

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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 02/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	833.823.981,4	833.823.981,4	90.477.665,9	10,9	90.477.665,9	10,9	743.346.315,5
RECEITAS CORRENTES	833.643.481,4	833.643.481,4	90.452.428,7	10,9	90.452.428,7	10,9	743.191.052,7
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	186.155.000,0	186.155.000,0	20.817.385,7	11,2	20.817.385,7	11,2	165.337.614,3
Impostos	177.500.000,0	177.500.000,0	18.535.304,8	10,4	18.535.304,8	10,4	158.964.695,2
Taxas	8.635.000,0	8.635.000,0	2.282.080,9	26,4	2.282.080,9	26,4	6.352.919,1
Contribuição de Melhoria	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	31.253.490,4	31.253.490,4	4.811.957,5	15,4	4.811.957,5	15,4	26.441.532,9
Contribuições Sociais	19.253.278,1	19.253.278,1	3.509.436,3	18,2	3.509.436,3	18,2	15.743.841,8
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	12.000.212,3	12.000.212,3	1.302.521,2	10,9	1.302.521,2	10,9	10.697.691,1
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (E.C.P.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	11.423.199,9	11.423.199,9	1.017.008,0	8,9	1.017.008,0	8,9	10.406.191,9
Receitas Imobiliárias	420.000,0	420.000,0	32.334,1	7,7	32.334,1	7,7	387.665,9
Receitas de Valores Imobiliários	11.003.199,9	11.003.199,9	984.673,9	8,9	984.673,9	8,9	10.018.526,0
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. pub.	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 Construção	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	231.575,7	9,3	231.575,7	9,3	2.260.424,3
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	565.167.020,8	565.167.020,8	59.833.282,4	10,6	59.833.282,4	10,6	505.333.738,4
Transferências Intergovernamentais	326.651.139,5	326.651.139,5	59.532.413,8	18,2	59.532.413,8	18,2	267.118.725,7
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	300.868,6	0,1	300.868,6	0,1	238.014.012,7
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	3.741.219,4	10,1	3.741.219,4	10,1	33.411.550,9
Multas e Juros de Mora	4.536.270,3	4.536.270,3	239.875,8	5,3	239.875,8	5,3	4.296.394,5
Indenizações e Restituições	7.480.000,0	7.480.000,0	1.065.120,7	14,2	1.065.120,7	14,2	6.414.879,3
Receita da Dívida Ativa	22.196.000,0	22.196.000,0	2.001.085,4	9,0	2.001.085,4	9,0	20.194.914,6
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	435.137,5	14,8	435.137,5	14,8	2.505.362,5
RECEITAS DE CAPITAL	180.500,0	180.500,0	25.237,2	14,0	25.237,2	14,0	155.262,8
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	25.237,2	14,0	25.237,2	14,0	154.762,8
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	25.237,2	14,0	25.237,2	14,0	154.762,8
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
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.579.000,0	23.579.000,0	1.762.035,8	7,5	1.762.035,8	7,5	21.816.964,2
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	857.402.981,4	857.402.981,4	92.239.701,7	10,8	92.239.701,7	10,8	765.163.279,7
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	857.402.981,4	857.402.981,4	92.239.701,7	10,8	92.239.701,7	10,8	765.163.279,7
DEFICIT							0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	857.402.981,4	857.402.981,4	92.239.701,7	10,8	92.239.701,7	10,8	765.163.279,7
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0
Superavit Financeiro							0,0
Reabertura de Créditos Adicionais							0,0


RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	23.579.000,0	23.579.000,0	1.762.035,8	7,5	1.762.035,8	7,5	21.816.964,2
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	1.670.075,6	7,4	1.670.075,6	7,4	20.908.424,4
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	91.960,2	18.392,0	91.960,2	18.392,0	-91.460,2
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	1.762.035,8	7,5	1.762.035,8	7,5	21.816.964,2


Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Continua (2/3)


Helil Cardozo
 Prefeito Municipal de Itaboraí


 Rodney M. dos Anjos
 Contador Geral do
 Município de Itaboraí
 Matr.: 0036


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


 Rui da Costa Ribeiro
 Contador
 CRC-RJ 10508-0 Matr. 34.355

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

Continuação (3/3)

