

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Últ.12Meses	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.614.261,32	28.782.793,50	28.065.033,30	28.187.736,89	28.722.774,36	29.029.479,29	28.779.176,52	28.855.977,34	32.831.878,79	30.924.696,35	37.793.325,79	69.636.789,92	394.223.931,37	752.480,05
Pessoal Ativo	17.292.031,48	23.437.052,31	22.640.960,74	22.748.061,81	23.240.992,85	23.541.908,14	23.294.174,63	23.351.173,28	27.318.507,98	25.393.226,52	32.232.817,38	58.638.317,67	323.132.224,79	752.480,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.257.143,65	20.864.217,29	20.097.910,58	20.239.935,41	20.714.169,13	21.025.202,88	20.775.065,04	20.836.552,40	24.810.808,98	22.906.926,66	29.743.201,76	53.770.455,11	291.041.588,89	709.916,31
Obrigações Patronais	2.034.887,83	2.572.835,02	2.543.050,16	2.508.126,40	2.526.823,72	2.519.705,26	2.519.109,59	2.514.620,88	2.507.699,00	2.486.299,86	2.489.616,62	4.667.862,56	32.090.635,90	42.963,74
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	5.322.235,84	5.345.741,19	5.424.072,56	5.439.675,08	5.481.781,51	5.484.571,15	5.485.001,89	5.504.804,06	5.515.370,81	5.531.471,83	5.560.508,41	10.998.472,25	71.091.706,58	0,00
Aposentadorias, Reservas e Réguas	4.564.921,93	4.599.456,10	4.644.060,89	4.683.496,24	4.690.737,52	4.697.084,12	4.695.616,46	4.704.451,07	4.698.816,84	4.714.102,41	4.741.998,37	9.401.558,66	60.821.299,61	0,00
Pensões	757.313,91	746.285,09	780.011,67	756.178,84	791.043,99	792.487,03	799.385,43	800.352,99	814.554,97	817.369,42	818.510,04	1.596.913,59	10.270.406,97	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, §1º da LRF (II))	5.342.671,56	5.371.468,55	5.399.445,01	5.546.554,81	5.762.262,09	5.471.667,69	5.451.360,55	5.467.832,87	5.496.075,62	5.502.551,25	5.756.408,58	10.944.678,82	71.512.983,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	77.204,25	95.372,92	43.377,79	173.244,86	344.166,72	50.782,68	30.044,80	26.714,95	46.390,95	34.766,57	259.586,32	59.646,09	1.241.297,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.265.473,31	5.276.095,63	5.316.067,22	5.373.309,95	5.418.095,37	5.420.885,01	5.421.316,75	5.441.117,92	5.449.684,67	5.467.785,68	5.496.022,26	10.885.032,73	70.271.685,50	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	17.271.589,76	23.411.324,95	22.665.588,29	22.641.182,08	22.960.512,27	23.557.811,60	23.327.855,97	23.388.144,47	27.335.803,17	25.422.147,10	32.036.917,21	58.692.111,10	322.710.947,97	752.480,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													891.796.522,60	99,98%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													180.862,50	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													891.615.660,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIa + IIb)													323.463.428,02	36,28%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													481.472.456,45	54,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													457.398.833,63	51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													433.325.210,81	48,60%
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda														

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Município 44.128

Data de Emissão: 13/04/2022 14:37h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS

DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020


DESPESA COM PESSOAL REGISTRO PATRIMONIAL	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Ult. 12 Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE

Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
----		,00	,00	,00	----
----	Total não Executado			,00	


 Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


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


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.354.931,9	55.945.528,6	53.875.303,0	50.140.977,6
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	55.975.081,9	54.033.851,6	52.086.119,7	50.140.977,6
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	55.975.081,9	54.033.851,6	52.086.119,7	50.140.977,6
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	55.975.081,9	54.033.851,6	52.086.119,7	31.121.060,7
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	19.019.916,9
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.379.850,0	1.911.677,0	1.789.183,3	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	187.724.485,2	280.502.582,0	308.749.726,3	496.350.565,4
Disponibilidade de Caixa Bruto	145.327.152,4	240.073.488,0	283.438.239,7	458.616.526,6
(-) Restos a Pagar Processados	51.896.413,0	46.974.044,5	46.877.060,8	23.633.306,4
Demais Haveres Financeiros	94.293.745,8	87.403.138,5	72.188.547,4	61.367.345,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-127.369.553,3	-224.557.053,4	-254.874.423,3	-446.209.587,8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	594.948.193,3	606.514.913,5	642.577.406,8	891.796.523,3
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	10,14 %	9,22 %	8,38 %	5,62 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-21,41 %	-37,02 %	-39,66 %	-50,03 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	1.242.376,0	629.347,6	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.459.373.342,5	1.459.373.342,5	1.459.373.342,5	1.762.390.602,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	951.604,4	959.653,7	24.523,2	24.523,2
RP NÃO PROCESSADOS	29.899.095,3	20.535.346,5	11.705.820,2	45.603.444,3
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

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

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

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	594.948.193,3	606.514.913,5	642.577.406,8	891.796.523,3
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DE GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

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

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

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Matrícula 44728

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	891.796.523,34	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	142.687.443,73	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	128.418.699,36	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	62.425.756,63	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota :

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

Controlador Geral do Município
CRF nº 00170800 Mat.: 44.365

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

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44.213

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art.55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois de inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
			De exercícios anteriores	Do exercício							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	311.330.854,0	16.511.420,1	4.241.952,2	4.174.378,2	1.917.620,2		284.485.483,3	28.126.108,6	0,0	256.359.374,7	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	6.510.648,5	0,0	25.016,4	0,0	0,0	0,0	6.485.632,1	1.261.790,1	0,0	5.223.842,0	
Transferências do FUNDEB	15.846.208,9	420,9	75.133,9	0,1	377.966,3		15.392.687,7	556.420,5	0,0	14.836.267,2	
Outros Recursos Destinados à Educação	23.366.440,5	466,6	8.187,2	2.282.309,4	0,0		21.077.477,3	795.228,5	0,0	20.282.248,8	
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	81.925.066,1	0,0	362.209,3	282.098,8	0,0		81.280.758,0	0,0	0,0	81.280.758,0	
Outros Recursos Destinados à Saúde	117.797.467,2	16.137.553,2	1.505.952,8	1.342.137,8	1.316.001,3		97.495.822,1	8.499.850,9	0,0	88.995.971,2	
Recursos Destinados à Assistência Social	4.092.876,5	2.790,0	36.173,9	10.707,5	39.247,9		4.003.957,2	160.514,7	0,0	3.843.442,5	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.848.344,8	7.901,1	85.339,2	129.693,9	152.197,0		2.473.213,8	943.264,2	0,0	1.529.949,4	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Operações de Crédito (exceto deslindados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.435.727,9	0,0	0,0	0,0	0,0		1.435.727,9	0,0	0,0	1.435.727,9	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	57.506.073,6	362.288,3	2.143.939,5	127.430,7	32.207,7		54.840.207,4	15.909.039,7	0,0	38.931.167,7	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	149.992.654,8	353.902,2	2.355.557,9	1.402.174,1	10.565.377,4		135.315.643,2	9.582.863,6	0,0	125.732.779,6	
Recursos Ordinários	115.722.202,0	351.752,6	2.355.557,9	1.033.535,2	10.565.377,4		101.415.978,9	3.315.086,9	0,0	98.100.892,0	
Outros Recursos não Vinculados	34.270.452,8	2.149,6	0,0	368.638,9	0,0		33.899.664,3	6.267.776,7	0,0	27.631.887,6	
TOTAL (III) = (I) + (II)	461.323.508,8	16.865.322,3	6.597.510,1	5.576.552,3			419.801.126,5	37.708.972,2	0,0	382.092.154,3	

Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Gestão e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Marizópolis 41 728

Marcos Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

Nelson Pitta de Castro Netto
Controlador Geral do Município
Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	891.796.523,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	891.615.660,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	323.463.428,0	36,28 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	481.472.456,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	457.398.833,6	51,30 %
Limite de Alerta	433.325.210,8	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-446.209.587,8	-50,03 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.070.155.828,0	120,00 %

