

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: 2022

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

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.125.818,37	R\$ 1.125.818,37	R\$ 1.125.818,37
INVESTIMENTOS	R\$ 1.662.180,10	R\$ 1.662.180,10	R\$ 1.662.180,10
TOTAL	R\$ 2.787.998,47	R\$ 2.787.998,47	R\$ 2.787.998,47

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: Chefe do Setor de Contabilidade
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 17/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 130253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 17/03/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	Data: 17/03/2023
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\$ 194.636,17
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	339032	R\$ 91.869,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	339039	R\$ 79.208,56
SERV.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	339040	R\$ 4.086,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	449051	R\$ 396.287,32
MATERIAL PERMANENTE	449052	R\$ 156.849,00
TOTAL		R\$ 922.937,08
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.784,51
RECOLHIMENTO PARA O INSS (RETENÇÃO)		R\$ 5.784,51
TOTAL		
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS		R\$ 80.429,47
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE ISS		R\$ 20.341,17
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTOS.DIVERSOS		R\$ 261,00
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE IRRF		
TRANSF. DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE CONTRAPARTIDA-CONTRATO DE REPASSE MC 831575/2016 – OPERAÇÃO 1032.377-21 – COBERTURA DE QUADRAS NO SOSSEGO E ENSEADA DAS GARÇAS		R\$ 8.954,02
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO.DE CONTRAPARTIDA-CONTRATO DE REPASSE 831575/2016 – OPERAÇÃO 1032.377-21 – CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		R\$ 85.670,59
TRANSF.DE NUMERÁRIOS PARA PAGTO.DE CONTRAPARTIDA-CONTRATO DE REPASSE 903708/2020 – OPERAÇÃO 1072490-09 – MINISTÉRIO DO DES. REGIONAL		R\$ 10.896,76
TRANSF.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE CONTRAPARTIDA – CONTRATO DE REPASSE 831575/2016 – OPERAÇÃO 1032.377-21 – SECR.ESPORTES – MINISTÉRIO DA CIDADANIA		R\$ 47.732,20
TRANSF.DE NUMERÁRIOS PARA PAGTO.DE CONTRAPARTIDA – CONTRATO DE REPASSE Nº 903708/2020 – PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PIRAI/RJ		R\$ 1.433,34
TRANS.DE NUMERÁRIO PARA PAGTO. DE CONTRAPARTIDA – CONTRATO DE REPASSE Nº 1032377-21/2016 – SICONV Nº 831575/2016 – CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA		R\$ 44.451,85
TRANSF. DE NUMERÁRIO RELATIVO A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA ENTRE CONTAS		R\$ 4.699.203,06
TOTAL		R\$ 4.999.373,46
RESUMO:		R\$ 2.787.998,47
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		R\$ 5.784,51
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 922.937,08
DESPESAS DE RESTOS A PAGAR		R\$ 4.999.373,46
TOTAL DAS TRANSF.DE NUMERÁRIO		R\$ 8.716.093,52
TOTAL GERAL DA CONTA 8.532-4 – RECURSOS HÍDRICOS		

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2022

17/03/2023 16:23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	38.921,33	38.921,33	38.921,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	411.242,83	411.242,83	408.596,63
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	35.917,78	35.917,78	35.656,78
44905200 Equipamentos e Material Permanente	152.994,55	152.994,55	152.994,55
123 Administração Financeira			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	672,10	672,10	672,10
124 Controle Interno			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	2.630,50	2.630,50	2.630,50
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	892,75	892,75	892,75
44905200 Equipamentos e Material Permanente	6.335,00	6.335,00	6.335,00
13 Cultura			
392 Difusão Cultural			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	129.350,00	129.350,00	124.382,96
15 Urbanismo			
122 Administração Geral			
33903000 Material de Consumo	27.054,46	27.054,46	27.054,46
44905200 Equipamentos e Material Permanente	12.670,00	12.670,00	12.670,00
451 Infra-Estrutura Urbana			
44905100 Obras e Instalações	1.295.890,25	1.295.890,25	1.231.095,77
18 Gestão Ambiental			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	400,00	400,00	400,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	6.335,00	6.335,00	6.335,00
541 Preservação e Conservação Ambiental			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	20.989,00	20.989,00	18.971,72
19 Ciência e Tecnologia			
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	17.200,00	17.200,00	17.200,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	83.933,23	83.933,23	83.933,23
722 Telecomunicações			
33903000 Material de Consumo	72.360,82	72.360,82	72.360,82
44905200 Equipamentos e Material Permanente	90.488,51	90.488,51	90.488,51
20 Agricultura			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	3.826,01	3.826,01	3.826,01
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	1.661,40	1.661,40	1.661,40
44905200 Equipamentos e Material Permanente	6.335,00	6.335,00	6.335,00
602 Promoção da Produção Animal			
33903000 Material de Consumo	56.630,84	56.630,84	56.630,84
26 Transporte			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	23.378,07	23.378,07	23.378,07
44905200 Equipamentos e Material Permanente	7.198,56	7.198,56	7.198,56
27 Desporto e Lazer			
122 Administração Geral			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	54.357,44	54.357,44	54.357,44