LR.F., 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 (i)
			No Bimestre	Até 02/2016 (f)		No Bimestre	Até 02/2016 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	836.918.981,4	836.918.981,4	166.886.841,3	166.886.841,3	670.032.140,1	40.778.502,6	40.778.502,6	796.140.478,8	27.700.017,9
DESPESAS CORRENTES	514.968.246,2	514.968.246,2	160.661.553,3	160.661.553,3	354.306.692,9	37.844.125,3	37.844.125,3	477.124.120,9	24.859.762,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.055.075,8	255.055.075,8	51.079.609,7	51.079.609,7	203.975.466,1	25.778.087,9	25.778.087,9	229.276.987,9	19.774.149,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.510.560,6	2.510.560,6	2.294.949,4	2.294.949,4	215.611,2	298.707,1	298.707,1	2.211.853,5	94.220,7
OUTRAS CORRENTES	257.402.609,8	257.402.609,8	107.286.994,2	107.286.994,2	150.115.615,6	11.767.330,3	11.767.330,3	245.635.279,5	4.991.392,5
DESPESAS DE CAPITAL	307.479.735,2	307.479.735,2	6.225.288,0	6.225.288,0	301.254.447,2	2.934.377,3	2.934.377,3	304.545.357,9	2.840.255,4
INVESTIMENTOS	304.564.822,0	304.564.822,0	3.311.374,8	3.311.374,8	301.253.447,2	2.246.579,1	2.246.579,1	302.318.242,9	2.246.579,1
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	2.914.913,2	2.913.913,2	2.913.913,2	1.000,0	687.798,2	687.798,2	2.227.115,0	593.676,3
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	20.484.000,0	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	19.524,4
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	857.402.981,4	857.402.981,4	168.558.470,4	168.558.470,4	688.844.511,0	42.450.131,7	42.450.131,7	814.952.849,7	27.719.542,3
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	857.402.981,4	168.558.470,4	168.558.470,4	688.844.511,0	42.450.131,7	42.450.131,7	814.952.849,7	27.719.542,3
SUPERÁVIT (XIII)						48.789.570,0	48.789.570,0		
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	857.402.981,4	857.402.981,4	168.558.470,4	168.558.470,4	688.844.511,0	92.239.701,7	92.239.701,7	814.952.849,7	27.719.542,3

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 (i)
			No Bimestre	Até 02/2016 (f)		No Bimestre	Até 02/2016 (h)		
DESPESAS CORRENTES	20.484.000,0	20.484.000,0	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	19.524,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.479.000,0	20.479.000,0	1.671.629,1	1.671.629,1	18.807.370,9	1.671.629,1	1.671.629,1	18.807.370,9	19.524,4
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	20.484.000,0	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	19.524,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SIGF 9.1
03/03/2016
0035

