

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

Emissão: 06/05/2020 15:22

Página: 1 de 4

GUG: MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	211.385.990,00	213.812.085,55	217.250.403,37	-3.438.317,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.372.849,00	26.372.849,00	35.207.817,96	-8.834.968,96
IMPOSTOS	24.309.310,00	24.309.310,00	32.790.308,33	-8.480.998,33
TAXAS	2.063.539,00	2.063.539,00	2.417.509,63	-353.970,63
CONTRIBUIÇÕES	6.688.344,00	6.688.344,00	7.174.187,64	-485.843,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.434.344,00	5.434.344,00	5.909.842,13	-475.498,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.254.000,00	1.254.000,00	1.264.345,51	-10.345,51
RECEITA PATRIMONIAL	20.126.436,00	20.126.436,00	33.241.847,30	-13.115.411,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	290.333,00	290.333,00	305.161,56	-14.828,56
VALORES MOBILIÁRIOS	19.836.103,00	19.836.103,00	32.904.003,80	-13.067.900,80
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	32.681,94	-32.681,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.040.264,00	159.423.048,72	139.529.358,33	19.893.690,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	53.395.742,00	55.446.252,72	50.647.539,09	4.798.713,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	86.924.522,00	86.924.522,00	71.029.453,14	15.895.068,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.720.000,00	17.052.274,00	17.852.366,10	-800.092,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.159.097,00	1.201.407,83	2.097.192,14	-895.784,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	137.017,00	180.327,83	98.536,59	81.791,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	180.782,00	180.782,00	489.980,02	-309.198,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	840.298,00	840.298,00	1.508.675,53	-668.377,53
RECEITAS DE CAPITAL	10.161.530,00	27.587.337,61	17.254.814,50	10.332.523,11
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.131.530,00	27.557.337,61	17.254.814,50	10.302.523,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.131.530,00	10.426.930,00	638.222,12	9.788.607,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	17.130.507,61	16.616.592,38	513.915,23
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.552.480,00	8.552.480,00	8.782.821,90	-230.341,90
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.916.760,00	6.916.760,00	7.129.208,09	-212.448,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.916.760,00	6.916.760,00	7.129.208,09	-212.448,09
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.635.720,00	1.635.720,00	1.653.613,81	-17.893,81
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.635.720,00	1.635.720,00	1.653.613,81	-17.893,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	230.100.000,00	249.951.903,16	243.288.039,77	6.663.863,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	230.100.000,00	249.951.903,16	243.288.039,77	6.663.863,39
DÉFICIT (IV)	-	4.514.449,48	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	230.100.000,00	254.466.352,64	243.288.039,77	11.178.312,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

Mês de Dezembro

Emissão: 06/05/2020 15:22

Página: 2 de 4

GUG: MUNICIPIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	198.242.902,00	204.103.610,27	175.478.292,73	170.702.941,90	167.666.245,35	28.625.317,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.729.502,00	93.001.930,21	88.561.807,58	88.561.806,68	88.019.309,67	4.440.122,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	191.537,13	191.537,13	191.537,13	8.462,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.313.400,00	110.901.680,06	86.724.948,02	81.949.598,09	79.455.398,55	24.176.732,04
DESPESAS DE CAPITAL	13.681.385,00	32.667.029,37	7.457.619,16	3.463.689,87	3.052.437,76	25.209.410,21
INVESTIMENTOS	12.626.385,00	31.530.020,82	6.370.613,65	2.376.684,36	2.034.047,06	25.159.407,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	137.008,55	114.908,55	114.908,55	46.293,74	22.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	972.096,96	972.096,96	972.096,96	27.903,04
Reserva de Contingência	18.195.713,00	17.695.713,00	0,00	0,00	0,00	17.695.713,00
Reserva de Contingência	18.195.713,00	17.695.713,00	0,00	0,00	0,00	17.695.713,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	230.100.000,00	254.466.352,64	182.935.911,89	174.166.631,77	170.718.683,11	71.530.440,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	230.100.000,00	254.466.352,64	182.935.911,89	174.166.631,77	170.718.683,11	71.530.440,75
SUPERÁVIT (IX)	-	-	60.352.127,88	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	230.100.000,00	254.466.352,64	243.288.039,77	174.166.631,77	170.718.683,11	11.178.312,87

