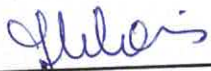


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

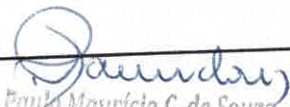
Anexo 8 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VII

EM R\$

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	Previdência Social	0,00	0,00	14.909.779,22
09.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.389.463,52
09.122.0016	Modernização da Gestão	1.238.534,73	1.150.928,79	2.389.463,52
09.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	25.285,96
09.128.0016	Modernização da Gestão	0,00	25.285,96	25.285,96
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	12.495.029,74
09.272.0016	Modernização da Gestão	0,00	12.495.029,74	12.495.029,74
Total Geral:		1.238.534,73	13.671.244,49	14.909.779,22



Heioisa M. de A. Caldas Carvahêdo
Chefe do Setor de Contabilidade
Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2
F.P.S.M.P. P.M.P.



Paulo Maurício C. de Souza
Secretaria Mun. Administração
Matrícula 9267
F. P. S. M. P. P. M. P.

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Página 1 de 9

Código	Títulos	VALORES			DIFERENÇA
		Orçado	Arrecadado	Mais	
10000000	RECEITAS CORRENTES	183.712.400,00	185.772.554,21	2.060.154,21	0,00
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	22.804.700,00	22.965.502,88	160.802,88	0,00
11100000	IMPOSTOS	21.405.000,00	21.045.712,66	0,00	359.287,34
11120000	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	6.585.000,00	7.089.990,03	504.990,03	0,00
11120200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.400.000,00	3.823.654,63	423.654,63	0,00
11120400	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.985.000,00	2.869.350,68	0,00	115.649,32
11120431	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.985.000,00	2.869.350,68	0,00	115.649,32
11120800	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis	200.000,00	396.984,72	196.984,72	0,00
11130000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	14.820.000,00	13.955.722,63	0,00	864.277,37
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.820.000,00	13.955.722,63	0,00	864.277,37
11130501	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.820.000,00	13.955.722,63	0,00	864.277,37
11200000	TAXAS	1.399.700,00	1.919.790,22	520.090,22	0,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	804.200,00	1.012.795,98	208.595,98	0,00
11212500	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestação de Serviços	720.000,00	930.622,71	210.622,71	0,00
11212501	Taxa de Fiscalização, localização e Funcionamento - TFLF	720.000,00	930.622,71	210.622,71	0,00
11212600	Taxa de Publicidade Comercial	4.000,00	4.957,44	957,44	0,00
11212800	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	60.000,00	316,68	0,00	59.683,32
11212801	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	60.000,00	316,68	0,00	59.683,32
11212900	Taxa de Licença para Execução de Obras	10.000,00	69.720,01	59.720,01	0,00
11212901	Taxa de Alvará de Construção	10.000,00	69.720,01	59.720,01	0,00
11213100	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.200,00	1.604,29	404,29	0,00
11213101	Taxa de Licença para Ocupação de Áreas em Terrenos ou Vias Públicas	1.200,00	1.604,29	404,29	0,00
11219900	Outras Taxas pelo Exercício de Polícia	9.000,00	5.574,85	0,00	3.425,15
11219901	Taxa de Corte de Árvores	2.000,00	1.200,00	0,00	800,00
11219902	Taxa de Licença de Instalação	2.000,00	1.756,01	0,00	243,99
11219903	Taxa de Licença de Operação	5.000,00	2.618,84	0,00	2.381,16
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	595.500,00	906.994,24	311.494,24	0,00
11221200	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	25.000,00	44.412,84	19.412,84	0,00
11222100	Taxa de Serviços Cadastrais	40.000,00	52.791,29	12.791,29	0,00
11222800	Taxa de Cemitérios	10.000,00	5.847,64	0,00	4.152,36
11229900	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	520.500,00	803.942,47	283.442,47	0,00
11229902	Taxa de Coleta de Lixo	370.500,00	642.363,75	271.863,75	0,00
11229904	Taxa de Expediente para Emissão de Guias	150.000,00	161.578,72	11.578,72	0,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.249.000,00	6.236.834,26	0,00	12.165,74
12100000	Contribuições Sociais	5.129.000,00	5.134.020,28	5.020,28	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Página 2 de 9

Código	Títulos	VALORES		DIFERENÇA	
		Orçado	Arrecadado	Mais	Menos
12102900	Contribuições Previdenciárias do Regime Proprio	5.129.000,00	5.134.020,28	5.020,28	0,00
12102901	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	7.900,00	12.999,79	5.099,79	0,00
12102907	Contribuição de Servidor Ativo Civil	5.070.000,00	5.079.300,71	9.300,71	0,00
12102909	Contribuição de Servidor Inativo Civil	36.000,00	26.108,07	0,00	9.891,93
12102911	Contribuição de Servidor Pensionista Civil	11.500,00	13.042,98	1.542,98	0,00
12102912	Contribuição de Servidor Inativo Civil - Tesouro	3.600,00	2.568,73	0,00	1.031,27
12300000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.120.000,00	1.102.813,98	0,00	17.186,02
12300100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.120.000,00	1.102.813,98	0,00	17.186,02
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	19.265.442,00	21.446.621,31	2.181.179,31	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	158.000,00	303.814,04	145.814,04	0,00
13110000	Aluguéis	158.000,00	303.814,04	145.814,04	0,00
13110100	Aluguéis de Imóveis Urbanos	158.000,00	303.814,04	145.814,04	0,00
13110101	Aluguéis de Imóveis da PMP	125.000,00	267.238,12	142.238,12	0,00
13110102	Aluguéis de Imóveis do RPPS	33.000,00	36.575,92	3.575,92	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.107.442,00	21.142.807,27	2.035.365,27	0,00
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.187.442,00	939.097,87	0,00	248.344,13
13250100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	737.442,00	601.383,40	0,00	136.058,60
13250101	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	24.113,12	24.113,12	0,00
13250102	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	70.742,00	66.257,28	0,00	4.484,72
13250103	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	300.000,00	206.390,90	0,00	93.609,10
13250109	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. Vinc.- CIDE	1.200,00	1.645,44	445,44	0,00
13250110	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. Vinc.- FNAS	25.000,00	25.815,85	815,85	0,00
13250111	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculadas - Salário Educação	100.000,00	76.546,22	0,00	23.453,78
13250112	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FUMCAD	70.000,00	51.030,72	0,00	18.969,28
13250113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - FMDCA - Doação	10.000,00	23.885,94	13.885,94	0,00
13250114	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Fundo Municipal do Idoso - Doação	10.500,00	2.738,99	0,00	7.761,01
13250115	Receita de Remuneração de Depósitos Banc. Vinc.- FEAS	0,00	6.485,48	6.485,48	0,00
13250199	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	150.000,00	116.473,46	0,00	33.526,54
13250200	Remuneração de Depósito de Recursos não Vinculados	450.000,00	337.714,47	0,00	112.285,53
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	450.000,00	337.714,47	0,00	112.285,53
13280000	Remuneração dos Investimentos do Reg.P.P.Social	17.920.000,00	20.203.709,40	2.283.709,40	0,00
13281000	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	17.920.000,00	20.203.709,40	2.283.709,40	0,00
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.284.658,00	129.596.690,51	0,00	2.687.967,49

