

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 15/02/2023 10:23

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 (I)	21.383.465,00	32.926.016,00	36.815.411,07	-3.889.395,07
Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.461.519,05	-3.461.519,05
Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.461.519,05	-3.461.519,05
Transferências Correntes	21.383.465,00	32.926.016,00	33.252.132,82	-326.116,82
Transferências da União e de suas Entidades	19.155.584,00	26.258.135,00	25.017.163,12	1.240.971,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.227.881,00	6.667.881,00	8.234.969,70	-1.567.088,70
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	101.759,20	-101.759,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	101.759,20	-101.759,20
Receitas de Capital (II)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.383.465,00	37.926.016,00	41.815.411,07	-3.889.395,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	21.383.465,00	37.926.016,00	41.815.411,07	-3.889.395,07
DÉFICIT (VI)	46.827.604,00	77.834.959,10	59.789.213,78	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.211.069,00	115.760.975,10	101.604.624,85	14.156.350,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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 2022

Mês de Dezembro

Emissão: 15/02/2023 10:23

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 (VIII)	68.046.069,00	105.639.197,96	96.964.459,59	94.280.128,57	92.967.982,50	8.674.738,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.887.604,00	28.499.714,60	27.908.740,21	27.894.799,77	27.715.135,15	590.974,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.158.465,00	77.139.483,36	69.055.719,38	66.385.328,80	65.252.847,35	8.083.763,98
Despesas de Capital (IX)	165.000,00	10.121.777,14	4.640.165,26	3.866.128,76	3.651.711,92	5.481.611,88
INVESTIMENTOS	165.000,00	9.391.777,14	3.910.165,26	3.136.128,76	2.921.711,92	5.481.611,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII +	68.211.069,00	115.760.975,10	101.604.624,85	98.146.257,33	96.619.694,42	14.156.350,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (XII)	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	68.211.069,00	115.760.975,10	101.604.624,85	98.146.257,33	96.619.694,42	14.156.350,25
(XIII) = (XI + XII)						
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	68.211.069,00	115.760.975,10	101.604.624,85	98.146.257,33	96.619.694,42	14.156.350,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S
JL

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2022

15/02/2023 10:23

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 3 de 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CÂNCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	2.000,00	2.072.460,24	1.821.313,16	1.821.313,16	196.129,36	57.017,72
OUTRAS DESPESES CORRENTES	2.000,00	2.072.460,24	1.821.313,16	1.821.313,16	196.129,36	57.017,72
DESPESES DE CAPITAL	0,00	838.536,10	832.536,10	832.536,10	6.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	838.536,10	832.536,10	832.536,10	6.000,00	0,00
TOTAL	2.000,00	2.910.996,34	2.653.849,26	2.653.849,26	202.129,36	57.017,72

5

Alt

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício de 2022

15/02/2023 10:23

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

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	0,00	979.816,71	979.816,71	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	119.695,92	119.695,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	860.120,79	860.120,79	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.178.110,88	651.700,00	1.829.810,88	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.178.110,88	651.700,00	1.829.810,88	0,00	0,00
TOTAL	1.178.110,88	1.631.516,71	2.809.627,59	0,00	0,00

M. Ferreira

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

Gioia

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