306

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESA

Exercício de 2022

17/03/2023 16:23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



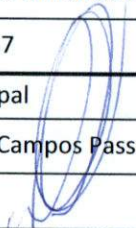
Página 2 de 2

Banco / Agência / Conta Corrente:	001 / 0965 / 8.532-4		
Função / Sub-Função / Descrição	Valor Empenhado da Liquidação	Valor Liquidado/Pago	Valor Líquido
33904000 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	791,55	791,55	791,55
812 Desporto Comunitário			
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	39.883,34	39.883,34	39.166,45
28 Encargos Especiais			
846 Outros Encargos Especiais			
33204700 Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	187.643,57	187.643,57	187.643,57
33903900 Outros Serviços de Terceiros PJ	14,58	14,58	14,58
RESTOS A PAGAR	0,00	922.937,08	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.784,51	0,00
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO	0,00	4.999.373,46	0,00
Total:	2.787.998,47	8.716.093,52	2.712.595,58

3/22

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: 2022	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Outras Despesas Correntes	8.036.225,51	7.481.206,67	6.718.869,19
Investimentos	3.679.391,95	2.937.231,01	1.573.431,01
Inversões Financeiras	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
TOTAL	13.735.617,46	12.438.437,68	10.312.300,20
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: Chefe do Setor de Contabilidade	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Data: 17/03/2023	
Matrícula: 12657		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 130253/O-0	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Data: 17/03/2023	
Matrícula: 12657		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Ricardo Campos Passos		Data: 17/03/2023	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17/03/2023 16:31

Mês de Dezembro de 2022

Acumulado

Página 1 de 2

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.500.000,00	-130.000,00	1.370.000,00	1.088.656,65	919.634,69	712.098,07	1.370.000,00
	INVESTIMENTOS	0,00	126.000,00	126.000,00	5.212,55	5.212,55	5.212,55	126.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	-256.000,00	1.244.000,00	1.083.444,10	914.422,14	706.885,52	1.244.000,00
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	890.000,00	890.000,00	890.000,00	637.404,08	637.404,08	890.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	637.404,08	637.404,08	890.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.469.236,00	879.325,00	2.348.561,00	2.104.296,30	2.104.296,30	1.798.682,97	2.348.561,00
	INVESTIMENTOS	0,00	944.000,00	944.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	944.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.469.236,00	-64.675,00	1.404.561,00	1.224.296,30	1.224.296,30	918.682,97	1.404.561,00
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	75.233,67	75.233,67	63.775,02	54.825,02	53.145,85	75.233,67
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.233,67	75.233,67	63.775,02	54.825,02	53.145,85	75.233,67
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	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00	593.656,04	593.656,04	544.596,40	600.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	593.656,04	593.656,04	544.596,40	600.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1120	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	206.388,81	206.388,81	164.300,00	0,00	0,00	206.388,81
	INVESTIMENTOS	0,00	206.388,81	206.388,81	164.300,00	0,00	0,00	206.388,81
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1132	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	211.680,00	1.526.977,07	1.738.657,07	1.387.800,00	1.387.800,00	19.480,00	1.738.657,07
	INVESTIMENTOS	0,00	1.631.977,07	1.631.977,07	1.363.800,00	1.363.800,00	0,00	1.631.977,07
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.680,00	-105.000,00	106.680,00	24.000,00	24.000,00	19.480,00	106.680,00
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	200.000,00	1.382.403,59	1.582.403,59	1.266.079,40	688.218,46	688.218,46	1.582.403,59
	INVESTIMENTOS	0,00	1.582.403,59	1.582.403,59	1.266.079,40	688.218,46	688.218,46	1.582.403,59
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	-200.000,00	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
1162	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	500.000,00	810.000,00	1.310.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00