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Página 3 de 9

FPSMP	Código	Títulos	VALORES			DIFERENÇA	
			Orçado	Arrecadado	Mais	Menos	
	17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	132.183.858,00	129.529.611,77	0,00	2.654.246,23	
	17210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	43.542.372,00	45.120.922,38	1.578.550,38	0,00	
	17210100	Participação na Receita da União	15.870.000,00	16.406.912,55	536.912,55	0,00	
	17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.150.000,00	14.916.332,27	0,00	233.667,73	
	17210103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual/Dezembro	180.000,00	663.118,36	483.118,36	0,00	
	17210104	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual/Julho	465.000,00	684.161,83	219.161,83	0,00	
	17210105	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	75.000,00	143.300,09	68.300,09	0,00	
	17212200	Transferência de Compensação Financeira	11.988.930,00	11.747.824,78	0,00	241.105,22	
	17212211	Transferência Financeira de Recursos Hídricos	3.091.000,00	2.738.580,53	0,00	352.419,47	
	17212220	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
	17212230	Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.745.430,00	8.835.977,06	90.547,06	0,00	
	17213270	Cota-Parte Royalties-Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	150.000,00	173.267,19	23.267,19	0,00	
	17213300	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	11.398.242,00	13.177.650,41	1.779.408,41	0,00	
	17213304	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.307.928,00	5.158.409,88	850.481,88	0,00	
	17213306	Atenção Básica - FNS	135.849,00	142.809,52	6.960,52	0,00	
	17213307	Assistência Farmacêutica - FNS	278.908,00	388.871,78	109.963,78	0,00	
	17213308	Vigilância em Saúde e Alta Complexidade - FNS	6.675.557,00	7.487.559,23	812.002,23	0,00	
	17213400	Atenção da Média e Alta Complexidade - FNS	290.200,00	219.882,12	0,00	70.317,88	
	17213401	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	17213402	P P D - APAE - FNAS	2.400,00	720,00	0,00	1.680,00	
	17213403	Piso Básico Variável BPC	100.800,00	109.200,00	8.400,00	0,00	
	17213404	Piso Básico Fixo - CRAS	96.000,00	85.444,20	0,00	10.555,80	
	17213405	Piso Fixo da Média Complexidade - CREAS	29.000,00	24.517,92	0,00	4.482,08	
	17213406	Apoio Financeiro ao IGDSUAS - M	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
	17213500	IGD-M - Bolsa Família	3.565.000,00	3.195.327,53	0,00	369.672,47	
	17213501	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.000.000,00	2.625.289,51	0,00	374.710,49	
	17213502	Transferências do Salário-Educação	42.000,00	60.930,00	18.930,00	0,00	
	17213503	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	450.000,00	450.348,00	348,00	0,00	
	17213504	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	73.000,00	58.468,63	0,00	14.531,37	
	17213505	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog.Nac. de Apoio ao Transp.Escolar - PNATE	0,00	291,39	291,39	0,00	
		Transf. Diretas do FNDE referente ao Programa de Apoio a Creche - Brasil Carinhoso					
	17213600	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. nº 87/96	230.000,00	221.778,80	0,00	8.221,20	
	17219900	Outras Transferências da União	200.000,00	151.546,19	0,00	48.453,81	
	17219901	CEX - FEX	200.000,00	144.414,62	0,00	55.585,38	

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Página 4 de 9

FPSMP

Código	Títulos	VALORES		DIFERENÇA	
		Orçado	Arrecadado	Mais	Menos
17219904	Tesouro Nacional - FMDCA	0,00	7.131,57	7.131,57	0,00
17220000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	72.141,486,00	69.049.125,55	0,00	3.092.360,45
17220100	Participação na Receita dos Estados	69.270.000,00	66.107.432,66	0,00	3.162.567,34
17220101	Cota-Parte do ICMS	66.000.000,00	63.063.754,76	0,00	2.936.245,24
17220102	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	1.605.998,19	0,00	394.001,81
17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.200.000,00	1.354.878,27	154.878,27	0,00
17220113	Cota Parte da CIDE	70.000,00	82.801,44	12.801,44	0,00
17222200	Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira	2.640.000,00	2.941.692,89	301.692,89	0,00
17222230	Cota Parte Royalties Compensação	2.640.000,00	2.941.692,89	301.692,89	0,00
17223300	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	65.086,00	0,00	0,00	65.086,00
17223303	Assistência Farmacêutica - FES	65.086,00	0,00	0,00	65.086,00
17229900	Outras Transferências dos Estados	166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
17229902	Cota-parte de Multa e Juros de Mora de ICMS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17229903	Cota-parte de Multa e Juros de Mora de IPVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17229905	Centro de Referência e Assistência Social - CRAS/PAIF	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00
17229906	CREAS/PAEFI	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.500.000,00	15.359.563,84	0,00	1.140.436,16
17240100	Transf.de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv.do Ensino Básico e de Valoriz. do Magistério - FUNDEB	16.500.000,00	15.359.563,84	0,00	1.140.436,16
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.800,00	67.078,74	0,00	33.721,26
17610000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	67.078,74	67.078,74	0,00
17610400	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	67.078,74	67.078,74	0,00
17610401	Bolsa Família	0,00	67.078,74	67.078,74	0,00
17640000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
17640100	Light S/A	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
17640101	Convênio Light	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.108.600,00	5.526.905,25	2.418.305,25	0,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.214.400,00	2.135.724,01	921.324,01	0,00
19110000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	56.000,00	54.014,87	0,00	1.985,13
19113800	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Prop.Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	927,27	0,00	2.072,73
19114000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços - ISS	50.000,00	52.679,93	2.679,93	0,00
19119900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	407,67	0,00	2.592,33
19119901	Multa e juros de Mora de Outros Tributos	3.000,00	407,67	0,00	2.592,33
19120000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.200,00	374,69	0,00	825,31

