
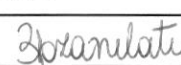

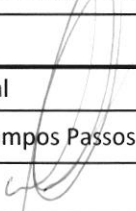


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 19 - Contas 8.052-7, 8.532-4, 81-7 e 8.525-1 (Consolidado))

Município: PIRAÍ		Exercício: 2023	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	5.139.573,38	5.139.573,38	5.139.573,38
Outras despesas correntes	38.767.594,69	35.961.538,43	33.394.902,08
Investimentos	15.914.305,83	12.956.214,92	11.802.331,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.821.473,90	54.057.326,73	50.336.806,80
Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.			
Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Técnico de Contabilidade	
Nome: Nilda da Silva Carvalho		Data: 14/03/2024	
Matrícula: 6945		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 130253/O-0	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Data: 14/03/2024	
Matrícula: 12657		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Ricardo Campos Passos		Data: 14/03/2024	
Assinatura: 			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 19 - C/C 8.052-7

Município: PIRAI

Exercício: 2023



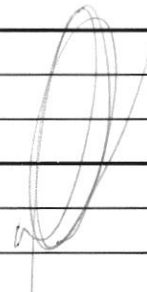
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 125,92	R\$ 125,92	R\$ 125,92
TOTAL	R\$ 125,92	R\$ 125,92	R\$ 125,92

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico de Contabilidade
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 11/03/2024
Matrícula: 6945	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 130253/0-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 11/03/2024
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	Data: 11/03/2024
Assinatura: 	

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 8.052-7 – RECURSOS MINERAIS

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF. DE NUMERÁRIO RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
ENTRE CONTAS

R\$ 1.901,14

TOTAL

R\$ 1.901,14

RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

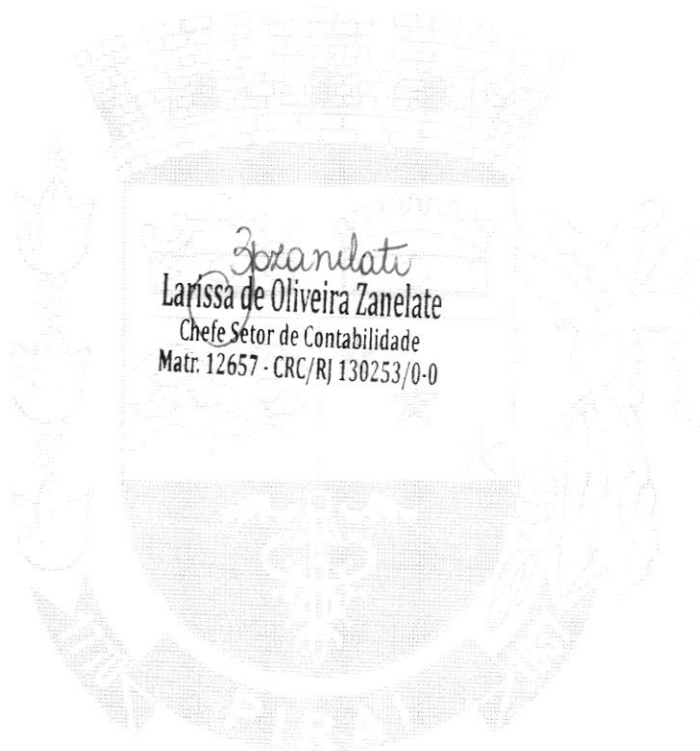
R\$ 125,92

TOTAL DAS TRANSF.DENUMERÁRIO

R\$ 1.901,14

TOTAL GERAL DA CONTA 8.052-7 – RECURSOS MINERAIS

R\$ 2.027,06



Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2023

11/03/2024 10:14

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 1 de 1

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.052-7		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
04 Administração			
061 Ação Judiciária			
33909100 Sentenças Judiciais	105,71	105,71	105,71
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	20,21	20,21	20,21
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	1.901,14	0,00
Total:	125,92	2.027,06	125,92

Zanelate
Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Matr. 12657 - CRC/RJ 130253/0-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 19 - C/C 8.532-4

Município: PIRAÍ

Exercício: 2023

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.945.932,17	R\$ 2.945.932,17	R\$ 2.945.932,17
INVESTIMENTOS	R\$ 1.608.790,31	R\$ 1.608.790,31	R\$ 1.608.790,31
TOTAL	R\$ 4.554.722,48	R\$ 4.554.722,48	R\$ 4.554.722,48

Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.

Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico de Contabilidade
Nome: Nilda da Silva Carvalho	Data: 12/03/2024
Matrícula: 6945	Assinatura: <i>nsilva</i>
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 130253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 12/03/2024
Matrícula: 12657	Assinatura: <i>LZanelate</i>
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	Data: 12/03/2024
Assinatura:	

NOTA EXPLICATIVA DO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

CONTA CORRENTE Nº 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS

RESTOS A PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO	339030	R\$ 95.059,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 202.320,67
SERV.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	339040	R\$ 860,61
MATERIAL PERMANENTE	449052	R\$ 5.204,50
TOTAL		R\$ 303.444,92

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)	R\$ 4.418,15
TOTAL	R\$ 4.418,15

TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE ISS	R\$ 105.519,28
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE IRRF	R\$ 15.743,00
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE CONTRAPARTIDA-CONTRATO DE REPASSE Nº 831575/2016 - OPERAÇÃO 1032377-21/2016 – COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE PIRAI	R\$ 6.311,64
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE CONTRAPARTIDA – CONVÊNIO Nº 906808/2020 – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	R\$ 2.405,94
TRANSF.DE NUMERÁRIOS PARA PAGTO.DE CONTRAPARTIDA-CONTRATO DE REPASSE Nº 903708/2020 – CALÇADA NA ESTRADA DA CACHOEIRA ARROZAL	R\$ 41.456,22
TRANS.DE NUMERÁRIO PARA ACERTO FINANCEIRO ENTRE CONTAS	R\$ 1.295.890,25
TRANSF. DE NUMERÁRIO RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ENTRE CONTAS	R\$ 4.690.484,60
TOTAL	R\$ 6.157.810,93

RESUMO:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.554.722,48
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.418,15
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 303.444,92
TOTAL DAS TRANSF.DENUMERÁRIO	R\$ 6.157.810,93
TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 11.020.396,48

Zozamelate
Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Matr. 12657 - CRC/RJ 130253/0-0

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2023

14/03/2024 09:58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 1 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.532-4		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
04 Administração			
061 Ação Judiciária			
33909100 Sentenças Judiciais	1.867,40	1.867,40	1.867,40
121 Planejamento e Orçamento			
44905200 Equipamentos e Material Permanente	3.699,99	3.699,99	3.699,99
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	276.094,67	276.094,67	276.094,67
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	902.725,72	902.725,72	896.660,48
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	70.096,73	70.096,73	69.928,80
44905200 Equipamentos e Material Permanente	249.711,45	249.711,45	249.711,45
123 Administração Financeira			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.079,50	2.079,50	2.079,50
124 Controle Interno			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.359,50	2.359,50	2.359,50
44905200 Equipamentos e Material Permanente	6.490,00	6.490,00	6.490,00
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	439.118,55	439.118,55	414.008,95
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
44905100 Obras e Instalações	194.419,33	194.419,33	184.616,67
182 Defesa Civil			
33903000 Material de Consumo	194,58	194,58	194,58
451 Infra-Estrutura Urbana			
44905100 Obras e Instalações	1.129.554,55	1.129.554,55	1.062.073,03
19 Ciência e Tecnologia			
126 Tecnologia da Informação			
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	113.850,00	113.850,00	113.850,00
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	98.201,08	98.201,08	98.201,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	33.676,39	33.676,39	33.215,61
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	472,52	472,52	304,59
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	10.037,13	10.037,13	10.037,13
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	104.473,08	104.473,08	101.670,82
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.352,26	2.352,26	2.352,26
44905200 Equipamentos e Material Permanente	14.725,00	14.725,00	14.725,00
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	60.123,19	60.123,19	59.555,90
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	253,42	253,42	85,49
44905200 Equipamentos e Material Permanente	10.189,99	10.189,99	10.189,99
812 Desporto Comunitário			
33903000 Material de Consumo	4.235,00	4.235,00	4.235,00
33903100 Premiações Culturais, Art.Cientif., Desportivos e outros	24.232,65	24.232,65	24.232,65
33903200 Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2023