Data de Emissão: 30/03/2016 14:50h

Rodney M. dos Anjos
 Sec. Municipal de Fazenda
 Matr.: 0035

R. Costa Ribeiro
 Contador

Anexo 1 do RREO

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

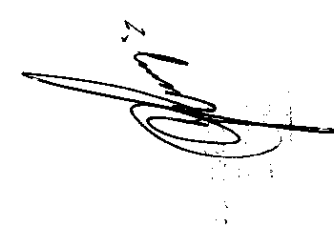
1,6

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

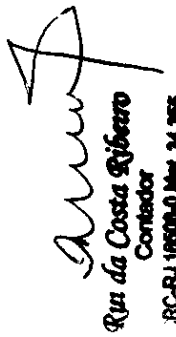
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 02/2016 (b)		% (b/total b)	No Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)								
Legislativa	836.918.981,2	166.866.841,3	166.866.841,3	99,0	670.032.140,0	40.778.502,6	96,1	796.140.478,7
Ação Legislativa	18.019.780,0	2.752.993,0	2.752.993,0	1,6	15.266.787,0	2.747.168,0	6,5	16.272.612,0
	18.019.780,0	2.752.993,0	2.752.993,0	1,6	15.266.787,0	2.747.168,0	6,5	15.272.612,0
Judiciária	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	1.000.000,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0	0,0	0,0	1.000.000,0
Essencial à Justiça	2.231.688,9	2.231.688,9	8.524,3	0,0	2.223.144,6	8.524,3	0,0	2.225.144,6
Representação Judicial e Extrajudicial	2.231.688,9	2.231.688,9	8.524,3	0,0	2.223.144,6	6.524,3	0,0	2.225.144,6
Administração	84.971.235,3	88.293.235,3	23.954.187,0	14,2	64.339.048,2	6.968.676,1	16,4	81.324.559,1
Administração Geral	84.971.235,3	88.293.235,3	23.954.187,0	14,2	64.339.048,2	6.968.676,1	16,4	81.324.559,1
Segurança Pública	422.303,5	422.303,5	0,0	0,0	422.303,5	0,0	0,0	422.303,5
Administração Geral	315.000,0	315.000,0	0,0	0,0	315.000,0	0,0	0,0	315.000,0
Policimento	107.303,5	107.303,5	0,0	0,0	107.303,5	0,0	0,0	107.303,5
Assistência Social	5.485.893,1	5.485.893,1	787.629,8	0,6	4.708.303,2	252.925,2	0,6	5.243.007,9
Assistência ao Idoso	108.000,0	108.000,0	0,0	0,0	108.000,0	0,0	0,0	108.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	52.619,2	52.619,2	0,0	0,0	52.619,2	0,0	0,0	52.619,2
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0
Assistência Comunitária	5.315.313,8	5.315.313,8	787.629,8	0,5	4.527.684,0	252.925,2	0,6	5.062.388,7
Previdência Social	50.931.000,0	50.931.000,0	34.077.400,2	20,2	16.853.699,8	8.169.526,5	14,5	44.761.473,5
Previdência do Regime Estatutário	50.931.000,0	50.931.000,0	34.077.400,2	20,2	16.853.699,8	8.169.526,5	14,5	44.761.473,5
Saúde	177.180.087,8	177.180.087,8	53.686.916,2	31,8	123.523.172,6	10.315.491,5	24,3	166.874.596,3
Administração Geral	31.943.883,7	31.943.883,7	2.617.411,1	1,6	29.326.472,7	2.453.837,5	5,8	29.490.046,3
Atenção Básica	50.730.521,1	50.730.521,1	2.548.538,0	1,5	48.181.983,1	1.320.153,5	3,1	49.410.367,7
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.013.682,9	93.013.682,9	48.416.625,5	28,7	44.597.057,5	6.457.159,9	15,2	66.556.523,0
SupORTE Profilático e Terapêutico	700.000,0	700.000,0	84.340,6	0,1	615.659,4	84.340,6	0,2	615.659,4
Vigilância Epidemiológica	802.000,0	802.000,0	0,0	0,0	802.000,0	0,0	0,0	802.000,0
Trabalho	306.389,2	287.369,2	0,0	0,0	287.369,2	0,0	0,0	287.369,2
Relações de Trabalho	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	10.000,0
Empregabilidade	40.000,0	22.000,0	0,0	0,0	22.000,0	0,0	0,0	22.000,0
Fomento ao Trabalho	255.369,2	255.369,2	0,0	0,0	255.369,2	0,0	0,0	255.369,2
Educação	180.768.843,4	180.768.843,4	41.888.483,8	24,8	148.882.359,7	13.126.794,4	30,9	177.642.049,0
Administração Geral	1.985.000,0	1.985.000,0	170.887,6	0,1	1.814.112,4	0,0	0,0	1.985.000,0
Ensino Fundamental	179.953.777,6	179.953.777,6	40.798.724,7	24,2	39.155.052,9	12.978.258,6	30,6	166.975.519,0
Educação Infantil	8.225.065,9	8.225.065,9	812.473,5	0,5	7.412.592,3	106.089,0	0,2	8.118.977,9
Educação de Jovens e Adultos	406.000,0	406.000,0	42.447,9	0,0	363.552,1	42.447,9	0,1	363.552,1
Educação Especial	199.000,0	199.000,0	61.950,1	0,0	137.049,9	0,0	0,0	199.000,0
Cultura	947.554,6	947.554,6	0,0	0,0	947.554,6	0,0	0,0	947.554,6
Administração Geral	1.054,6	1.054,6	0,0	0,0	1.054,6	0,0	0,0	1.054,6
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	112.500,0	112.500,0	0,0	0,0	112.500,0	0,0	0,0	112.500,0
Difusão Cultural	834.000,0	834.000,0	0,0	0,0	834.000,0	0,0	0,0	834.000,0



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



Rui da Costa Ribeiro
Contador
RC-RJ 16500-0 Mat. 34.365

Anexo II do RREO
Rodney M. dos Anjos
Sec. Municipal de Fazenda
Mat.: 0036

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 2,3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2016