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	142.687.443,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	62.425.756,6	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	66.784.512,0	382.092.154,3

te : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

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

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

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: NELSON PITTA CASTRO NETTO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ROBERTO ATAÍDE SANTIAGO FONTES

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		Ult.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.295.558,03	29.551.613,76	28.863.981,65	29.077.992,08	29.572.556,82	29.844.735,31	29.670.361,27	29.725.555,37	33.695.474,00	31.697.897,27	38.697.451,27	71.008.307,58	404.701.494,41	752.480,05
Pessoal Ativo	17.954.415,63	24.186.966,01	23.419.779,23	23.618.187,14	24.070.645,45	24.340.034,30	24.165.229,52	24.200.031,45	28.123.103,33	26.144.295,58	33.107.883,00	59.969.575,61	333.300.676,25	752.480,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.919.527,80	21.536.639,86	20.798.999,53	20.969.243,19	21.450.615,68	21.800.559,04	21.544.091,29	21.575.939,30	25.546.731,01	23.657.995,72	30.485.620,28	54.927.667,23	300.273.659,93	709.516,31
Obrigações Patronais	2.034.887,83	2.650.326,15	2.620.779,70	2.648.943,95	2.620.029,77	2.539.475,26	2.621.188,23	2.624.692,15	2.576.372,32	2.486.299,86	2.622.192,72	5.041.908,38	33.087.046,32	42.963,74
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	5.341.142,40	5.364.647,75	5.444.202,42	5.459.804,94	5.501.911,37	5.504.701,01	5.505.131,75	5.524.933,92	5.572.370,67	5.553.601,69	5.589.638,27	11.038.731,97	71.000.818,16	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	4.583.928,49	4.618.362,66	4.664.190,75	4.703.626,10	4.710.867,38	4.712.213,98	4.705.716,32	4.724.580,93	4.757.815,70	4.736.232,27	4.771.128,23	9.441.818,38	61.130.411,19	0,00
Pensões	757.313,91	746.285,09	780.011,67	756.178,84	791.043,99	792.487,03	799.385,43	800.352,99	814.554,97	817.369,42	818.510,04	1.596.913,59	10.270.406,97	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF (II))	5.361.584,12	5.390.375,11	5.419.574,87	5.566.664,67	5.782.391,95	5.491.797,55	5.471.490,41	5.487.962,73	5.516.205,48	5.522.681,11	5.776.538,44	10.984.938,54	71.772.224,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	77.204,25	95.372,92	43.377,79	173.244,86	344.166,72	50.782,68	30.044,80	26.714,95	46.390,95	34.765,57	259.586,32	59.646,09	1.241.297,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.284.379,87	5.295.002,19	5.376.197,08	5.393.439,81	5.438.225,23	5.441.014,87	5.441.445,61	5.461.247,78	5.469.814,53	5.487.915,54	5.516.952,12	10.925.292,45	70.530.927,08	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	17.933.973,91	24.161.238,65	23.444.406,78	23.511.307,41	23.790.164,87	24.352.937,16	24.198.870,86	24.237.602,64	28.179.268,52	26.715.216,16	32.920.912,83	60.023.369,04	332.929.269,43	752.480,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													99,98%	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													180.882,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													891.615.660,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIa + IIb)													333.681.749,48	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													534.969.396,06	
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													508.220.926,26	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													481.472.456,45	
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda														

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inseridos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pe e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44731


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


Roberto Ataíde Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matr. 44728

MUNICÍPIO DE ITABORAI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1 R\$ 1,00


DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS		DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL		Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Ult. 12 Meses
REGISTRO PATRIMONIAL														
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
-----	-----	,00	,00	,00	-----
-----	Total não Executado			,00	


Roberto Ataíde Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Maracá 41.728


Marcelo Jandre Delaroli
 Secretário Municipal de Controle Interno
 Câmara Municipal de Itaboraí
 CUC-RJ 0017280 Mat. 18.365