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

Página 5 de 9

Código	Títulos	VALORES			DIFERENÇA	
		Orçado	Arrecadado	Mais	Menos	
19122901	Multa e Juros de Mora da Contribuição Patronal	700,00	122,78	0,00	577,22	
19122902	Multa e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	500,00	251,91	0,00	248,09	
19130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.010.000,00	1.859.414,38	849.414,38	0,00	
19131100	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	1.197.549,82	497.549,82	0,00	
19131300	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. sobre Serviços - ISS	210.000,00	522.186,82	312.186,82	0,00	
19139900	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	139.677,74	39.677,74	0,00	
19139901	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	139.677,74	39.677,74	0,00	
19150000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	5.000,00	20.485,82	15.485,82	0,00	
19150000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas não Tributaria	5.000,00	20.485,82	15.485,82	0,00	
19159900	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	5.000,00	20.485,82	15.485,82	0,00	
19159901	Outras Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.200,00	99,02	0,00	2.100,98	
19180000	Multas e Juros de Mora de Aluguel	2.200,00	99,02	0,00	2.100,98	
19180100	Multas e Juros de Mora de aluguel RPPS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
19180101	Multas e Juros de Mora de aluguel PMP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
19180102	Multas e Juros de Mora de Outorga-FMTT	0,00	99,02	99,02	0,00	
19180103	Multas e Juros de Mora de Outras origens	140.000,00	201.335,23	61.335,23	0,00	
19190000	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.000,00	12.648,63	0,00	17.351,37	
19192700	Multas e Juros Previstos em Contrato - FMS	30.000,00	12.648,63	0,00	17.351,37	
19192701	Multas por Auto de Infração	110.000,00	188.686,60	78.686,60	0,00	
19195000	Multas por Auto de Infração - Prefeitura	100.000,00	188.686,60	88.686,60	0,00	
19195001	Multas por Auto de Infração - FUMCAD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
19195002	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	
19195003	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	1.178.200,00	731.042,58	0,00	447.157,42	
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.258,00	161.258,00	0,00	
19210000	Indenizações	0,00	161.258,00	161.258,00	0,00	
19219900	Outras Indenizações	0,00	77.331,00	77.331,00	0,00	
19219901	Indenização Integral de Seguros	0,00	83.927,00	83.927,00	0,00	
19219902	Indenização integral de seguros - PMP	1.178.200,00	569.784,58	0,00	608.415,42	
19220000	Restituições	1.000,00	7.094,03	6.094,03	0,00	
19220700	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	3.882,09	2.882,09	0,00	
19220703	Restituição de Despesa de Exercícios Anteriores - FPSMP	0,00	3.211,94	3.211,94	0,00	
19220704	Devolução de Remuneração recebida indevidamente.	1.085.000,00	516.527,93	0,00	568.472,07	
19221000	Compensação Financeira entre o Regime geral e os RPPS	92.200,00	46.162,62	0,00	46.037,38	
19229900	Outras Restituições	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
19229901	Restituição de Auxílio Doença - PMP	0,00	10,70	10,70	0,00	
19229905	Restituições para o FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12

Anexo 10 da Lei N° 4320/64

Página 6 de 9

FPSMP

Código	Títulos	VALORES		DIFERENÇA	
		Orçado	Arrecadado	Mais	Menos
19229908	Restituição de Salário de Servidor Cedido/ALERJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19229910	Restituição de Funcionários Cedidos	20.000,00	6.151,92	0,00	13.848,08
19229912	Restituição de Auxílio Doença - FMAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
19229913	Restituição de depósito judicial, processo nº 1531-65.2015.8.19.0043	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
19300000	Receita da Dívida Ativa	517.000,00	2.216.706,91	1.699.706,91	0,00
19310000	Receita da Dívida Ativa Tributária	510.000,00	2.210.064,95	1.700.064,95	0,00
19311100	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	605.744,68	255.744,68	0,00
19311300	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	30.000,00	1.451.897,25	1.421.897,25	0,00
19319900	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	130.000,00	152.423,02	22.423,02	0,00
19319901	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	130.000,00	152.423,02	22.423,02	0,00
19320000	Receita da Dívida Ativa não Tributária	7.000,00	6.641,96	0,00	358,04
19321100	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	2.000,00	3.466,74	1.466,74	0,00
19321600	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
19321605	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
19324400	Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
19324401	Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa - FUMCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
19324402	Receita da Dívida Ativa por Infração Administrativa - VISA	0,00	0,00	0,00	0,00
19329900	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outra Receitas	5.000,00	3.175,22	0,00	1.824,78
19329901	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de outras Receitas - Principal	5.000,00	3.175,22	0,00	1.824,78
19900000	Receitas Diversas	199.000,00	443.431,75	244.431,75	0,00
19909900	Outras Receitas	199.000,00	443.431,75	244.431,75	0,00
19909902	Outras Receitas PMP	5.000,00	83.808,00	78.808,00	0,00
19909903	Doações para o Fundo Municipal da Criança e Adolescência	40.000,00	26.665,83	0,00	13.334,17
19909904	Outras Receitas Diversas	50.000,00	216.150,91	166.150,91	0,00
19909907	Desconto por Antecipação de Pagamento	0,00	434,47	434,47	0,00
19909909	Doações Carnaval	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
19909914	Receita de Outorga - FMTT	25.000,00	31.154,81	6.154,81	0,00
19909919	Doações para o FMI	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
19909920	Correção monetária da d.A. não tributária	50.000,00	44.370,44	0,00	5.629,56
19909922	Outras Receitas a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
19909924	Outras Receitas - FMS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
19909925	Ordem de devolução de valores da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
19909926	Outras	0,00	1.347,29	1.347,29	0,00
20000000	Receitas - Ministério da Justiça e Seg. Pública - Sup. Reg. Polícia Rod. Fed. do Rio de Janeiro	4.649.000,00	195.000,00	0,00	4.454.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL				

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12
 Anexo 10 da Lei N° 4320/64
 Página 7 de 9