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 02/2016 (b)		%	No Bimestre		Até 02/2016 (d)	%
Urbanismo	252.628.816,0	252.628.816,0	3.848.748,5	3.848.748,5	2,3	1.114.801,9	1.114.801,9	2,6		
Infra-estrutura Urbana	157.186.324,4	158.637.324,4	838.535,0	838.535,0	0,5	195.975,0	195.975,0	0,5		
Serviços Urbanos	95.442.491,6	93.991.491,6	3.011.213,5	3.011.213,5	1,8	918.826,9	918.826,9	2,2		
Habituação	32.403.696,1	32.403.696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Habituação Urbana	32.403.696,1	32.403.696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Saneamento	210.000,0	210.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Saneamento Básico Urbano	210.000,0	210.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Gestão Ambiental	169.800,0	169.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Preservação e Conservação Ambiental	139.800,0	139.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Controle Ambiental	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Agricultura	2.481.580,0	2.481.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Promoção da Produção Vegetal	2.309.580,0	2.309.580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Promoção da Produção Animal	11.000,0	11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Abastecimento	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Extensão Rural	61.000,0	61.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Indústria	66.000,0	66.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Promoção Comercial	66.000,0	66.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Comércio e Serviços	34.700,0	34.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Normalização e Qualidade	22.700,0	22.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Promoção Comercial	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Comunicações	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0	2,7	0,0	0,0	0,0		
Comunicações Postais	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0	4.500.000,0	2,7	0,0	0,0	0,0		
Transporte	2.787.904,3	2.787.904,3	1.402.959,5	1.402.959,5	0,8	76.594,8	76.594,8	0,2		
Administração Geral	1.217.184,0	1.217.184,0	1.100.000,0	1.100.000,0	0,7	0,0	0,0	0,0		
Transporte Rodoviário	1.550.720,2	1.550.720,2	302.959,5	302.959,5	0,2	76.594,8	76.594,8	0,2		
Desporto e Lazer	4.372.709,2	1.068.709,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Administração Geral	17.000,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Desporto de Rendimento	75.000,0	75.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Desporto Comunitário	4.280.709,2	976.709,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserva de Contingência	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserva de Contingência	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.484.000,0	20.484.000,0	1.671.629,1	1.671.629,1	1,0	18.812.370,9	1.671.629,1	3,9		
TOTAL (III) = (I + II)	857.402.981,2	857.402.981,2	168.558.470,3	168.558.470,3	100,00	42.450.131,7	42.450.131,7	100,00		

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até 02/2016 (b)		%	No Bimestre		Até 02/2016 (d)	%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.484.000,0	20.484.000,0	1.671.629,1	1.671.629,1	1,0	18.812.370,9	1.671.629,1	3,9		
TOTAL (III) = (I + II)	857.402.981,2	857.402.981,2	168.558.470,3	168.558.470,3	100,00	42.450.131,7	42.450.131,7	100,00		



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

Handwritten signature
Rui da Costa Ribeiro
Contador
RC-RJ 16008-0 Mat. 34.369

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 : 1º 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 02/2016 (b)		%	Até 02/2016 (d)		%
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.484.000,0	20.484.000,0	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	1.671.629,1	1.671.629,1	18.812.370,9	
Legislativa	500.000,0	500.000,0	39.048,8	39.048,8	460.951,2	39.048,8	39.048,8	460.951,2	
Ação Legislativa	500.000,0	500.000,0	39.048,8	39.048,8	460.951,2	39.048,8	39.048,8	460.951,2	
Administração	3.440.000,0	3.440.000,0	333.542,6	333.542,6	3.106.457,4	333.542,6	333.542,6	3.106.457,4	
Administração Geral	3.440.000,0	3.440.000,0	333.542,6	333.542,6	3.106.457,4	333.542,6	333.542,6	3.106.457,4	
Previdência Social	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	200.000,0	
Previdência do Regime Estatutário	200.000,0	200.000,0	0,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	200.000,0	
Saúde	2.855.000,0	2.855.000,0	228.016,5	228.016,5	2.626.983,5	228.016,5	228.016,5	2.626.983,5	
Administração Geral	2.560.000,0	2.560.000,0	212.946,2	212.946,2	2.347.053,8	212.946,2	212.946,2	2.347.053,8	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	295.000,0	295.000,0	15.070,4	15.070,4	279.929,7	15.070,4	15.070,4	279.929,7	
Educação	13.484.000,0	13.484.000,0	1.071.021,1	1.071.021,1	12.412.978,9	1.071.021,1	1.071.021,1	12.412.978,9	
Ensino Fundamental	13.294.000,0	13.294.000,0	1.058.522,4	1.058.522,4	12.235.477,6	1.058.522,4	1.058.522,4	12.235.477,6	
Educação Infantil	190.000,0	190.000,0	12.498,7	12.498,7	177.501,3	12.498,7	12.498,7	177.501,3	
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	

Helton Capobozo
Prefeito Municipal de Itaboraí

Rodney M. dos Anjos
Rodney M. dos Anjos
Sec. Municipal de Fazenda
Mat.: 0086

amf
Rui da Costa Ribeiro
Contador
CRC-RJ 16000-0 Matr. 34.365

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2015 (a)	Em 31/Dez/2015 (b)	Em 29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.411.614,0	2.411.614,0	28.620.283,9
DEDUÇÕES (II)	73.113.600,2	73.113.600,2	24.554.698,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.040.085,6	77.040.085,6	74.712.155,8
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	3.926.485,4	3.926.485,4	50.157.457,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-70.701.986,2	-70.701.986,2	4.065.585,9
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	2.411.614,0	2.411.614,0	28.620.283,9
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-73.113.600,2	-73.113.600,2	-24.554.698,0