RS

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2019

06/05/2020 15:22

Página 3 de 4

GUG: MUNICIPIO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	136.490,18	3.469.850,14	2.522.577,09	2.522.577,09	705.574,31	378.188,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.490,18	3.469.850,14	2.522.577,09	2.522.577,09	705.574,31	378.188,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.687.257,84	1.176.136,87	1.068.116,64	1.068.116,64	792.248,76	2.005.029,31
INVESTIMENTOS	2.687.257,84	1.176.136,87	1.068.116,64	1.068.116,64	792.248,76	2.005.029,31
TOTAL	2.823.748,02	4.647.987,01	3.590.693,73	3.590.693,73	1.497.823,07	2.383.218,23

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício de 2019

06/05/2020 15:22

GUG: MUNICIPIO

Página 4 de 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	32.853,06	4.299.869,78	4.286.776,22	3.980,83	41.965,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.639,06	499.094,54	490.061,81	0,00	40.671,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214,00	3.800.775,24	3.796.714,41	3.980,83	1.294,00
DESPESAS DE CAPITAL	116.430,25	528.730,86	528.730,94	0,00	116.430,17
INVESTIMENTOS	116.430,25	528.730,86	528.730,94	0,00	116.430,17
TOTAL	149.283,31	4.828.600,64	4.815.507,16	3.980,83	158.395,96

Ror



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAI**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIRAI
EXERCÍCIO DE 2019 - SETOR CONTÁBIL – 31.12.2019**

NOTA EXPLICATIVA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

O valor da Receita Orçamentária de R\$ 243.288.039,77 (Duzentos e quarenta e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, trinta e nove reais e setenta e sete centavos), é relativo aos valores discriminados abaixo.

RECEITAS CORRENTES

R\$ 217.250.403,37 (Duzentos e dezessete milhões. Duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e três reais e trinta e sete centavos) .

RECEITA TRIBUTÁRIA

R\$ 35.207.817,96 (Trinta e cinco milhões, duzentos e sete mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), relativo a Receitas de Impostos e Taxas e Contribuição de Melhoria.

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

O valor de R\$ 5.909.842,13 (Cinco milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e treze centavos), refere-se a Contribuições Sociais.

O valor de R\$ 1.264.345,51 (Um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), relativo a Receita de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

RECEITA PATRIMONIAL

R\$ 33.241.847,30 (Trinta e três milhões, duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), é composta pelos valores discriminados abaixo.

Receitas Imobiliárias

O valor de R\$ 305.161,56 (Trezentos e cinco mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), é relativo a aluguéis de imóveis pertencentes a Prefeitura Municipal de Pirai arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação.

- Receitas de Valores Mobiliários

O valor de R\$ 32.904.003,80 (Trinta e dois milhões, novecentos e quatro mil, três reais e oitenta centavos), é relativo a receitas de rendimentos, já considerado suas deduções.

- Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão

R\$ 32.681,94 (Trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), é relativo a Delegação para Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

O valor de R\$ 139.529.358,33 (Cento e trinta e nove milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), é composto conforme discriminado abaixo.

a) Transferência da União no valor de R\$ 50.647.539,99 (Cinquenta milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

b) Transferência do Estado e do Distrito Federal e de Suas Entidades : no valor de R\$ 71.029.453,14 (Setenta e um milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).

c) Transferências de Outras Instituições Públicas: no valor de R\$ 17.852.366,10 (Dezessete milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e dez centavos), relativo a Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério – FUNDEB.

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

O valor de R\$ 2.097.192,14 (Dois milhões, noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e quatorze centavos), é relativo a discriminação abaixo.

R\$ 98.536,59 (Noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquena e nove centavos), relativo a Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais.

R\$ 489.980,02 (Quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e dois centavos), relativo a Indenizações, Restituições e Ressarcimentos .

R\$ 1.508.675,53 (Um milhão, quinhentos e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), relativo a Demais Receitas Correntes.

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

R\$ 17.254.814,50(Dezessete milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), é composto como discriminado abaixo.

Transferências da União e de suas Entidades : R\$ 638.222,12 (Seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e doze centavos), é relativo a transferência do Sistema único de Saúde e de convênio.