Código	Títulos	VALORES		DIFERENÇA	
		Orçado	Arrecadado	Mais	Menos
22000000	ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
22170000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
22170100	Alienação de Bens Móveis - PMP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.619.000,00	195.000,00	0,00	4.424.000,00
24200000	Transferências Intergovernamentais	3.474.000,00	12.000,00	0,00	3.462.000,00
24210000	Transferências da União	3.474.000,00	12.000,00	0,00	3.462.000,00
24210100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	650.000,00	12.000,00	0,00	638.000,00
24210101	Investimentos em Saúde - Construção	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
24210103	Investimento em Saúde - Aquisição de Equipamentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
24219900	Outras Transferências da União	2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00
24219901	Transferência de recursos para Ações de Defesa Civil	2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00
24700000	Transferências de Convênios	1.145.000,00	183.000,00	0,00	962.000,00
24710000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	175.000,00	183.000,00	8.000,00	0,00
24719900	Outras Transferências de Convênio com a União	175.000,00	183.000,00	8.000,00	0,00
24719901	Construção e Modernização de Espaços Esportivos e de Lazer	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
24719917	Transferência de Convênio FNAS/CRAS	175.000,00	105.000,00	0,00	70.000,00
24720000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
24729900	Outras Transferências de Convênio dos Estados	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
24729903	Somando Forças	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
70000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	7.769.600,00	7.083.145,84	0,00	686.454,16
72000000	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO	6.629.300,00	5.886.231,07	0,00	743.068,93
72100000	Receita Intra-orçamentária de Contribuição Social	6.629.300,00	5.886.231,07	0,00	743.068,93
72102900	Receita Intra-orçamentária de Contribuição Social para o RPPS	6.629.300,00	5.886.231,07	0,00	743.068,93
72102901	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil	5.460.000,00	4.732.057,85	0,00	727.942,15
72102908	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Adm. Prefeitura Municipal de Pirai	1.142.300,00	723.691,92	0,00	418.608,08
72102909	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Taxa Adm. Câmara Municipal de Pirai	27.000,00	28.258,44	1.258,44	0,00
72102915	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	402.222,86	402.222,86	0,00
79000000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	1.140.300,00	1.196.914,77	56.614,77	0,00
79100000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	18.447,63	18.447,63	0,00
79120000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	18.447,63	18.447,63	0,00
79122900	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	0,00	18.447,63	18.447,63	0,00
79122901	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	18.447,63	18.447,63	0,00
79400000	APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	1.140.300,00	1.178.467,14	38.167,14	0,00

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12
 Página 8 de 9



Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

FPSMP	Código	Títulos	VALORES			DIFERENÇA	
			Orçado	Arrecadado	Mais	Menos	
	79400001	Aporte p/ Amortização de Déficit Atuarial - PMP	1.140.300,00	1.178.467,14	38.167,14	0,00	
	90000000	Dedução da Receita	-16.931.000,00	-16.358.390,57	0,00	572.609,43	
	92000000	Restituições	0,00	-98.093,94	-98.093,94	0,00	
	92100000	Dedução Contribuições Sociais	0,00	-746,46	-746,46	0,00	
	92120000	Dedução das Receitas de Impostos	0,00	-323,43	-323,43	0,00	
	92120200	Dedução da Receita de IPTU	0,00	-323,43	-323,43	0,00	
	92130000	Dedução das Receitas de Impostos	0,00	-423,03	-423,03	0,00	
	92130500	Dedução da Receita de ISSQN	0,00	-423,03	-423,03	0,00	
	92130501	Dedução da Receita de ISSQN	0,00	-423,03	-423,03	0,00	
	92200000	Restituição	0,00	-16.613,93	-16.613,93	0,00	
	92250000	Dedução de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	0,00	-16.613,93	-16.613,93	0,00	
	92250100	Dedução de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	0,00	-16.613,93	-16.613,93	0,00	
	92250199	Dedução de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	-16.613,93	-16.613,93	0,00	
	92900000	Dedução de Receitas Diversas	0,00	-80.733,55	-80.733,55	0,00	
	92909900	Dedução de Outras Receitas	0,00	-80.733,55	-80.733,55	0,00	
	92909902	Dedução de Outras Receitas PMP	0,00	-79.736,00	-79.736,00	0,00	
	92909924	Deduções de Outras Receitas - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92909925	Dedução da Receita de Ordem de Devolução de Valores da Dívida Ativa não Tributária	0,00	-997,55	-997,55	0,00	
	95000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANFERÊNCIAS CORRENTES	-16.931.000,00	-16.260.296,63	0,00	670.703,37	
	95200000	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - Transferências Intergovernamentais	-16.931.000,00	-16.260.296,63	0,00	670.703,37	
	95210000	Dedução da Receita Para a Formação do FUNDEB - Transferências da União	-3.091.000,00	-3.056.281,76	0,00	34.718,24	
	95210100	Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - Participação na Receita da União	-3.045.000,00	-3.011.926,02	0,00	33.073,98	
	95210102	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.030.000,00	-2.983.266,09	0,00	46.733,91	
	95210105	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-15.000,00	-28.659,93	-13.659,93	0,00	
	95213600	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC nº 87/96	-46.000,00	-44.355,74	0,00	1.644,26	
	95220000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - Transferência do Estado	-13.840.000,00	-13.204.014,87	0,00	635.985,13	
	95220100	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - Participação nas Receitas dos Estados	-13.840.000,00	-13.204.014,87	0,00	635.985,13	
	95220101	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-13.200.000,00	-12.611.619,31	0,00	588.380,69	
	95220102	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-400.000,00	-321.419,79	0,00	78.580,21	
	95220104	Dedução da Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI EXPORT.	-240.000,00	-270.975,77	-30.975,77	0,00	
	Total:		179.200.000,00	176.692.309,48	10.499.580,47	13.007.270,99	

Prefeitura Municipal de Pirai
Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2017

06/04/2018 16:12
 Página 9 de 9

Anexo 10 da Lei Nº 4320/64

FPSMP	Código	Títulos	VALORES		DIFERENÇA	
			Orçado	Arrecadado	Mais	Menos
			PIRAI, 31 de dezembro de 2017			
		<p align="center">  Heloisa M. de A. Caldas Carvalhêdo Chefe do Setor de Contabilidade Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2 F. P. S. M. P. P. M. P. </p>				
		<p align="center">  Paulo Maurício C. de Souza Secretária Mun. Administração Matriculada 9267 F. P. S. M. P. P. M. P. </p>				