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2016 até Fev/2016 (c - a)
VALOR	48.558.902,2	48.558.902,2

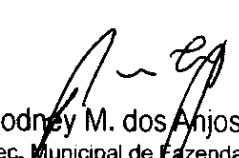
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0


REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2015	Em 31/Dez/2015	Em 29/Fev/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)	54.763.527,7	54.763.527,7	61.233.045,7
Ativo Disponível	4.026.550,0	4.026.550,0	8.739.892,6
Investimentos do RPPS	50.736.977,7	50.736.977,7	52.493.153,1
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)	63.799.887,5	63.799.887,5	57.330.369,5
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	63.799.887,5	63.799.887,5	57.330.369,5


Helil Cardoso
Prefeito Municipal de Itaboraí




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


Rui da Costa Ribeiro
Contador
CRC-RJ 18808-0 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 : 1º Bimestre / 2016

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	846.219.281,4	91.229.790,6	120.340.722,3
Receitas Tributárias	187.155.000,0	20.817.385,8	53.698.529,2
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	18.000.000,0	6.573.958,2	6.873.753,1
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	134.500.000,0	8.385.665,8	38.930.802,9
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	12.000.000,0	1.271.819,7	2.037.744,6
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	13.000.000,0	2.303.861,1	3.886.022,7
Outras Receitas Tributárias	9.655.000,0	2.282.081,0	1.970.205,9
Receita de Contribuição	53.831.990,4	6.482.033,1	8.434.044,4
Receita Previdenciária	15.971.500,0	3.334.637,7	5.862.023,0
Outras Receitas de Contribuições	37.860.490,4	3.147.395,4	2.572.021,4
Receita Patrimonial Líquida	420.000,0	32.334,0	70.008,4
Receita Patrimonial	11.423.199,9	1.017.008,0	1.418.691,2
(-)Aplicações Financeiras	11.003.199,9	984.674,0	1.348.682,8
Transferências Correntes¹	565.167.020,7	59.833.282,4	54.791.808,8
Cota Parte FPM (80%)	48.000.000,0	7.938.963,2	8.211.388,7
Cota Parte ICMS (80%)	38.400.000,0	8.572.222,1	7.833.485,3
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	160.000,0	30.536,2	0,0
Convênios	238.314.881,3	300.868,6	306.993,8
Outras Transferências Correntes	240.292.139,4	42.990.692,3	38.439.941,0
Demais Receitas Correntes	39.645.270,3	4.064.755,3	3.346.331,5
Dívida Ativa	22.196.000,0	2.001.085,4	1.923.418,2
Diversas Receitas Correntes	17.449.270,3	2.063.669,9	1.422.913,3
RECEITAS DE CAPITAL (II)	180.500,0	25.237,2	833,3
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	25.237,2	833,3
Transferências de Capital	500,0	0,0	0,0
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	500,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	500,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	846.219.781,4	91.229.790,6	120.340.722,3


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	535.452.246,1	162.333.182,4	282.611.108,3	39.515.754,4	119.668.103,4
Pessoal e Encargos Sociais	275.534.075,8	52.751.238,8	113.650.492,9	27.449.717,0	73.784.715,2
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.510.560,6	2.294.949,4	1.533.824,4	298.707,1	225.952,5
Outras Despesas Correntes	257.407.609,8	107.286.994,2	167.526.791,1	11.767.330,3	45.657.435,7
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	532.941.685,5	160.038.233,0	281.077.283,9	39.217.047,3	119.442.150,9
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	307.479.735,1	6.225.287,9	20.687.885,6	2.934.377,3	2.862.084,3
Investimentos	304.564.822,0	3.311.374,8	19.231.442,6	2.246.579,1	2.616.615,4
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)	2.914.913,2	2.913.913,2	1.456.443,0	687.798,2	245.468,9
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	304.564.821,9	3.311.374,7	19.231.442,6	2.246.579,1	2.616.615,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.471.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	851.977.507,4	163.349.607,7	300.308.726,5	41.463.626,4	122.058.766,3
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-5.757.726,0	-72.119.817,1	-179.968.004,2	49.766.164,2	-1.718.044,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

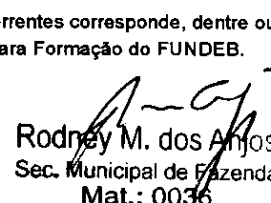
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

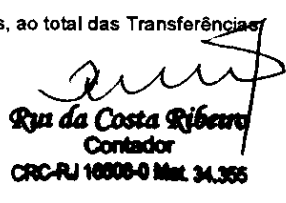
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota : ¹Para 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.