14/03/2024 09:58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.532-4		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	308.193,11	308.193,11	298.097,02
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	274.764,38	274.764,38	274.764,38
33919700 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	212.931,31	212.931,31	212.931,31
RESTOS A PAGAR	0,00	303.444,92	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.418,15	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	6.157.810,93	0,00
Total:	4.554.722,48	11.020.396,48	4.431.833,25

Zorandete
Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe Setor de Contabilidade
Matr: 12657 - CRC/RJ 130253/0-0

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS**

MODELO 19 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO - 81-7

Município: PIRAÍ		Exercício: 2023	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Outras Despesas Correntes	9.909.434,06	9.540.440,78	9.189.146,54
Investimentos	6.068.893,55	4.902.442,37	4.403.317,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.978.327,61	14.442.883,15	13.592.464,26
Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.			
Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Técnico de Contabilidade	
Nome: Nilda da Silva Carvalho		Data: 23/02/2024	
Matrícula: 6945		Assinatura: <i>nsbcarvalho</i>	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 130253/O-0	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Data: 23/02/2024	
Matrícula: 12657		Assinatura: <i>Zoxanilatu</i>	
Prefeito Municipal			
Nome: Ricardo Campos Passos		Data: 23/02/2024	
Assinatura:			

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Mês de Dezembro de 2023

Acumulado

14/03/2024 10:31

Página 1 de 2

Grupo FR: 9 - ROYALTIES DO PETRÓLEO-TRANSF. ESTAD

Grupo UO: 1 - MUNICÍPIO

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	812.597,00	712.597,00	712.597,00	1.000.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	812.597,00	712.597,00	712.597,00	1.000.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	349.613,75	349.613,75	349.214,64	276.060,19	275.748,99	349.613,75
	INVESTIMENTOS	0,00	45.969,81	45.969,81	45.570,70	311,20	0,00	45.969,81
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	303.643,94	303.643,94	303.643,94	275.748,99	275.748,99	303.643,94
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.663.494,00	-500.184,40	1.163.309,60	1.072.636,80	1.072.278,24	1.012.715,24	1.163.309,60
	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.494,00	999.815,60	1.163.309,60	1.072.636,80	1.072.278,24	1.012.715,24	1.163.309,60
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	67.917,07	67.917,07	67.917,07	65.297,07	65.297,07	67.917,07
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.917,07	67.917,07	67.917,07	65.297,07	65.297,07	67.917,07
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78	1.154.339,78
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	500.000,00	140.051,73	640.051,73	625.824,19	571.201,73	519.274,30	640.051,73
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	140.051,73	640.051,73	625.824,19	571.201,73	519.274,30	640.051,73
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1120	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	280.000,00	212.251,19	150.374,38	300.000,00
	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	280.000,00	212.251,19	150.374,38	300.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1131	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	249.207,05	249.207,05	248.699,50	248.699,50	248.699,50	249.207,05
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	249.207,05	249.207,05	248.699,50	248.699,50	248.699,50	249.207,05
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	438.792,55	438.792,55	431.939,49	407.272,91	407.272,91	438.792,55
	INVESTIMENTOS	0,00	224.737,65	224.737,65	219.883,25	195.216,67	195.216,67	224.737,65
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.054,90	214.054,90	212.056,24	212.056,24	212.056,24	214.054,90
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.794.146,00	3.051.485,76	6.845.631,76	6.682.626,29	5.608.122,35	5.132.706,11	6.845.631,76
	INVESTIMENTOS	2.872.628,00	2.788.509,00	5.661.137,00	5.559.939,62	4.544.581,18	4.126.934,39	5.661.137,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.518,00	262.976,76	1.184.494,76	1.122.686,67	1.063.541,17	1.005.771,72	1.184.494,76