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2017

FPSMP Código	Títulos	Créditos		Total	Realizada	Diferença
		Orçam. / Suplem.	Espec. / Ext			
1041	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	32.865.100,00	0,00	32.865.100,00	14.909.779,22	17.955.320,78
09	Previdência Social	14.912.100,00	0,00	14.912.100,00	14.909.779,22	2.320,78
09.122	Administração Geral	2.391.005,00	0,00	2.391.005,00	2.389.463,52	1.541,48
09.122.0016	Modernização da Gestão	2.391.005,00	0,00	2.391.005,00	2.389.463,52	1.541,48
09.122.0016.1304	MODERNIZAÇÃO DO FPSMP	96.600,00	0,00	96.600,00	96.478,20	121,80
09.122.0016.1304.449051	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.1304.449052	Equipamentos e Material Permanente	96.600,00	0,00	96.600,00	96.478,20	121,80
09.122.0016.2304	MANUTENÇÃO DO FPSMP	2.286.605,00	0,00	2.286.605,00	2.285.185,32	1.419,68
09.122.0016.2304.319001	Aposentadorias e Reformas	801.500,00	0,00	801.500,00	801.439,47	60,53
09.122.0016.2304.319003	Pensões	437.100,00	0,00	437.100,00	437.095,26	4,74
09.122.0016.2304.319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	738.500,00	0,00	738.500,00	738.408,71	91,29
09.122.0016.2304.319013	Inss	9.300,00	0,00	9.300,00	9.233,54	66,46
09.122.0016.2304.319094	Indenizações Restituições Trabalhistas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.108,70	891,30
09.122.0016.2304.319113	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	77.500,00	0,00	77.500,00	77.422,03	77,97
09.122.0016.2304.339013	Contribuição Patronal para o INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2304.339014	Diárias - Civil	6.005,00	0,00	6.005,00	5.909,90	95,10
09.122.0016.2304.339030	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.989,78	10,22
09.122.0016.2304.339033	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2304.339035	Serviços de Consultoria	15.200,00	0,00	15.200,00	15.153,00	47,00
09.122.0016.2304.339036	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2304.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	172.400,00	0,00	172.400,00	172.362,35	37,65
09.122.0016.2304.339049	Auxílio-Transporte	13.600,00	0,00	13.600,00	13.585,21	14,79
09.122.0016.2304.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	1.477,37	22,63
09.122.0016.2360	ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
09.122.0016.2360.339035	Serviços de Consultoria	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
09.122.0016.2360.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.128	Formação de Recursos Humanos	25.400,00	0,00	25.400,00	25.285,96	114,04
09.128.0016	Modernização da Gestão	25.400,00	0,00	25.400,00	25.285,96	114,04
09.128.0016.2328	INCENTIVO E APRIMORAMENTO TÉCNICO E FUNCIONAL DO FPSMP	25.400,00	0,00	25.400,00	25.285,96	114,04
09.128.0016.2328.339014	Diárias - Civil	20.600,00	0,00	20.600,00	20.565,96	34,04
09.128.0016.2328.339033	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.128.0016.2328.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	4.800,00	0,00	4.800,00	4.720,00	80,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	12.495.695,00	0,00	12.495.695,00	12.495.029,74	665,26
09.272.0016	Modernização da Gestão	12.495.695,00	0,00	12.495.695,00	12.495.029,74	665,26
09.272.0016.2361	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.440.995,00	0,00	12.440.995,00	12.440.360,44	634,56

Prefeitura Municipal de Pirai
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2017

FPSMP Código	Títulos	Créditos		Realizada	Diferença
		Orgam. / Suplem. Espec. / Ext	Total		
09.272.0016.2361.319009	Salário-Família	500,00	500,00	0,00	500,00
09.272.0016.2361.339001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.996.000,00	8.996.000,00	8.995.947,87	52,13
09.272.0016.2361.339003	Pensões	2.359.995,00	2.359.995,00	2.359.957,55	37,45
09.272.0016.2361.339005	Outros Benefícios Previdenciários	1.084.500,00	1.084.500,00	1.084.455,02	44,98
09.272.0016.2361.339009	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0016.2361.339091	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0016.2361.339092	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0016.2361.339093	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0016.2361.339098	Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0016.2420	OPERACIONALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA	54.700,00	54.700,00	54.669,30	30,70
09.272.0016.2420.339039	Outros Serviços de Terceiros PJ	54.700,00	54.700,00	54.669,30	30,70
99	Reserva de Contingência	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00
99.997	Reserva de Contingência do RPPS	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00
99.997.9999	Reserva de Contingência	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00
99.997.9999.7799	RESERVA DO RPPS	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00
99.997.9999.7799.999999	Reserva de Contingência do RPPS	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00	17.953.000,00
TOTAL GERAL:		32.865.100,00	32.865.100,00	14.909.779,22	17.955.320,78

Pirai, 31 de dezembro de 2017

Helôisa
 Helôisa M. de A. Caldas Carvalho
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2
 F. P. S. M. P.

Paulo
 Paulo Maurício C. de Souza
 Secretário Mun. Administração
 Matrícula 9267
 F. P. S. M. P.

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

Mês de Dezembro

Emissão: 11/04/2018 12:40

Página: 1 de 3

GUG: FPSMP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	24.170.400,00	24.170.400,00	25.972.421,31	-1.802.021,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.129.000,00	5.129.000,00	5.134.020,28	-5.020,28
Contribuições Sociais	5.129.000,00	5.129.000,00	5.134.020,28	-5.020,28
RECEITA PATRIMONIAL	17.953.000,00	17.953.000,00	20.240.285,32	-2.287.285,32
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.000,00	33.000,00	36.575,92	-3.575,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.920.000,00	17.920.000,00	20.203.709,40	-2.283.709,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.088.400,00	1.088.400,00	598.115,71	490.284,29
MULTAS E JUROS DE MORA	2.400,00	2.400,00	374,69	2.025,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.086.000,00	1.086.000,00	597.741,02	488.258,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	7.769.600,00	7.769.600,00	7.083.145,84	686.454,16
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO	6.629.300,00	6.629.300,00	5.886.231,07	743.068,93
Receita Intra-orçamentária de Contribuição Social	6.629.300,00	6.629.300,00	5.886.231,07	743.068,93
APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	1.140.300,00	1.140.300,00	1.196.914,77	-56.614,77
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	18.447,63	-18.447,63
APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	1.140.300,00	1.140.300,00	1.178.467,14	-38.167,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.940.000,00	31.940.000,00	33.055.567,15	-1.115.567,15
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	31.940.000,00	31.940.000,00	33.055.567,15	-1.115.567,15
DÉFICIT (IV)	1.291.000,00	925.100,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	33.231.000,00	32.865.100,00	33.055.567,15	-190.467,15
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

