

## **d) Balanço Orçamentário**

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 02/02/2022 17:45

Página: 1 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	16.297.890,00	17.507.297,09	28.930.973,77	-11.423.676,68
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	598.449,79	-458.449,79
VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	140.000,00	598.449,79	-458.449,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.137.390,00	17.346.797,09	28.223.451,24	-10.876.654,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.032.438,00	14.548.843,09	14.943.394,23	-394.551,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.104.952,00	2.797.954,00	13.280.057,01	-10.482.103,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.500,00	20.500,00	109.072,74	-88.572,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.500,00	20.500,00	43.128,74	-22.628,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	65.944,00	-65.944,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	926.960,00	4.073.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	77.400,00	-77.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	77.400,00	-77.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	849.560,00	4.150.440,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	849.560,00	4.150.440,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>21.297.890,00</b>	<b>22.507.297,09</b>	<b>29.857.933,77</b>	<b>-7.350.636,68</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>21.297.890,00</b>	<b>22.507.297,09</b>	<b>29.857.933,77</b>	<b>-7.350.636,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>41.207.155,00</b>	<b>51.827.122,06</b>	<b>40.106.605,81</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>62.505.045,00</b>	<b>74.334.419,15</b>	<b>69.964.539,58</b>	<b>4.369.879,57</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

  
 Marinete Manoel de Mattos Ferreira  
 Chefe de Setor de Finanças  
 CRC-RJ 091549/O-8  
 Matrícula 5592

  
 Giane Aparecida Gioia  
 Secretária Mun. de Saúde  
 Pirai - Mat. 12011

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

Exercício de 2021

Mês de Dezembro

Emissão: 02/02/2022 17:45

Página: 2 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

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	57.446.598,00	71.548.091,43	67.583.768,80	65.511.308,56	64.531.491,85	3.964.322,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.250.740,00	24.904.041,90	23.479.421,88	23.479.421,88	23.359.725,96	1.424.620,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.195.858,00	46.644.049,53	44.104.346,92	42.031.886,68	41.171.765,89	2.539.702,61
DESPESAS DE CAPITAL	5.058.447,00	2.786.327,72	2.380.770,78	1.542.234,68	890.534,68	405.556,94
INVESTIMENTOS	5.058.447,00	2.786.327,72	2.380.770,78	1.542.234,68	890.534,68	405.556,94
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>62.505.045,00</b>	<b>74.334.419,15</b>	<b>69.964.539,58</b>	<b>67.053.543,24</b>	<b>65.422.026,53</b>	<b>4.369.879,57</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>62.505.045,00</b>	<b>74.334.419,15</b>	<b>69.964.539,58</b>	<b>67.053.543,24</b>	<b>65.422.026,53</b>	<b>4.369.879,57</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.505.045,00</b>	<b>74.334.419,15</b>	<b>69.964.539,58</b>	<b>67.053.543,24</b>	<b>65.422.026,53</b>	<b>4.369.879,57</b>

*M. Ferreira*

**Marinete Manoel de Mattos Ferreira**  
Chefe de Setor de Finanças  
CRC-RJ 091549/O-8  
Matrícula 5592

*Giane*  
**Giane Aparecida Gioia**  
Secretária Mun. de Saúde  
Pirai - Mat. 12011

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

**Exercício de 2021**

02/02/2022 17:45

Página 3 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

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	131.269,63	2.087.160,87	1.067.452,94	1.067.452,94	1.148.977,56	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.269,63	2.087.160,87	1.067.452,94	1.067.452,94	1.148.977,56	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	212.272,88	149.757,95	298.057,90	298.057,90	63.972,93	0,00
INVESTIMENTOS	212.272,88	149.757,95	298.057,90	298.057,90	63.972,93	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>343.542,51</b>	<b>2.236.918,82</b>	<b>1.365.510,84</b>	<b>1.365.510,84</b>	<b>1.212.950,49</b>	<b>2.000,00</b>

*Marinete Manoel de Mattos Ferreira*  
**Marinete Manoel de Mattos Ferreira**  
 Chefe de Setor de Finanças  
 CRC-RJ 091549/O-8  
 Matrícula 5592

*Giane Aparecida Gioia*  
**Giane Aparecida Gioia**  
 Secretária Mun. de Saúde  
 Pirai - Mat. 12011

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício de 2021

02/02/2022 17:45

Página 4 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

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	80,00	760.498,32	760.498,32	80,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.108,86	7.108,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,00	753.389,46	753.389,46	80,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.414.082,59	235.971,71	0,00	1.178.110,88
INVESTIMENTOS	0,00	1.414.082,59	235.971,71	0,00	1.178.110,88
<b>TOTAL</b>	<b>80,00</b>	<b>2.174.580,91</b>	<b>996.470,03</b>	<b>80,00</b>	<b>1.178.110,88</b>

*M. Ferreira*  
 Marinete Manoel de Mattos Ferreira  
 Chefe de Setor de Finanças  
 CRC-RJ 091549/O-8  
 Matrícula 5592

*G. Gioia*  
 Giane Aparecida Gioia  
 Secretária Mun. de Saúde  
 Pirai - Mat. 12011