Joa

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17/03/2023 16:31

Mês de Dezembro de 2022

Acumulado



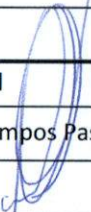
Página 2 de 2

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	500.000,00	810.000,00	1.310.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	810.000,00	1.310.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.310.000,00
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	639.245,36	1.239.245,36	1.070.856,74	979.604,77	979.604,77	1.239.245,36
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	639.245,36	1.239.245,36	1.070.856,74	979.604,77	979.604,77	1.239.245,36
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	1.450.000,00	1.772.137,39	3.222.137,39	3.086.197,31	3.052.998,32	2.859.069,60	3.222.137,39
	INVESTIMENTOS	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.000,00	1.780.137,39	3.222.137,39	3.086.197,31	3.052.998,32	2.859.069,60	3.222.137,39
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.101.412,00	-708.277,34	393.134,66	0,00	0,00	0,00	393.134,66
	Reserva de Contingência	1.101.412,00	-708.277,34	393.134,66	0,00	0,00	0,00	393.134,66

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.022.916,00	2.758.941,42	8.781.857,42	8.036.225,51	7.481.206,67	6.718.869,19	8.781.857,42
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	6.022.916,00	1.802.137,39	7.825.053,39	7.095.591,85	6.549.523,01	5.882.359,07	7.825.053,39
Superávit-Transferências dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	956.804,03	956.804,03	940.633,66	931.683,66	836.510,12	956.804,03
INVESTIMENTOS	408.000,00	4.482.769,47	4.890.769,47	3.679.391,95	2.937.231,01	1.573.431,01	4.890.769,47
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	408.000,00	1.502.598,60	1.910.598,60	841.859,44	263.998,50	263.998,50	1.910.598,60
Superávit-Transferências dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	2.980.170,87	2.980.170,87	2.837.532,51	2.673.232,51	1.309.432,51	2.980.170,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	1.540.000,00	2.040.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.040.000,00
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	500.000,00	1.540.000,00	2.040.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.040.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.101.412,00	-708.277,34	393.134,66	0,00	0,00	0,00	393.134,66
Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	1.101.412,00	-708.277,34	393.134,66	0,00	0,00	0,00	393.134,66
Total Geral:	8.032.328,00	8.073.433,55	16.105.761,55	13.735.617,46	12.438.437,68	10.312.300,20	16.105.761,55

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: 2022	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DOS ROYALTIES POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - GND			
DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Pessoal e Encargos	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74
Outras despesas correntes	21.260.001,27	19.922.079,84	17.107.285,31
Investimentos	9.223.037,77	8.381.288,59	8.241.351,22
Inversões Financeiras	285.000,00	285.000,00	285.000,00
TOTAL	32.772.309,78	30.592.639,17	27.637.907,27
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: Chefe do Setor de Contabilidade	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Data: 17/03/2023	
Matrícula: 12657		Assinatura: 	
Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº 130253/0-0	
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate		Data: 17/03/2023	
Matrícula: 12657		Assinatura: 	
Prefeito Municipal			
Nome: Ricardo Campos Passos		Data: 17/03/2023	
Assinatura: 			