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

Mês de Dezembro

Emissão: 11/04/2018 12:40

Página: 2 de 3

GUG: FPSMP

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	15.236.000,00	14.815.500,00	14.813.301,02	14.732.104,90	14.732.104,90	2.198,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.800,00	2.071.400,00	2.069.707,71	2.069.707,71	2.069.707,71	1.692,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.204.200,00	12.744.100,00	12.743.593,31	12.662.397,19	12.662.397,19	506,69
DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	96.600,00	96.478,20	96.478,20	96.478,20	121,80
INVESTIMENTOS	42.000,00	96.600,00	96.478,20	96.478,20	96.478,20	121,80
Reserva de Contingência	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00	0,00	0,00	17.953.000,00
Reserva de Contingência	17.953.000,00	17.953.000,00	0,00	0,00	0,00	17.953.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.231.000,00	32.865.100,00	14.909.779,22	14.828.583,10	14.828.583,10	17.955.320,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	33.231.000,00	32.865.100,00	14.909.779,22	14.828.583,10	14.828.583,10	17.955.320,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	18.145.787,93	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.231.000,00	32.865.100,00	33.055.567,15	14.828.583,10	14.828.583,10	-190.467,15

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

Exercício de 2017

11/04/2018 12:40

GUG: FPSMP

Página 3 de 3

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	0,00	60.963,57	59.823,00	59.823,00	1.140,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.963,57	59.823,00	59.823,00	1.140,57	0,00
TOTAL	0,00	60.963,57	59.823,00	59.823,00	1.140,57	0,00



Heloisa M. de A. Caldas Carvalho
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/C-1
 F. P. S. M. P.



Paulo Maurício C. de Souza
 Secretária Mun. Administração
 Matrícula 9267
 F. P. S. M. P. P. M. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

NE Nº 01 - Contexto Operacional

O Fundo de Previdência Social do Município - FPSM tem a finalidade de assegurar os direitos previdenciários dos servidores públicos municipais abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência do Município.

A unidade gestora do O RPPS possui escrituração contábil distinta do ente público e seu órgão gestor é a Secretaria Municipal de Administração, conforme disposto na Lei de Municipal 1.104/2012 que dispõem sobre as normas que regulamentam o RPPS.

As demonstrações contábeis do **exercício de 2017** foram elaboradas de acordo com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, nos modelos constantes do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a saber: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração de Fluxo de Caixa.

No tocante à utilização do Plano de Contas e dos Procedimentos Contábeis aplicados aos RPPS, aprovados pela Portaria MPS nº 916/2003, com as alterações da Portaria MPS nº95/2007, temos a informar que esta foi revogada pela Portaria MPS nº 509, de 12 de dezembro de 2013 sendo que os RPPS devem adotar as contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP estendido até o 7º nível de classificação, conforme a versão atualizada do Anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis no 00 (IPC 00) da Secretaria do Tesouro Nacional.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos RPPS seguiram as regras e modelos definidos no MCASP da 6ª Edição não sofrendo as alterações do PCASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI



2017, Procedimentos Contábeis Orçamentários da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

NE Nº 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público NBCs. 16.1 a 16.11.

Balanço Orçamentário – Resultado

(+) Receita Orçamentária	31.858.652,38
(-) Despesa Orçamentária	(14.909.779,22)
(=) Resultado Orçamentário	16.948.873,16
(+) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial	1.196.914,77
Resultado Orçamentário Ajustado	18.145.787,93

O resultado orçamentário foi superavitário no montante de R\$ 18.145.787,93 (dezoito milhões, cento e quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo considerados na receita orçamentária realizada os valores repassados para o equacionamento do Déficit Técnico apresentado na reavaliação atuarial.

Compensação Financeira entre Regimes

Receita Orçada	1.085.000,00
Receita Arrecadada	516.527,93
Diferença arrecadada a menor	53%

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP n.º 985879 –150374 e n.º 985879 –160054.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ



Superávit Financeiro

Disponibilidades	1.126.991,86
Obrigações	60.963,57
Superávit	1.066.028,29

NE Nº 3 Restos a Pagar Não processados - Os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados totalizaram R\$ 60.963,57, sendo que R\$ 1.140,57 foi anulado, saldo de empenho nº 1, feito por estimativa, Credor Telemar Norte Leste, inscrito indevidamente uma vez que a conta refere-se ao período de Dezembro de 2016, paga dentro do exercício.

NE Nº 4 Indenização de Veículos - Sinistro em 07/10/2016 do Veículo 0km Jetta trendline 1.4 tsi automático 2016/2016, na pintura preto ninja, chassi nº 3VW2J2160GM030558, adquirido em setembro de 2016, inventariado, Boletim de Ocorrência Nº 5.741, após perícia realizada e vistoria nº 16/4499, a seguradora Seguro Sura, em 27/01/2017, avaliou que o veículo seria indenizado integralmente, Perda Total, depósito feito em 17/04/2017 no valor de R\$ 77.331,00, Guia de Receita nº 249. Adquirimos outro veículo 0km Jetta Confortiline 1.4 tsi automático 2017/2017 na cor preta, de valor R\$ 89.239,20, com o Superávit da Taxa de Administração, Decreto nº 4.585/2017.

NE Nº 5 Reserva Orçamentária do RPPS – A constituição da Reserva Orçamentária do RPPS foi constituída observando o disposto no artigo 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, utilizando ações e detalhamentos específicos do RPPS, combinadas com a natureza de despesa “9.9.99.99”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI



Pirai, 25 de abril de 2018.