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Mês de Dezembro de 2023

Acumulado

14/03/2024 10:31

Página 2 de 2

Grupo FR: 9 - ROYALTIES DO PETRÓLEO-TRANSF. ESTAD

Grupo UO: 1 - MUNICÍPIO


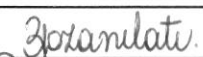

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1162	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	1.205.854,00	-1.205.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	196.444,51	-196.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS	937.099,97	-937.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.309,52	-72.309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1180	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	600.000,00	466.301,31	1.066.301,31	822.801,29	715.541,63	608.281,97	1.066.301,31
	INVESTIMENTOS	0,00	487.000,00	487.000,00	243.499,98	162.333,32	81.166,66	487.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	-20.698,69	579.301,31	579.301,31	553.208,31	527.115,31	579.301,31
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1210	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	3.431.139,40	3.431.139,40	3.429.731,56	3.399.221,56	3.305.157,01	3.431.139,40
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.431.139,40	3.431.139,40	3.429.731,56	3.399.221,56	3.305.157,01	3.431.139,40

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257.321,52	7.030.138,02	10.287.459,54	9.909.434,06	9.540.440,78	9.189.146,54	10.287.459,54
17050000 - Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	3.257.321,52	5.351.400,38	8.608.721,90	8.232.611,81	7.863.618,53	7.512.324,29	8.608.721,90
27050000 - Superávit-Transferências dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	1.678.737,64	1.678.737,64	1.676.822,25	1.676.822,25	1.676.822,25	1.678.737,64
INVESTIMENTOS	6.309.727,97	109.116,49	6.418.844,46	6.068.893,55	4.902.442,37	4.403.317,72	6.418.844,46
17050000 - Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	6.309.727,97	-4.363.279,34	1.946.448,63	1.946.049,52	1.438.327,43	1.438.016,23	1.946.448,63
27050000 - Superávit-Transferências dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	4.472.395,83	4.472.395,83	4.122.844,03	3.464.114,94	2.965.301,49	4.472.395,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	196.444,51	-196.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17050000 - Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	196.444,51	-196.444,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.763.494,00	6.942.810,00	16.706.304,00	15.978.327,61	14.442.883,15	13.592.464,26	16.706.304,00

Zanelate
 Larissa de Oliveira Zanelate
 Chefe Setor de Contabilidade
 Matr. 12657 - CRC/RJ 130253/0-0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 19 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO-8.525-1

Município: PIRAÍ		Exercício: 2023	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	5.139.573,38	5.139.573,38	5.139.573,38
Outras despesas correntes	25.912.102,54	23.475.039,56	21.259.697,45
Investimentos	8.236.621,97	6.444.982,24	5.790.223,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.288.297,89	35.059.595,18	32.189.494,14
Obs.1: Neste Quadro incluir todas as despesas custeadas com recursos dos royalties e compensação financeira, independente de sua categoria.			
Obs. 2: Na ocorrência de despesas com pessoal custeadas com recursos dos royalties, especificar, em Nota Explicativa, em quais elementos de despesa as mesmas ocorreram, bem como a parcela dos royalties utilizada (Royalties pela produção, Royalties pelo Excedente da Produção, Participação Especial, etc.).			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Responsável pela Elaboração		Cargo: Técnico de Contabilidade	
Nome: Nilda da Silva Carvalho		Data: 23/02/2024	
Matrícula: 6945		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 130253/O-0	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Data: 23/02/2024	
Matrícula: 12657		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Ricardo Campos Passos		Data: 23/02/2024	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14/03/2024 10:34