Nelson Pitta Castro Netto
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


Marcelo Jandre Delaroli
 Controlador Geral do Município
 Mat.: 44731

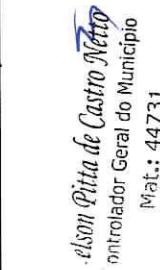
MUNICÍPIO DE ITABORAI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art.55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes de inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)					
		De exercícios anteriores	Do exercício									
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	311.330.854,0	16.511.420,1	4.241.952,2	4.174.378,2	1.917.620,2	4.174.378,2	284.485.483,3	28.126.108,6	0,0	256.359.374,7		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	6.510.648,5	0,0	25.016,4	0,0	0,0	0,0	6.485.632,1	1.261.790,1	0,0	5.223.842,0		
Transferências do FUNDEB	15.846.208,9	420,9	75.133,9	0,1	377.966,3	0,1	15.392.687,7	556.420,5	0,0	14.836.267,2		
Outros Recursos Destinados à Educação	23.368.440,5	466,6	8.187,2	2.282.309,4	0,0	2.282.309,4	21.077.477,3	795.228,5	0,0	20.282.248,8		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	81.925.086,1	0,0	362.209,3	292.098,8	0,0	292.098,8	81.280.758,0	0,0	0,0	81.280.758,0		
Outros Recursos Destinados à Saúde	117.797.467,2	16.137.553,2	1.505.952,8	1.342.137,8	1.316.001,3	1.342.137,8	97.495.822,1	8.499.850,9	0,0	88.995.971,2		
Recursos Destinados à Assistência Social	4.092.876,5	2.790,0	36.173,9	10.707,5	39.247,9	10.707,5	4.003.957,2	160.514,7	0,0	3.843.442,5		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.848.344,8	7.901,1	85.339,2	129.693,9	152.197,0	129.693,9	2.473.213,6	943.264,2	0,0	1.529.949,4		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.435.727,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.435.727,9	0,0	0,0	1.435.727,9		
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	57.506.073,6	362.288,3	2.143.939,5	127.430,7	32.207,7	127.430,7	54.840.207,4	15.909.039,7	0,0	38.931.167,7		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	150.134.017,4	353.902,2	2.355.557,9	1.402.174,1	10.565.377,4	1.402.174,1	135.457.005,8	9.582.863,6	0,0	125.874.142,2		
Recursos Ordinários	115.863.564,6	351.752,6	2.355.557,9	1.033.535,2	10.565.377,4	1.033.535,2	101.557.341,5	3.315.086,9	0,0	96.242.254,6		
Outros Recursos não vinculados	34.270.452,8	2.149,6	0,0	368.638,9	0,0	368.638,9	33.899.664,3	6.267.776,7	0,0	27.631.887,6		
TOTAL (III) = (I) + (II)	461.464.871,4	16.865.322,3	6.597.510,1	5.576.552,3	12.482.997,6	5.576.552,3	419.942.489,1	37.708.972,2	0,0	382.233.516,9		


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


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


Roberto Ataíde Santiago Fontes
 Secretário Municipal de Educação e Tecnologia
 Prefeitura Municipal de Itaboraí
 Matr.: 44728

SECRETARIA DE GESTÃO FISCAL - Mat. 10.555

MUNICÍPIO DE ITABORAI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	891.796.523,3	
Receita Corrente Líquida Ajustada	891.615.660,1	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	333.681.749,5	37,42 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	534.969.396,1	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	508.220.926,3	57,00 %
Limite de Alerta	481.472.456,5	54,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-446.209.587,8	-50,03 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.070.155.828,0	120,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	142.687.443,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	62.425.756,6	7,00 %
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	66.784.512,0	382.233.516,9

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
 Nota :

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

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

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

PUBLICADO

EM 18 DE Abril DE 2022.

no, DOE-ITA, edição nº 40 - Ano IV

Edileuda Ferreira Vitoriano
 Mat. 44775 SPM/GOV - PMI

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: NELSON PITTA CASTRO NETTO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ROBERTO ATAÍDE SANTIAGO FONTES