Heloisa Maria de Araújo Caldas Carvalhêdo

Chefe de Setor de Contabilidade

Mat. 8874

Contadora - CRC.RJ 077020-O

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017
GUG: FPSMP

Mês de Dezembro

Emissão: 11/04/2018 12:44

Página: 1 de 3

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	178.441.159,21	161.582.293,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.810,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	243,31	60.253,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	243,31	60.253,10	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.318.908,26	1.721.190,62	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CLIENTES	1.318.908,26	1.721.190,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	177.121.515,64	159.800.849,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.810,34	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	177.121.515,64	159.800.849,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.810,34	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	492,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	492,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.201.399,62	1.189.993,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.924.104,88	159.924.104,88
IMOBILIZADO	1.201.399,62	1.189.993,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	159.924.104,88	159.924.104,88
BENS MOVEIS	423.736,74	412.331,04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	159.924.104,88	159.924.104,88
BENS IMÓVEIS	933.688,41	933.688,41			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-156.025,53	-156.025,53			
TOTAL DO ATIVO	179.642.558,83	162.772.287,36	TOTAL DO PASSIVO	159.925.915,22	159.924.104,88
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.795.761,00	3.795.761,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.795.761,00	3.795.761,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	23.512.404,61	6.643.943,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.512.404,61	6.643.943,48
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.716.643,61	2.848.182,48
			TOTAL	179.642.558,83	162.772.287,36
ATIVO FINANCEIRO	178.441.159,21	161.582.293,44	PASSIVO FINANCEIRO	1.810,34	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.201.399,62	1.189.993,92	PASSIVO PERMANENTE	159.924.104,88	159.924.104,88
			SALDO PATRIMONIAL	19.716.643,61	2.848.182,48

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Mês de Dezembro

Página: 2 de 3

Emissão: 11/04/2018 12:44

Exercício de 2017

GUG: FPSMP

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL			TOTAL		

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Página: 3 de 3

Emissão: 11/04/2018 12:44

Mês de Dezembro

Exercício de 2017

GUG: FPSMP

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária		0,00	-1.235.966,00
Vinculada		19.381.753,93	0,00
Recursos Vinculados à RPPS		19.381.753,93	0,00
TOTAL		18.145.787,93	

Helôisa
 Helôisa M. de A. Cattas Canalhêdo
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2
 F.P.S.M.P. P.M.P.

Paulo
 Paulo Maurício C. de Souza
 Secretaria Mun. Administração
 Matrícula 9267
 F. P. S. M. P. P. M. P.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2017

NE Nº 01 - Contexto Operacional

O Fundo de Previdência Social do Município de Pirai - FPSMP tem a finalidade de assegurar os direitos previdenciários dos servidores públicos municipais abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Pirai.

A unidade gestora do O RPPS possui escrituração contábil distinta do ente público e seu órgão gestor é a Secretaria Municipal de Administração, conforme disposto na Lei de Municipal 1.104/2012 que dispõem sobre as normas que regulamentam o RPPS.

As demonstrações contábeis do **exercício de 2017** foram elaboradas de acordo com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público, nos modelos constantes do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a saber: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração de Fluxo de Caixa.

No tocante à utilização do Plano de Contas e dos Procedimentos Contábeis aplicados aos RPPS, aprovados pela Portaria MPS nº 916/2003, com as alterações da Portaria MPS nº95/2007, temos a informar que esta foi revogada pela Portaria MPS nº 509, de 12 de dezembro de 2013 sendo que os RPPS devem adotar as contas a estes aplicáveis, especificadas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP estendido até o 7º nível de classificação, conforme a versão atualizada do Anexo III da Instrução de Procedimentos Contábeis no 00 (IPC 00) da Secretaria do Tesouro Nacional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ



As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP dos RPPS seguiram as regras e modelos definidos no MCASP da 6ª Edição não sofrendo as alterações do PCASP 2017, Procedimentos Contábeis Orçamentários da 7ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional.

NE Nº 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público NBCs. 16.1 a 16.11.

NE Nº 3 - Principais Práticas Contábeis

Ativos e Passivos Financeiros - Valores realizáveis e dívidas do fundo estão registrados pelo valor nominal cuja realização ou pagamento no exercício seguinte independe de autorização legislativa nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

Ativo Circulante – Disponível – Bancos Conta Movimento

Registra o somatório das disponibilidades bancárias agregadas nos itens conta única da previdência social e outras contas, agregadas nos agentes financeiros autorizados. Correspondem aos valores contabilizados e conciliados referente à posição fornecida por esses agentes através de extratos bancários oficiais.

Banco Conta Movimento – Plano Financeiro: Registra a movimentação financeira dos recursos nas contas movimento do plano financeiro do RPPS através dos agentes financeiros credenciados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI



Banco Conta Movimento – Plano Previdenciário: Registra a movimentação financeira dos recursos nas contas movimento do plano previdenciário do RPPS através dos agentes financeiros credenciados.

Taxa de Administração: Registra a movimentação financeira dos recursos nas contas movimento da taxa de administração do RPPS através dos agentes financeiros credenciados. Calculamos um limite de despesas com a Taxa de Administração, para o exercício de 2017, no valor de R\$ 1.268.873,16 e utilizamos o valor total de 1.082.271,73, e nossas aplicações dos valores depositados renderam no exercício R\$ 106.009,47.

NE Nº 4 - Créditos à Curto Prazo

- As 12 parcelas pagas no exercício de 2017 do Termo de Acordo de Parcelamento Previdenciário firmado com a Prefeitura Municipal de Pirai, CADPREV nº 1322/2016, autorizado pelo Ministério da Previdência Social, PROCESSO 19.396/2016 DA PMP, do montante de R\$ 1.721.190,62, totalizaram R\$ 402.222,86, pagas dentro do vencimento.

- A Prefeitura Municipal de Pirai e o Fundo Municipal de Saúde de Pirai não repassaram o montante de R\$ 780.087,79 de Contribuição Patronal e ainda, a Prefeitura não repassou o montante de R\$ 413.538,24 da Taxa de Administração, contabilizados em 2018 como direitos a receber, solicitaram através do Processo nº 4499/2018 novo acordo de parcelamento CADPREV nº 624/2018, em análise.

NE Nº 5 - Ativo Circulante – Investimentos dos RPPS

Investimentos em Segmento de Renda Fixa e Variável: Os títulos foram registrados pelo preço de marcação a mercado, conforme posição da carteira de 31/12/2017.

