

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 10/02/2022 08:36

Página: 1 de 4

GUG: MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	210.935.355,00	221.145.358,53	247.467.791,71	-26.322.433,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.570.289,00	31.570.269,00	30.052.043,94	1.518.225,06
IMPOSTOS	29.561.653,00	29.561.653,00	26.837.427,30	2.724.225,70
TAXAS	2.008.616,00	2.008.616,00	3.214.616,64	-1.206.000,64
CONTRIBUIÇÕES	7.427.249,00	7.427.249,00	7.680.228,05	-252.979,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.057.850,00	6.057.850,00	6.070.889,16	-13.039,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.369.399,00	1.369.399,00	1.609.338,89	-239.939,89
RECEITA PATRIMONIAL	20.629.453,00	20.629.453,00	16.761.402,91	3.848.050,09
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	307.703,00	307.703,00	328.112,11	-18.409,11
VALORES MOBILIÁRIOS	20.321.750,00	20.321.750,00	16.428.285,22	3.895.464,78
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	29.005,58	-29.005,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	149.825.151,00	159.835.154,53	191.930.322,24	-32.085.167,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.024.624,00	53.783.300,76	61.199.313,88	-7.416.013,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	80.341.869,00	83.576.871,00	108.108.166,41	-24.531.297,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.258.658,00	22.474.982,77	22.620.839,95	-145.857,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.683.233,00	1.683.233,00	1.023.784,57	659.438,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	147.739,00	147.739,00	83.969,01	63.769,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	202.014,00	202.014,00	280.044,59	-78.030,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.333.480,00	1.333.480,00	659.780,97	673.699,03
RECEITAS DE CAPITAL	7.349.145,00	8.023.225,00	2.381.376,19	5.641.848,81
ALIENAÇÃO DE BENS	35.541,00	291.621,00	503.400,00	-211.779,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.541,00	291.621,00	503.400,00	-211.779,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.313.604,00	7.731.604,00	1.877.976,19	5.853.627,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.313.604,00	7.731.604,00	1.877.976,19	5.853.627,81
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.315.500,00	8.315.500,00	8.663.964,81	-348.464,81
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.457.100,00	6.457.100,00	6.169.166,29	287.933,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.457.100,00	6.457.100,00	6.169.166,29	287.933,71
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.858.400,00	1.858.400,00	2.494.798,52	-636.398,52
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.858.400,00	1.858.400,00	2.494.798,52	-636.398,52
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>237.484.083,53</b>	<b>258.513.132,71</b>	<b>-21.029.049,18</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>237.484.083,53</b>	<b>258.513.132,71</b>	<b>-21.029.049,18</b>
DÉFICIT (IV)	-	13.425.999,18	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>250.910.082,71</b>	<b>258.513.132,71</b>	<b>-7.603.050,00</b>
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

Rita de Cássia de Souza  
Chefe de Setor de Contabilidade  
Contadora  
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 15/03/2022 16:09

Página: 2 de 5

GUG: MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.315.500,00	8.315.500,00	1.356.447,97	-348.484,81
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	6.457.100,00	6.457.100,00	8.663.964,81	287.933,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.457.100,00	6.457.100,00	1.127.964,85	287.933,71
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.858.400,00	1.858.400,00	6.169.166,29	-636.396,52
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.858.400,00	1.858.400,00	228.463,12	-636.396,52
			2.494.798,52	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>237.484.083,53</b>	<b>33.821.874,44</b>	<b>-21.029.049,18</b>
			<b>258.513.132,71</b>	
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>237.484.083,53</b>	<b>33.821.874,44</b>	<b>-21.029.049,18</b>
			<b>258.513.132,71</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>13.425.999,18</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>250.910.082,71</b>	<b>33.821.874,44</b>	<b>-7.603.050,00</b>
			<b>258.513.132,71</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	

Rita de Cássia de Souza  
 Chefe de Setor de Contabilidade  
 Contadora

CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro de 2021  
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 15/03/2022 16:09