Helil Cardoso
 Prefeito Municipal de Itaboraí


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


 Rui da Costa Ribeiro
 Contador
 CRC-RJ 10000-0 Mat. 34.365

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 : 1º 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								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA ITABORAI	3.901.984,3	0,0	0,0	0,0	3.901.984,3	33.045.867,8	0,0	0,0	0,0	33.045.867,8
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	46.172.241,6	0,0	0,0	46.175.650,5	1.541.157,0	128.224.653,8	0,0	0,0	129.765.810,8
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ITABORAI	0,0	58.730,9	0,0	0,0	58.730,9	1.618,7	383.618,4	0,0	0,0	385.237,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	127.239,1	231.500,0	0,0	0,0	358.739,1
FUNDO MUN ILUMINAÇÃO PÚBLICA ITABOR	21.092,0	0,0	0,0	0,0	21.092,0	305.742,9	551.557,4	0,0	0,0	857.300,3
TOTAL (I)	3.926.485,2	46.230.972,5	0,0	0,0	50.157.457,7	35.021.625,5	129.391.329,6	0,0	0,0	164.412.955,1
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
LEGISLATIVO										
CAMARA ITABORAI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	3.926.485,2	46.230.972,5	0,0	0,0	50.157.457,7	35.021.625,5	129.391.329,6	0,0	0,0	164.412.955,1


Helio Cardoso
Prefeito Municipal de Itaboraí




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


Rui da Costa Ribeiro
Contador
CRC-RJ 16808-0 Matr. 34.355

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 : 1º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

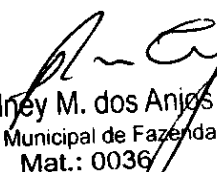
R\$1,00


RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1-Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	200.951.000,0	200.951.000,0	20.570.253,2	10,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.550.000,0	40.550.000,0	8.600.241,4	21,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.000.000,0	18.000.000,0	6.573.958,2	36,52
Dívida Ativa do IPTU	50.000,0	50.000,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	20.000.000,0	20.000.000,0	1.977.450,9	9,89
(-) Deduções da Receita do IPTU	2.500.000,0	2.500.000,0	48.832,3	1,95
(-) 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	1.271.819,7	10,60
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000.000,0	12.000.000,0	1.271.819,7	10,60
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	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita 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	8.394.331,0	6,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500.000,0	134.500.000,0	8.385.665,8	6,23
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	5.055,6	0,72
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200.000,0	200.000,0	3.609,6	1,80
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do imposto sobre Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	2.303.861,1	17,72
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	2.303.861,1	17,72
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
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1-Cota-Parte FPM	119.850.000,0	119.850.000,0	26.330.616,0	21,97
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	60.000.000,0	60.000.000,0	9.923.703,9	16,54
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	60.000.000,0	60.000.000,0	9.923.703,9	16,54
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	0,0	0,0	0,0	0,00
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	48.000.000,0	48.000.000,0	10.715.277,6	22,32
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,0	200.000,0	38.170,3	19,09
2.5-Cota-Parte ITR	1.500.000,0	1.500.000,0	312.101,3	20,81
2.6-Cota-Parte IPVA	150.000,0	150.000,0	3.774,7	2,52
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	10.000.000,0	10.000.000,0	5.337.588,2	53,38
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	320.801.000,0	320.801.000,0	46.900.869,2	14,62


Helio Cardozo
 Prefeito Municipal de Itaboraí




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


 Rui da Costa Ribeiro
 Contador
 CRC-RJ 16808-0 Mat. 34.355

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 : 1º 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 1º Bim/2016 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	103.282,4	103.282,4	2.272,5	2,20
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	22.149.420,7	22.149.420,7	4.265.748,9	19,26
5.1-Transferências do Salário-Educação	18.900.936,8	18.900.936,8	3.920.675,4	20,74
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	287.070,0	9,41
5.4-Transferências Diretas - PNATE	195.043,8	195.043,8	58.003,5	29,74
5.5-Transferências Diretas - FNDE	1.201,3	1.201,3	0,0	0,00
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	4.268.021,4	19,18

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	23.970.000,0	23.970.000,0	5.266.123,1	21,97
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	12.000.000,0	12.000.000,0	1.984.740,7	16,54
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.600.000,0	9.600.000,0	2.143.055,5	22,32
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,0	40.000,0	7.634,1	19,09
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300.000,0	300.000,0	62.420,3	20,81
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	30.000,0	30.000,0	754,9	2,52
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.000.000,0	2.000.000,0	1.067.517,6	53,38
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	97.806.074,0	97.806.074,0	19.335.682,5	19,77
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	97.162.987,7	97.162.987,7	19.236.091,8	19,80
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	643.086,3	643.086,3	99.590,7	15,49
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	73.192.987,7	73.192.987,7	13.969.968,7	19,09