MUNICÍPIO DE ITABORAÍ
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

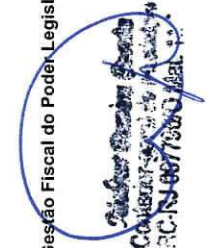


RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Feb/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		Últ. 12 Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.633.173,88	28.801.700,06	28.085.163,16	28.207.866,75	28.742.904,22	29.049.609,15	28.799.306,38	28.876.107,20	32.852.008,65	30.944.828,21	37.813.455,65	69.677.049,64	394.483.172,95	752.480,05
Pessoal Ativo	17.292.031,48	23.437.052,31	22.640.940,74	22.748.061,81	23.240.992,85	23.544.908,14	23.294.174,63	23.351.173,28	27.318.507,98	25.393.226,52	32.232.817,38	58.638.317,67	323.132.224,79	752.480,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.257.143,65	20.864.217,29	20.097.910,58	20.239.935,41	20.714.169,13	21.025.202,88	20.775.065,04	20.836.552,40	24.810.808,98	22.906.926,66	29.743.201,76	53.770.455,11	291.041.588,89	709.516,31
Obrigações Patronais	2.034.887,83	2.572.835,02	2.543.050,16	2.508.126,40	2.526.823,72	2.519.705,26	2.519.109,59	2.514.620,88	2.507.699,00	2.486.299,86	2.489.915,62	4.867.862,56	32.090.635,90	42.963,74
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	5.341.142,40	5.364.647,75	5.444.202,42	5.459.804,94	5.501.911,37	5.504.701,01	5.505.131,75	5.524.933,92	5.533.300,67	5.551.601,69	5.580.638,27	11.038.731,97	71.350.948,16	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	4.583.828,49	4.618.362,66	4.664.190,75	4.703.626,10	4.710.867,38	4.712.213,98	4.705.746,32	4.724.580,93	4.718.945,70	4.734.232,27	4.762.128,23	9.441.818,38	61.080.541,19	0,00
Pensões	757.313,91	746.285,09	780.011,67	756.178,84	791.043,99	792.487,03	799.385,43	800.352,99	814.554,97	817.369,42	818.510,04	1.596.913,59	10.270.406,97	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	5.361.584,12	5.390.375,11	5.419.574,87	5.566.684,67	5.782.391,95	5.491.797,55	5.471.490,41	5.487.962,73	5.516.205,48	5.522.681,11	5.716.538,44	10.984.938,54	71.772.224,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.204,25	95.312,92	43.377,79	173.244,86	344.166,72	50.782,68	30.044,80	26.714,95	46.390,95	34.165,57	259.586,32	59.646,09	1.241.297,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.284.379,87	5.295.022,19	5.376.197,08	5.393.439,81	5.438.226,23	5.441.014,87	5.441.445,61	5.461.247,78	5.469.814,53	5.487.915,54	5.516.962,12	10.925.292,45	70.530.927,08	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.271.589,76	23.411.324,95	22.665.588,29	22.641.182,08	22.960.512,71	23.537.811,60	23.327.815,97	23.388.144,47	27.335.803,17	25.422.147,10	32.036.917,21	58.692.111,10	322.710.947,97	752.480,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RGL (IV)													99,98%	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													180.862,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)													891.615.660,10	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)													323.463.428,02	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													36,28%	
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													60,00%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													57,00%	
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda													54,00%	

Nota :
 - Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo cancelamento podem ser excluídos.

- Este Demonstrativo não foi consolidado com as informações do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo referente ao período. Demonstrativo do cálculo de apuração do limite permitido (art 71 da LRF):

 Nelson Pita de Castro Netto Controlador Geral do Município Mat.: 44731	 Roberto Alaraj Santiago Fontes Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia Prefeitura Municipal de Itaboraí Marrouá 41 728
 Marcello Delaroli Prefeito de Itaboraí Mat.: 44713	

Data de Emissão: 02/02/2022 16:34h

Anexo 1 do DCRGF

MUNICÍPIO DE ITABORAI
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

R\$ 1,00


RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS

DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020

DESPESA COM PESSOAL
REGISTRO PATRIMONIAL

	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Ult. 12 Meses
Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