Transferências de Instituições Privadas : R\$ 16.616.592,38 (Dezesseis milhões, seiscentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), é para custear despesas com Construção de Estação de Tratamento de Esgoto no Município de Pirai.

RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA

O valor de R\$ 8.782.821,90 (Oito milhões, setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa centavos), é discriminado abaixo.

R\$ 7.129.208,09 (Sete milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e oito reais e nove centavos), é relativo a Contribuições Sociais).

R\$ 1.653.613,31 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e treze reais e trinta e um centavos), é relativo a Aportes Periódicos Para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 182.935.911,89 (Cento e oitenta e dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e onze reais e oitenta e nove centavos), é relativo a Despesa Correntes e Despesas de Capital discriminadas abaixo.

DESPESAS CORRENTES: EMPENHADAS

R\$ 175.478.292,73(Cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e tres centavos), é relativo a discriminação abaixo.

R\$ 88.561.807,58 (Oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e sete reais e cinqüenta e oito centavos) de Pessoal e Encargos Sociais.

R\$ 191.537,13 (Cento e noventa e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e treze centavos), de Juros e Encargos da Dívida.

R\$ 86.724.948,02 (Oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), de Outras Despesas Correntes.

DESPESA DE CAPITAL:

R\$ 7.457.619,16(Sete milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e dezesseis centavos), é relativo a discriminação abaixo.

R\$ 6.370.613,65 (Seis milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), de Investimentos.

R\$ 114.908,55) Cento e quatorze mil, novecentos e oito reais e cinqüenta e cinco centavos), de Inversões Financeiras.

R\$ 972.096,96 (Novecentos e setenta e dois mil, noventa e seis reais e noventa e seis centavos), de Amortização da Dívida.

OBS: Nota-se que houve Superavit Orçamentário no valor de R\$ 79.414.889,46 (Setenta e nove milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Não houve refinanciamento da dívida.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.

2013 – R\$ 2.628,00 (Dois mil e seiscentos e vinte e oito reais)

2014 - R\$ 544.532,81 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos.

2015 – R\$ 956.123,34 (Novecentos e cinqüenta e seis mil, cento e vinte e tres reais e trinta e quatro centavos).

2016 – R\$ 469.320,74 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte reais e setenta e quatro centavos)

2017 – R\$ 851.143,13 (Oitocentos e cinqüenta e um mil, cento e quarenta e três reais e treze centavos)

Total de Restos a Pagar Não Processados inscritos em Exercícios anteriores:

R\$ 2.823.748,02 (Dois milhões, oitocentos e vinte e tres mil, setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos)

Total de Restos a Pagar Não Processados inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

R\$ 4.647.987,01 (Quatro milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e sete reais e um centavo).

Destes valores citados houve liquidação e pagamentos no valor de R\$ 3.590.693,73 (Tres milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e três centavos)

Cancelamento no valor de R\$ 1.497.823,07 (Um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e sete centavos).

Restando um saldo para o exercício seguinte de R\$ 2.383.218,23 (Dois milhões,trezentos e oitenta e três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos).

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2013- R\$ 19.976,16 (Dezenove mil, novecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).

2014-R\$ 679,73 (Seiscentos e setenta e nove reais e setenta e tres centavos)

2015 – R\$ 118.550,15 (Cento e dezoito mil, quinhentos e cinqüenta reais e quinze centavos)

2016 – R\$ 2.339,83 (Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos).

2017 – R\$ 7.737,44 (Sete mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Total de Restos a Pagar Processados inscritos em Exercícios anteriores:

R\$ 149.283,31(Cento e quarenta e nove mil, Duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos).

Total de Restos a Pagar Processados inscritos em 31 de Dezembro do Exzercício Anterior
R\$ 4.828.600,64 (Quatro milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos reais e sessenta e quatro centavos)

Houve pagamentos no valor de R\$ 4.815.507,16 (Quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quinhentos e sete reais e dezesseis centavos).

Houve cancelamento de Restos a Pagar Processado, no valor de R\$ 3.980,83 (Três mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos, relacionados abaixo.

Processo nº 18.660/2018 R\$ 130,69 (Cento e trinta reais e sessenta e nove centavos)
Processo nº 18.594/2018 R\$

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 158.395,96 (Cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).



Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 035113/O-1 Matr 7272