[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 1º Bim/2016 (e)	% (f)=(e/d)	Até 1º Bim/2016 (g)	% (h)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	90.728.748,0	90.728.748,0	8.571.409,5	9,45	8.571.409,5	9,45
13.1-Com Educação Infantil	1.397.000,0	1.397.000,0	118.586,6	8,49	118.586,6	8,49
13.2-Com Ensino Fundamental	89.331.748,0	89.331.748,0	8.452.822,9	9,46	8.452.822,9	9,46
14-OUTRAS DESPESAS	7.077.326,0	7.077.326,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.1-Com Educação Infantil	150.000,0	150.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	6.927.326,0	6.927.326,0	0,0	0,00	0,0	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	97.806.074,0	97.806.074,0	8.571.409,5	8,76	8.571.409,5	8,76


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)	8.571.409,50
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))(II)x100	44,33
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))(XX)x100	0,00
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	55,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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


Helil Brito
 Prefeito Municipal de Itaboraí


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


Rui da Costa Ribeiro
 Contador
 CRC-RJ 10808-0 Mat. 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 : 1º Bimestre / 2016

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até 1º Bim/2016 (b)		%		
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	80.200.250,0	80.200.250,0	11.725.217,3		14,62		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (e/d)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/d)x100	
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	7.367.000,0	7.367.000,0	733.962,6	9,96	118.586,6	1,61	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.547.000,0	1.547.000,0	118.586,6	7,67	118.586,6	7,67	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.820.000,0	5.820.000,0	615.376,0	10,57	0,0	0,00	
24-ENSINO FUNDAMENTAL	170.811.574,0	170.811.574,0	30.186.550,0	17,67	10.061.232,6	5,89	
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	96.259.074,0	96.259.074,0	8.452.822,9	8,78	8.452.822,9	8,78	
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.552.500,0	74.552.500,0	21.733.727,1	29,15	1.608.409,7	2,16	
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	178.433.574,0	30.982.462,7	17,36	10.179.819,2	5,71	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
VALOR							
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							13.969.968,70
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)							99.590,70
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)							14.069.559,40
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37							-3.889.740,20
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))x100%							-8,29

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre (e)	% (e/d)	Até o Bimestre (g)	%	
40-DESPESAS CUSTEADAS C/PLIC. 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 COM RECEITAS ADIC. P/ FINANÇ. 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	178.433.574,0	30.982.462,7	17,36	10.179.819,2	5,71	

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	19.236.091,80
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.548.036,20
49.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	8.548.036,20
49.2-RESTOS A PAGAR	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	99.590,70
51-(-) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	13.816.052,30

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² 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.

³ 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

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	1.608.409,70
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	1.608.409,70
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	0,00
Outras Despesas com Ensino	0,00
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	5.266.123,10
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	8.874.532,80
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	14,66
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	44,33

Rodrigo M. dos Anjos
 Sec. Municipal de Fazenda
 Mat.: 0086

Rui da Costa Ribeiro
 Contador
 CRC-RJ 18808-0 Matr. 04.385

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 : 1º 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 1º Bim/2016 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	200.951.000,0	200.951.000,0	20.570.253,2	10,24
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.000.000,0	18.000.000,0	6.573.958,2	36,52
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.000.000,0	12.000.000,0	1.271.819,7	10,60
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	134.500.000,0	134.500.000,0	8.385.665,8	6,23
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	13.000.000,0	13.000.000,0	2.303.861,1	17,72
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	0,0	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	20.700.000,0	20.700.000,0	1.982.506,5	9,58
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.701.000,0	2.701.000,0	52.441,9	1,94
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	119.850.000,0	119.850.000,0	26.330.616,0	21,97
Cota-Parte FPM	60.000.000,0	60.000.000,0	9.923.703,9	16,54
Cota-Parte ITR	150.000,0	150.000,0	3.774,7	2,52
Cota-Parte IPVA	10.000.000,0	10.000.000,0	5.337.588,2	53,38
Cota-Parte ICMS	48.000.000,0	48.000.000,0	10.715.277,6	22,32
Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,0	1.500.000,0	312.101,3	20,81
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	38.170,3	19,09
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	320.801.000,0	320.801.000,0	46.900.869,2	14,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 1º Bim/2016 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	90.712.247,2	90.712.247,2	12.593.002,1	13,88
Provenientes da União	89.211.747,2	89.211.747,2	12.593.002,1	14,12
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
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	90.712.247,2	90.712.247,2	12.593.002,1	13,88