Página: 3 de 5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (g)	DESPESAS PAGAS NO MÊS / ATÉ O MÊS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	197.627.195,00	216.756.477,31	7.405.458,61	26.164.297,74	23.891.984,04	19.595.464,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.391.171,00	103.996.507,92	197.181.012,52	190.935.654,78	188.105.328,74	6.969.134,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.986.024,00	112.759.969,39	97.027.373,66	97.027.373,66	95.278.393,56	12.628.330,53
DESPESAS DE CAPITAL	11.913.355,00	17.134.155,40	1.345.837,85	13.032.832,99	10.762.702,67	12.628.330,53
INVESTIMENTOS	11.350.778,00	17.098.614,40	100.133.838,86	93.908.281,12	89.826.935,18	3.766.337,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	58.920,00	35.541,00	4.824.348,41	2.988.097,16	2.906.391,14	3.730.798,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	503.657,00	0,00	13.367.817,86	6.771.831,65	5.007.203,73	35.541,00
Reserva de Contingência	17.059.450,00	17.019.450,00	4.824.348,41	2.988.097,16	2.906.391,14	0,00
Reserva de Contingência	17.059.450,00	17.019.450,00	13.367.817,86	6.771.831,65	5.007.203,73	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>250.910.082,71</b>	<b>12.229.807,02</b>	<b>29.152.394,90</b>	<b>26.798.375,18</b>	<b>40.381.252,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>250.910.082,71</b>	<b>12.229.807,02</b>	<b>29.152.394,90</b>	<b>26.798.375,18</b>	<b>40.381.252,33</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>210.528.830,38</b>	<b>197.707.486,43</b>	<b>191.112.532,47</b>	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>226.600.000,00</b>	<b>250.910.082,71</b>	<b>12.229.807,02</b>	<b>29.152.394,90</b>	<b>26.798.375,18</b>	<b>-7.603.050,00</b>
			<b>258.513.132,71</b>	<b>197.707.486,43</b>	<b>191.112.532,47</b>	

Rita de Cassia de Souza

Chefe de Setor de Contabilidade

Matr. 7272

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Dezembro de 2021

15/03/2022 16:09

GUG: MUNICIPIO

Página 4 de 5

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (c)	PAGOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (d)	CANCELADOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	475.746,37	5.231.502,21	17.384,37	19.384,37	600.542,20	99.173,18
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	475.746,37	5.231.502,21	3.061.222,58	3.060.918,56	2.546.852,84	99.173,18
DESPEAS DE CAPITAL	2.566.798,19	2.982.538,76	34.521,72	34.521,72	39.489,27	2.415.310,81
INVESTIMENTOS	2.566.798,19	2.982.538,76	2.998.461,93	2.998.461,93	135.564,21	2.415.310,81
TOTAL	3.042.544,66	8.214.040,97	51.906,09	63.906,09	640.031,47	2.514.483,99
			6.059.684,49	6.059.390,49	2.682.417,05	

  
 Rita de Cassia de Souza  
 Chefe de Setor de Contabilidade  
 Matr. 7272

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

**Dezembro de 2021**

15/03/2022 16:09

GUG: MUNICIPIO

Página 5 de 5

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (c)	CANCELADOS NO MÊS / ATÉ O MÊS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.398,92	1.554.462,09	0,00	80,00	2.316,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181,10	95.510,35	0,00	83,82	1.181,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217,82	1.458.951,74	95.510,35	0,00	1.134,00
DESPESAS DE CAPITAL	301.815,15	1.648.798,02	0,00	80,00	1.294.541,13
INVESTIMENTOS	301.815,15	1.648.798,02	470.687,14	185.384,90	1.294.541,13
<b>TOTAL</b>	<b>304.214,07</b>	<b>3.203.260,11</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>1.296.856,23</b>
			<b>2.025.149,23</b>	<b>185.468,72</b>	

  
Rita de Cassia de Souza

Chefe de Setor de Contabilidade

Matr. 7272