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


Marcelo Betaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	0,0
			De exercícios anteriores	Do exercício												
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	311.330.854,0	16.511.420,1	85.339,2	4.174.378,2	1.917.620,2	288.642.096,3	943.264,2	0,0	287.698.832,1							
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	6.510.648,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6.510.648,5	0,0	0,0	6.510.648,5							
Transferências do FUNDEB	15.846.208,9	420,9	0,0	0,1	377.966,3	15.467.821,6	0,0	0,0	15.467.821,6							
Outros Recursos Destinados à Educação	23.368.440,5	466,6	0,0	2.282.309,4	0,0	21.085.684,5	0,0	0,0	21.085.684,5							
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	71.925.066,1	0,0	0,0	282.098,8	0,0	71.642.967,3	0,0	0,0	71.642.967,3							
Outros Recursos Destinados à Saúde	127.797.467,2	16.137.553,2	0,0	1.342.137,8	1.316.001,3	109.001.774,9	0,0	0,0	109.001.774,9							
Recursos Destinados à Assistência Social	4.092.876,5	2.790,0	0,0	10.707,5	39.247,9	4.040.131,1	0,0	0,0	4.040.131,1							
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.848.344,8	7.901,1	85.339,2	129.693,9	152.197,0	2.473.213,6	943.264,2	0,0	1.529.949,4							
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.435.727,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.435.727,9	0,0	0,0	1.435.727,9							
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	57.506.073,6	362.288,3	0,0	127.430,7	32.207,7	56.984.146,9	0,0	0,0	56.984.146,9							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	146.149.689,1	353.902,2	0,0	1.402.174,1	10.565.377,4	133.828.235,4	0,0	0,0	133.828.235,4							
Recursos Ordinários	111.879.236,3	351.752,6	0,0	1.033.535,2	10.565.377,4	99.928.571,1	0,0	0,0	99.928.571,1							
Outros Recursos não vinculados	34.270.452,8	2.149,6	0,0	368.638,9	0,0	33.899.684,3	0,0	0,0	33.899.684,3							
TOTAL (III) = (I) + (II)	457.480.543,1	16.865.322,3	85.339,2	5.576.552,3	12.482.997,6	422.470.331,7	943.264,2	0,0	421.527.067,5							

Wilson Pita de Castro Netto
 Controlador Geral do Município
 Mat.: 44.731

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

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44.713

MUNICÍPIO DE ITABORAI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	891.796.523,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	891.615.660,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	323.463.428,0	36,28 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	534.969.396,1	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	508.220.926,3	57,00 %
Limite de Alerta	481.472.456,5	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-448.737.430,3	-50,32 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.070.155.828,0	120,00 %

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	142.687.443,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	62.425.756,6	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	30.003.803,9	421.527.067,5

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :


Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713


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


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

PUBLICADO

EM 04 DE fevereiro DE 2022

no, DOE-ITA, edição nº 24-Ano XV


Edileuda Ferreira Vitoriano
 Mat. 44779 O.M.G.O.V - P.M.I.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: NELSON PITTA CASTRO NETTO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ROBERTO ATAÍDE SANTIAGO FONTES


MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS
	LIQUIDADAS												
	Jan/2021	Feb/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.644.267,32	28.782.793,50	28.065.033,30	28.187.736,89	28.722.774,36	29.029.479,29	28.179.776,52	28.855.977,34	32.831.870,79	37.793.325,79	69.656.789,92	394.223.931,37	752.480,05
Pessoal Alivo	17.292.031,48	23.437.052,31	22.640.960,74	23.248.061,81	23.240.992,85	23.544.908,14	23.294.174,63	23.351.173,28	27.318.507,98	32.232.817,38	58.638.317,67	323.132.224,79	752.480,05
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.257.143,65	20.864.277,29	20.097.910,58	20.239.935,41	20.714.169,13	21.025.202,88	20.715.065,04	20.836.552,40	24.810.808,98	29.743.201,76	53.770.455,11	291.041.588,89	709.516,31
Obrigações Patronais	2.034.887,83	2.572.835,02	2.543.050,16	2.508.126,40	2.526.823,72	2.519.705,26	2.519.109,59	2.514.620,88	2.507.699,00	2.489.615,62	4.867.862,56	32.090.635,90	42.963,74
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	5.322.235,84	5.345.741,19	5.424.072,56	5.439.675,08	5.481.781,51	5.484.571,15	5.485.001,89	5.504.804,06	5.513.370,81	5.560.508,41	10.998.472,25	71.091.706,58	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	4.564.921,93	4.599.456,10	4.644.060,89	4.683.496,24	4.690.737,52	4.692.084,12	4.685.616,46	4.704.451,07	4.698.815,84	4.741.998,37	9.401.588,66	60.821.299,61	0,00
Pensões	757.313,91	746.285,09	780.011,67	756.178,84	791.043,99	792.487,03	799.385,43	800.352,99	814.554,97	818.510,04	1.596.913,59	10.270.406,97	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF (II))	5.342.677,56	5.371.468,55	5.399.445,01	5.546.554,81	5.762.262,09	5.471.667,69	5.451.360,55	5.467.832,87	5.496.075,62	5.756.408,58	10.944.678,82	71.512.983,40	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	71.204,25	95.372,92	43.377,79	173.244,86	344.166,72	50.782,68	30.044,80	26.714,95	46.390,95	259.586,32	59.646,09	1.241.297,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.265.473,31	5.276.095,63	5.356.067,22	5.373.309,95	5.418.095,37	5.420.885,01	5.421.315,75	5.441.117,92	5.449.684,67	5.496.822,26	10.885.032,73	70.271.685,50	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.271.589,76	23.411.324,95	22.665.988,29	22.641.182,08	22.960.512,21	23.357.811,60	23.327.815,97	23.388.144,47	27.335.803,17	32.036.917,21	58.692.111,10	322.710.947,97	752.480,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	891.796.522,60												99,98%
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)	0,00												
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	180.862,50												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	891.615.660,10												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	323.463.428,02												36,28%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	481.472.456,45												54,00%
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	457.398.833,63												51,30%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	433.325.210,81												48,60%
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda													

Nota :
- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.


Roberto Ataíde Santiago Fontes
Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Mat.: 44713


Marcello Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713


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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: NELSON PITTA CASTRO NETTO
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ROBERTO ATAÍDE SANTIAGO FONTES
SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 02/02/2022 16:24h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS												
DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
DESPESA COM PESSOAL												
REGISTRO PATRIMONIAL												
Jan/2021	Fev/2021	Mari/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Ult.12Meses
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE					
Mês/Ano	Tipo de Registro	Valor bruto da despesa com pessoal (a)	Valor das deduções (b)	Valor Considerado (c) = (a) - (b)	Referência do Fato Gerador
****	****	,00	,00	,00	****
****	Total não Executado			,00	

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

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.354.931,9	55.945.528,6	53.875.303,0	50.140.977,6
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	55.975.081,9	54.033.851,6	52.086.119,7	50.140.977,6
Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
Internos	0,0	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	55.975.081,9	54.033.851,6	52.086.119,7	50.140.977,6
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	55.975.081,9	54.033.851,6	52.086.119,7	31.121.060,7
De Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	19.019.916,9
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	4.379.850,0	1.911.677,0	1.789.183,3	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	187.724.485,2	280.502.582,0	308.749.726,3	498.878.407,9
Disponibilidade de Caixa Bruto	145.327.152,4	240.073.488,0	283.438.239,7	454.632.198,3
(-) Restos a Pagar Processados	51.896.413,0	46.974.044,5	46.877.060,8	17.121.135,6
Demais Haveres Financeiros	94.293.745,8	87.403.138,5	72.188.547,4	61.367.345,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-127.369.553,3	-224.557.053,4	-254.874.423,3	-448.737.430,3
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	594.948.193,3	606.514.913,5	642.577.406,8	891.796.523,3
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	10,14 %	9,22 %	8,38 %	5,62 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-21,41 %	-37,02 %	-39,66 %	-50,32 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	1.242.376,0	629.347,6	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.459.373.342,5	1.459.373.342,5	1.459.373.342,5	1.762.390.602,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	951.604,4	959.653,7	24.523,2	24.523,2
RP NÃO PROCESSADOS	29.899.095,3	20.535.346,5	11.705.820,2	8.822.736,2
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

