Orçamentário		0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0	0,0		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial		0,0	857.402.981,4		
Dotação Atualizada		0,0	870.822.297,6		
Despesas Empenhadas		91.106.581,6	502.269.040,2		
Despesas Liquidadas		92.131.970,9	417.452.218,3		
Superavit Orçamentário		0,0	0,0		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		91.106.581,6	502.269.040,2		
Despesas Liquidadas		92.131.971,0	417.452.218,4		
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>				Até o bimestre	
Receita Corrente Líquida				463.328.870,0	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		3.859.329,8	28.631.936,0		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		7.685.568,5	35.445.904,9		
Resultado Previdenciário (III-IV)		-3.826.238,7	-6.813.968,9		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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	60.094.934,6	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-33.151.604,3	0,0%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		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>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		51.387.748,4	25%	28,6%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		91.135.439,7	60%	93,2%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		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)					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		67.437.123,6	15,0%	33,5%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2016

*Handwritten signature: Henrique Cardozo*  
 Henrique Cardozo  
 Prefeito Municipal de Itaboraí

Data de Emissão: 29/11/2016  
 Stá. Municipal de Fazenda  
 Mat.: 0036

*Handwritten signature: Rodney M. dos Anjos*  
 Rodney M. dos Anjos  
 Mat.: 0036

*Handwritten signature: Rui da Costa*  
 Rui da Costa  
 Contador

CRC-RJ 16908-0 Matr. 31.305