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016 (f)	% (f/e)	Até 1º Bim/2016 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	88.045.456,9	88.045.456,9	33.794.584,4	38,38	6.290.927,6	7,15
Pessoal e Encargos Sociais	32.372.000,0	32.372.000,0	2.756.060,8	8,51	2.756.060,8	8,51
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	55.673.456,9	55.673.456,9	31.038.523,6	55,75	3.534.866,8	6,35
DESPESAS DE CAPITAL	38.825.926,1	38.825.926,1	0,0	0,00	0,0	0,00
Investimentos	38.825.926,1	38.825.926,1	0,0	0,00	0,0	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	126.871.383,0	126.871.383,0	33.794.584,4	26,64	6.290.927,6	4,96

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016 (h)	% (h/V)	Até 1º Bim/2016 (i)	% (i/V)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPEZA 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	0,0	0,00	0,0	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	38.405.926,1	38.405.926,1	0,0	0,00	0,0	0,00
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 A PAGAR NÃO 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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	38.405.926,1	38.405.926,1	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	88.465.456,9	88.465.456,9	33.794.584,4	100,00	6.290.927,6	100,00

Helis Cardozo
 Prefeito Municipal de Itaboraí

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

Rui da Costa Ribeiro
 Contador
 CRC-RJ 16806-0 Matr. 34.355

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁽¹⁾⁽²⁾	13,41 %
---	---------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ³	-744.202,8
--	------------

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
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

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
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00

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
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 1º Bim/2016 (l)	% (l / total l)	Até 1º Bim/2016 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	50.730.521,1	50.730.521,1	2.548.538,0	4,73	1.320.153,5	12,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	93.308.682,9	93.308.682,9	48.431.695,8	89,86	6.472.230,3	61,39
Suporte Profilático e Terapêutico	700.000,0	700.000,0	84.340,6	0,16	84.340,6	0,80
Vigilância Sanitária	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Vigilância Epidemiológica	802.000,0	802.000,0	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	34.503.883,7	2.830.357,3	5,25	2.666.783,7	25,29
TOTAL	180.045.087,8	180.045.087,8	53.894.931,7	100,00	10.543.508,1	100,00

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

² 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".

³ 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".


⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

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

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


Helil Cardozo
 Prefeito Municipal de Itaboraí




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


 Ruy da Costa Ribeiro
 Contador
 CRC-RJ 18508-0 Matr. 34.365

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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)				
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE PPP							
Do Ente Federado							
Das Entidades Não-Devedoras							
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	570.313,07,7	589.324,389,2	608.988.807,0	629.288.047,8	671.810.037,0	684.318.847,8	717.400.850,0
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

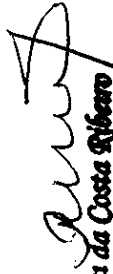
FONTE:

SIGFIS - Versão 2016

Data de Emissão: 30/03/2016 14:51h


Helil Cardozo
Prefeito Municipal de Itaboraí


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


Rui da Costa Ribeiro
Contador
CRC-RJ 10009-0 Matr. 34.355

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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	92.239.701,7	92.239.701,7		
Deficit Orçamentário	0,0	0,0		
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)	0,0	0,0		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre		
Dotação Inicial				
Dotação Atualizada				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Superavit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas	168.558.470,3	168.558.470,3		
Despesas Liquidadas	42.450.131,7	42.450.131,7		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida	541.734.936,2			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA	No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias realizadas (III)	6.286.370,9	6.286.370,9		
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)	6.169.526,5	6.169.526,5		
Resultado Previdenciário (III-IV)	116.844,4	116.844,4		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,0	48.558.902,2	0,0%	
Resultado Primário	0,0	49.766.164,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	50.157.457,7	0,0	0,0	50.157.457,7
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	129.391.329,6	0,0	0,0	164.412.955,1
Poder Legislativo	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	179.548.787,3	0,0	0,0	214.570.412,8
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	-3.889.740,2	25%	-8,3%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	8.571.409,5	60%	44,3%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.794.584,4	15,0%	13,4%	

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das despesas RCU (%)	0,0%

FONTE :
 Nota
Helei Cardoso
 SILEFIS - Versão 2016
 Prefeitura Municipal de Itaboraí



Rodney M. dos Anjos
 Sec. Municipal de Fazenda
 Mat.: 0733

Data de Emissão: 30/03/2016 14:51h

RJA da Costa Ribeiro
 Contador
 Anexo 14 do RREO
 CRC-RJ 10608-0 Matr. 34.355