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

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

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

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	594.948.193,3	606.514.913,5	642.577.406,8	891.796.523,3
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
LIMITE DE ALERTA	19,80 %	19,80 %	19,80 %	19,80 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Garantia às Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
ÀS GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)	0,0	0,0	0,0	0,0


MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

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


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


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713


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

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

MUNICÍPIO DE ITABORAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021


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

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
TOTAL (III)	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	891.796.523,34	--
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)	0,00	0,00 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	142.687.443,73	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%>	128.418.699,36	14,4 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	62.425.756,63	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		--

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
Nota :


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


Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713


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


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

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art.55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício (h)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)	Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (i) = (g - h)
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
			De exercícios anteriores	Do exercício							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	311.330.854,0	16.511.420,1	85.339,2	4.174.378,2	1.917.620,2	288.642.096,3	943.264,2	0,0	287.698.832,1		
Recargas de Impostos e Transferências de Impostos Educação	6.510.648,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6.510.648,5	0,0	0,0	6.510.648,5		
Transferências do FUNDEB	15.846.208,9	420,9	0,0	0,1	377.966,3	15.467.821,6	0,0	0,0	15.467.821,6		
Outros Recursos Destinados à Educação	23.368.440,5	466,6	0,0	2.282.309,4	0,0	21.085.664,5	0,0	0,0	21.085.664,5		
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	71.925.066,1	0,0	0,0	282.098,8	0,0	71.642.967,3	0,0	0,0	71.642.967,3		
Outros Recursos Destinados à Saúde	127.797.467,2	16.137.553,2	0,0	1.342.137,8	1.316.001,3	109.001.774,9	0,0	0,0	109.001.774,9		
Recursos Destinados à Assistência Social	4.092.876,5	2.790,0	0,0	10.707,5	39.247,9	4.040.131,1	0,0	0,0	4.040.131,1		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	2.848.344,8	7.901,1	85.339,2	129.693,9	152.197,0	2.473.213,6	943.264,2	0,0	1.529.949,4		
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.435.727,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.435.727,9	0,0	0,0	1.435.727,9		
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	57.506.073,6	362.288,3	0,0	127.430,7	32.207,7	56.984.146,9	0,0	0,0	56.984.146,9		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	146.008.326,5	353.902,2	0,0	1.402.174,1	10.565.377,4	133.666.872,8	0,0	0,0	133.666.872,8		
Recursos Ordinários	111.737.873,7	351.752,6	0,0	1.033.535,2	10.565.377,4	99.787.208,5	0,0	0,0	99.787.208,5		
Outros Recursos não vinculados	34.270.452,8	2.149,6	0,0	368.638,9	0,0	33.899.664,3	0,0	0,0	33.899.664,3		
TOTAL (III) = (I) + (II)	457.339.180,5	16.865.322,3	85.339,2	5.576.552,3	12.482.997,6	422.328.969,1	943.264,2	0,0	421.385.704,9		

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

Marcelo Delaroli
Prefeito de Itaboraí
Mat.: 44713

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

MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	891.796.523,3
Receita Corrente Líquida Ajustada	891.615.660,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	323.463.428,0	36,28 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	481.472.456,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	457.398.833,6	51,30 %
Limite de Alerta	433.325.210,8	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-448.737.430,3	-50,32 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.070.155.828,0	120,00 %

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	142.687.443,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	62.425.756,6	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	30.003.803,9	421.385.704,9

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
 Nota :

Nelson Pitta de Castro Netto
 Controlador Geral do Município
 Mat.: 4472

Marcelo Delaroli
 Prefeito de Itaboraí
 Mat.: 44713

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELO JANDRE DELAROLI
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: NELSON PITTA CASTRO NETTO
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: ROBERTO ATAÍDE SANTIAGO FONTES