Mês de Dezembro de 2023

Acumulado

Página 1 de 3

Grupo FR: 11 - ROYALTIES DO PETRÓLEO-TRANSF. UNIÃO

Grupo UO: 1 - MUNICÍPIO

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00	-97.226,00	402.774,00	314.250,56	300.291,01	180.589,47	402.774,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	-97.226,00	402.774,00	314.250,56	300.291,01	180.589,47	402.774,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	42.292,00	9.549,01	51.841,01	47.930,40	43.381,39	43.381,39	51.841,01
	INVESTIMENTOS	42.292,00	-1.000,00	41.292,00	38.437,00	38.437,00	38.437,00	41.292,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.549,01	10.549,01	9.493,40	4.944,39	4.944,39	10.549,01
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	205.730,00	-96.565,00	109.165,00	109.165,00	97.538,36	97.538,36	109.165,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.730,00	-96.565,00	109.165,00	109.165,00	97.538,36	97.538,36	109.165,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.889.927,23	191.688,26	3.081.615,49	3.044.402,07	3.036.920,65	3.036.920,65	3.081.615,49
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.889.927,23	191.688,26	3.081.615,49	3.044.402,07	3.036.920,65	3.036.920,65	3.081.615,49
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1070	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO	10.000,00	-4.901,77	5.098,23	0,00	0,00	0,00	5.098,23
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	-4.901,77	5.098,23	0,00	0,00	0,00	5.098,23
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.171.190,29	-1.330.797,18	3.840.393,11	3.718.308,76	3.549.852,00	2.990.993,55	3.840.393,11
	INVESTIMENTOS	500.000,00	-249.813,76	250.186,24	250.186,24	250.186,24	219.696,97	250.186,24
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.671.190,29	-1.080.983,42	3.590.206,87	3.468.122,52	3.299.665,76	2.771.296,58	3.590.206,87
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	831.163,76	831.163,76	831.162,74	711.022,16	687.842,16	831.163,76
	INVESTIMENTOS	0,00	625.980,74	625.980,74	625.980,74	505.840,16	505.840,16	625.980,74
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	205.183,02	205.183,02	205.182,00	205.182,00	182.002,00	205.183,02
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.637.000,00	805.854,17	2.442.854,17	2.289.680,76	1.994.077,84	1.776.667,45	2.442.854,17
	INVESTIMENTOS	37.000,00	384.893,64	421.893,64	421.893,11	421.299,83	351.999,83	421.893,64
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.000,00	420.960,53	2.020.960,53	1.867.787,65	1.572.778,01	1.424.667,62	2.020.960,53
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	833.246,37	-97.397,67	735.848,70	469.042,78	464.863,80	445.105,32	735.848,70
	INVESTIMENTOS	404.246,37	-104.533,48	299.712,89	228.642,01	228.642,01	220.451,01	299.712,89
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.000,00	7.135,81	436.135,81	240.400,77	236.221,79	224.654,31	436.135,81
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1120	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.145.878,82	-486.557,69	659.321,13	522.164,54	380.662,54	365.903,35	659.321,13
	INVESTIMENTOS	326.983,99	-220.978,49	106.005,50	97.456,00	97.456,00	97.456,00	106.005,50
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818.894,83	-265.579,20	553.315,63	424.708,54	283.206,54	268.447,35	553.315,63