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17/03/2023 16:40

Mês de Dezembro de 2022

Acumulado

Página 1 de 2

U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.829.192,00	534.798,93	3.363.990,93	3.326.429,87	3.326.429,87	3.326.429,87	3.363.990,93
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.829.192,00	534.798,93	3.363.990,93	3.326.429,87	3.326.429,87	3.326.429,87	3.363.990,93
1080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.025.129,00	1.650.000,00	4.675.129,00	4.484.943,10	4.447.193,74	4.171.781,53	4.675.129,00
	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	1.625.799,30	2.625.799,30	2.621.800,00	2.621.800,00	2.621.800,00	2.625.799,30
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.025.129,00	24.200,70	2.049.329,70	1.863.143,10	1.825.393,74	1.549.981,53	2.049.329,70
1090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	200.000,00	1.383.390,13	1.583.390,13	1.537.163,93	1.057.748,62	968.479,32	1.583.390,13
	INVESTIMENTOS	0,00	1.330.390,13	1.330.390,13	1.326.506,55	855.201,24	787.470,41	1.330.390,13
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	53.000,00	253.000,00	210.657,38	202.547,38	181.008,91	253.000,00
1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.224.404,77	2.224.404,77	2.224.404,77	1.839.620,81	1.761.707,61	2.224.404,77
	INVESTIMENTOS	0,00	307.501,64	307.501,64	307.501,64	206.761,64	206.761,64	307.501,64
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.916.903,13	1.916.903,13	1.916.903,13	1.632.859,17	1.554.945,97	1.916.903,13
1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	400.000,00	0,00	400.000,00	328.447,33	324.478,73	320.063,47	400.000,00
	INVESTIMENTOS	100.000,00	61.930,51	161.930,51	161.249,77	161.249,77	161.249,77	161.930,51
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	-61.930,51	238.069,49	167.197,56	163.228,96	158.813,70	238.069,49
1120	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.070.000,00	-1.498.200,00	571.800,00	330.022,46	165.848,81	157.927,60	571.800,00
	INVESTIMENTOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.070.000,00	-1.546.200,00	523.800,00	330.022,46	165.848,81	157.927,60	523.800,00
1140	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.158.760,00	1.726.052,05	4.884.812,05	4.799.440,75	4.625.989,43	4.287.986,47	4.884.812,05
	INVESTIMENTOS	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.658.760,00	2.226.052,05	4.884.812,05	4.799.440,75	4.625.989,43	4.287.986,47	4.884.812,05
1160	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.878.815,00	4.210.989,10	8.089.804,10	7.341.237,65	6.954.066,62	6.860.437,30	8.089.804,10
	INVESTIMENTOS	402.145,00	4.612.034,21	5.014.179,21	4.721.948,44	4.483.860,38	4.462.360,70	5.014.179,21
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.476.670,00	-401.045,11	3.075.624,89	2.619.289,21	2.470.206,24	2.398.076,60	3.075.624,89
1162	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

17/03/2023 16:40

Mês de Dezembro de 2022

Acumulado

Página 2 de 2

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	3.450.000,00	487.420,15	3.937.420,15	3.663.282,63	3.114.325,25	2.857.572,95	3.937.420,15
	INVESTIMENTOS	128.000,00	0,00	128.000,00	84.031,37	52.415,56	1.708,70	128.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322.000,00	487.420,15	3.809.420,15	3.579.251,26	3.061.909,69	2.855.864,25	3.809.420,15
U.O.	Descrição	Valor Orçado	Valor Supl. / Anul.	Valor Provisionado	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Crédito Autorizado
1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	275.000,00	5.087.418,10	5.362.418,10	4.660.077,29	4.660.077,29	2.848.661,15	5.362.418,10
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	2.798.147,36	3.073.147,36	2.370.806,55	2.370.806,55	559.390,41	3.073.147,36
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74
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	77.200,00	77.200,00	76.860,00	76.860,00	76.860,00	77.200,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.200,00	77.200,00	76.860,00	76.860,00	76.860,00	77.200,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74	2.004.270,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.306.751,00	6.108.546,70	23.415.297,70	21.260.001,27	19.922.079,84	17.107.285,31	23.415.297,70	23.415.297,70
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	275.000,00	2.798.147,36	3.073.147,36	2.370.806,55	2.370.806,55	559.390,41	3.073.147,36	3.073.147,36
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	1.656.208,28	1.656.208,28	1.656.208,28	1.372.164,32	1.294.251,12	1.656.208,28	1.656.208,28
Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	17.031.751,00	-305.905,33	16.725.845,67	15.488.324,45	14.619.203,34	13.923.095,42	16.725.845,67	16.725.845,67
Superávit - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	1.960.096,39	1.960.096,39	1.744.661,99	1.559.905,63	1.330.548,36	1.960.096,39	1.960.096,39
INVESTIMENTOS	2.330.145,00	7.485.655,79	9.815.800,79	9.223.037,77	8.381.288,59	8.241.351,22	9.815.800,79	9.815.800,79
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	131.434,00	131.434,00	131.434,00	30.694,00	30.694,00	131.434,00	131.434,00
Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	2.330.145,00	1.436.633,36	3.766.778,36	3.346.853,73	3.304.932,22	3.254.225,36	3.766.778,36	3.766.778,36
Superávit - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	0,00	5.917.588,43	5.917.588,43	5.744.750,04	5.045.662,37	4.956.431,86	5.917.588,43	5.917.588,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Total Geral:	19.636.896,00	15.883.473,23	35.520.369,23	32.772.309,78	30.592.639,17	27.637.907,27	35.520.369,23	35.520.369,23

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

MODELO 19 - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL

Município: PIRAI

Exercício: 2022

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

DESCRIÇÃO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Outras Despesas Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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: Chefe do Setor de Contabilidade
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 14/02/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 180253/O-0
Nome: Larissa de Oliveira Zanelate	Data: 14/02/2023
Matrícula: 12657	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Ricardo Campos Passos	Data: 14/02/2023
Assinatura: 