30x

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14/03/2024 10:34

Mês de Dezembro de 2023

Acumulado

Página 2 de 3

Grupo FR: 11 - ROYALTIES DO PETRÓLEO-TRANSF. UNIÃO

Grupo UO: 1 - MUNICÍPIO

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1131	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	121.812,00	121.812,00	121.812,00	60.906,00	0,00	121.812,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.812,00	121.812,00	121.812,00	60.906,00	0,00	121.812,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.382.720,07	2.041.034,31	6.423.754,38	6.168.078,91	5.331.640,45	4.811.036,41	6.423.754,38
	INVESTIMENTOS	60.000,00	153.042,08	213.042,08	198.240,82	149.927,45	149.927,45	213.042,08
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.322.720,07	1.887.992,23	6.210.712,30	5.969.838,09	5.181.713,00	4.661.108,96	6.210.712,30
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.460.178,97	4.555.644,17	7.015.823,14	6.793.362,05	4.870.422,12	4.338.084,52	7.015.823,14
	INVESTIMENTOS	510.178,97	4.465.933,32	4.976.112,29	4.799.486,78	3.176.894,28	2.709.615,62	4.976.112,29
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	89.710,85	2.039.710,85	1.993.875,27	1.693.527,84	1.628.468,90	2.039.710,85
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1180	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	5.268.485,00	-886.677,16	4.381.807,84	4.333.261,07	3.922.928,49	3.643.658,99	4.381.807,84
	INVESTIMENTOS	210.000,00	141.424,38	351.424,38	329.402,64	329.402,64	249.902,64	351.424,38
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.058.485,00	-1.028.101,54	4.030.383,46	4.003.858,43	3.593.525,85	3.393.756,35	4.030.383,46
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.910.000,00	3.287.774,70	8.197.774,70	8.032.572,60	7.920.680,72	7.807.791,20	8.197.774,70
	INVESTIMENTOS	0,00	1.249.525,92	1.249.525,92	1.246.896,63	1.246.896,63	1.246.896,63	1.249.525,92
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959.100,00	848.253,86	1.807.353,86	1.646.102,59	1.534.210,71	1.421.321,19	1.807.353,86
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.950.900,00	1.189.994,92	5.140.894,92	5.139.573,38	5.139.573,38	5.139.573,38	5.140.894,92
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1210	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E ECONOMIA CRIATIVA	1.933.207,25	532.170,26	2.465.377,51	2.427.054,45	2.308.358,45	1.907.159,07	2.465.377,51
	INVESTIMENTOS	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.925.207,25	540.170,26	2.465.377,51	2.427.054,45	2.308.358,45	1.907.159,07	2.465.377,51
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1220	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	300.000,00	-226.464,81	73.535,19	66.049,20	66.049,20	56.822,25	73.535,19
	INVESTIMENTOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	-176.464,81	73.535,19	66.049,20	66.049,20	56.822,25	73.535,19

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.950.900,00	1.189.994,92	5.140.894,92	5.139.573,38	5.139.573,38	5.139.573,38	5.140.894,92
15730000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	3.950.900,00	1.189.994,92	5.140.894,92	5.139.573,38	5.139.573,38	5.139.573,38	5.140.894,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.590.254,67	1.573.634,09	27.163.888,76	25.912.102,54	23.475.039,56	21.259.697,45	27.163.888,76
15730000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação	959.100,00	848.253,86	1.807.353,86	1.646.102,59	1.534.210,71	1.421.321,19	1.807.353,86

300

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Mês de Dezembro de 2023

14/03/2024 10:34

Acumulado

Página 3 de 3

Grupo FR: 11 - ROYALTIES DO PETRÓLEO-TRANSF. UNIÃO

Grupo UO: 1 - MUNICÍPIO

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1220	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	300.000,00	-226.464,81	73.535,19	66.049,20	66.049,20	56.822,25	73.535,19
(Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)								
	16350000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	1.600.000,00	263.003,15	1.863.003,15	1.709.830,27	1.414.820,63	1.266.710,24	1.863.003,15
	17040000 - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	23.031.154,67	-1.487.422,69	21.543.731,98	20.698.063,83	19.145.360,34	17.513.090,85	21.543.731,98
	26350000 - Superávit-Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	157.957,38	157.957,38	157.957,38	157.957,38	157.957,38	157.957,38
	27040000 - Superávit - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	1.791.842,39	1.791.842,39	1.700.148,47	1.222.690,50	900.617,79	1.791.842,39
INVESTIMENTOS		2.148.701,33	6.386.474,35	8.535.175,68	8.236.621,97	6.444.982,24	5.790.223,31	8.535.175,68
	16350000 - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	37.000,00	384.893,64	421.893,64	421.893,11	421.299,83	351.999,83	421.893,64
	17040000 - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	2.111.701,33	252.881,18	2.364.582,51	2.255.148,46	1.509.674,95	1.035.309,75	2.364.582,51
	25730000 - Superávit - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinc. a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	1.249.525,92	1.249.525,92	1.246.896,63	1.246.896,63	1.246.896,63	1.249.525,92
	27040000 - Superávit - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	4.499.173,61	4.499.173,61	4.312.683,77	3.267.110,83	3.156.017,10	4.499.173,61
Total Geral:		31.689.856,00	9.150.103,36	40.839.959,36	39.288.297,89	35.059.595,18	32.189.494,14	40.839.959,36

Zorzanilati.
Larissa de Oliveira Zanelate
 Chefe Setor de Contabilidade
 Matr. 12657 - CRC/RJ 130253/0-0