NE Nº Bens Móveis/Veículos - Sinistro em 07/10/2016 do Veículo 0km Jetta trendline 1.4 tsi automático 2016/2016, na pintura preto ninja, chassi nº 3VW2J2160GM030558, adquirido em setembro de 2016, inventariado, Boletim de Ocorrência Nº 5.741, após perícia realizada e vistoria



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ



nº 16/4499, a seguradora Seguro Sura, em 27/01/2017, avaliou que o veículo seria indenizado integralmente, Perda Total, depósito feito em 17/04/2017 no valor de R\$ 77.331,00, Guia de Receita nº 249. Adquirimos outro veículo 0km Jetta Confortiline 1.4 tsi automático 2017/2017 na cor preta, de valor R\$ 89.239,20, com o Superávit da Taxa de Administração, Decreto nº 4.585/2017.

NE Nº 8- Passivo Circulante – Demais Valores Restituíveis / Consignações e Depósitos

Na composição da Dívida Flutuante não restou saldo para o exercício seguinte.

NE Nº 9- Restos a Pagar Não Processados - Correspondem a valores Empenhados e não pagos decorrentes de serviços com fornecedores no valor de R\$ 81.196,12 (oitenta e um mil, cento e noventa e seis reais e doze centavos). As disponibilidades para arcar com estes compromissos estão nos saldos das contas contábeis de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 243,31 (duzentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) e Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo no valor de R\$ 177.121.515,64 (cento e setenta e sete milhões, cento e vinte e um mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos). Importante esclarecer que deve ser evitada a manutenção de recursos parados em conta corrente sem a devida capitalização. A maioria dos fundos de aplicação possui rentabilidade diária.

NE Nº 10 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldo em 31/12/2016	2.848.182,48
Resultado Patrimonial do Exercício	16.868.461,13
Saldo em 31/12/2017	19.716.643,61

Os cálculos das reavaliações atuariais anuais elaborados pela empresa contratada, SAMS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL EIRELI – ME, as Provisões Matemáticas foram entregues em 2018 para a contabilização, e também os valores referentes as Contribuições Patronais e Taxa de Administração devidas e não pagas, contabilizadas em 2018, teriam reflexos no resultado de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ



NE N° 11 - Demonstração das Variações Patrimoniais – Resultado

Variações Patrimoniais Aumentativas	34.294.681,40
Variações Patrimoniais Diminutivas	(17.426.220,27)
Resultado Patrimonial do Exercício	16.868.461,13

NE N° 12 Provisões Matemáticas Previdenciárias

As provisões matemáticas previdenciárias no montante de R\$ 17.060.966,08 (dezessete milhões, sessenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos) conforme nota técnica atuarial foram contabilizadas no exercício de 2018.

NE N° 13 - Reserva Orçamentária do RPPS - A constituição da Reserva Orçamentária do RPPS foi constituída observando o disposto no artigo 8º da Portaria Interministerial STN/SOF n° 163/2001, utilizando ações e detalhamentos específicos do RPPS, combinadas com a natureza de despesa “9.9.99.99”.

Piraí, 25 de abril de 2017.

Heloisa Maria de Araújo Caldas Carvalhêdo
Chefe de Setor de Contabilidade
Mat. 8874
Contadora - CRC.RJ-077020/O

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro

Emissão: 11/04/2018 12:43

Página: 1 de 1

Exercício de 2017
GUG: FPSMP

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		33.055.567,15	39.433.349,01	Despesa Orçamentária (VI)		14.909.779,22	13.645.507,24
Ordinária		2.568,73	3.433,49	Ordinária		1.238.534,73	1.280.679,41
Vinculada		33.052.998,42	39.429.915,52	Vinculada		13.671.244,49	12.364.827,83
Recursos Vinculados à RPPS		33.052.998,42	39.429.915,52	Recursos Vinculados à RPPS		13.671.244,49	12.364.827,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.238.534,75	1.282.189,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária		1.238.534,75	1.282.189,93	Para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.461.153,20	2.114.265,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.584.819,75	4.995.011,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		81.196,12	60.963,57	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		59.823,00	14.403,89
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.261.897,89	1.987.351,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.265.460,29	1.991.085,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		118.059,19	65.950,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.259.536,46	2.989.522,44
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		159.861.102,82	135.671.817,70	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		177.121.758,95	159.861.102,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		159.861.102,82	135.671.817,70	Caixa e Equivalentes de Caixa		177.121.758,95	159.861.102,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		196.616.357,92	178.501.621,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		196.616.357,92	178.501.621,98

Silva

Melissa M. de A. Caldas Carvalhêdo
Chefe do Setor de Contabilidade
Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2
F.P.S.M.P. P.M.P.

Quintanilha

Paulo Quintanilha C. de Souza
Secretaria Mun. Administração
Matrícula 9267
F. P. S. M. P. P. M. P.

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017
GUG: FPSMP

Mês de Dezembro

Emissão: 11/04/2018 12:46

Página: 1 de 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.294.681,40	40.715.539,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	11.020.251,35	11.908.571,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.020.251,35	11.908.571,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	36.575,92	34.082,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.575,92	34.082,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.222.531,72	26.001.782,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.822,32	191.298,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.203.709,40	25.810.483,77
Transferências e Delegações Recebidas	2.417.001,89	2.251.184,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.417.001,89	2.251.184,16
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,09
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	598.320,52	519.919,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	598.320,52	519.919,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.426.220,27	39.321.126,73
Pessoal e Encargos	844.758,19	640.364,27
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	738.408,71	570.413,14
ENCARGOS PATRONAIS	86.655,57	69.951,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.585,21	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.108,70	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.678.895,17	12.405.180,91
APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.797.387,34	8.789.307,99
PENSÕES	2.797.052,81	2.563.276,72
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.084.455,02	1.052.596,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	268.115,51	354.029,74
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.274,91	861,47
SERVIÇOS	262.840,60	353.168,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	2.145.619,17	1.206.115,64
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.145.619,17	1.206.115,64
Tributárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	488.832,23	24.715.436,17
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.070.557,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	488.832,23	644.878,82
Resultado Patrimonial do Período	16.868.461,13	1.394.412,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	96.478,20	93.563,10
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Helena M. de A. Caldas Carvalhêdo
Helena M. de A. Caldas Carvalhêdo
Chefe do Setor de Contabilidade
Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2
F.P.S.M.P.

Paulo Mauricio C. de Souza
Paulo Mauricio C. de Souza
Secretaria Mun. Administração
Matrícula 9267
F. P. S. M. P. P. M. P.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	36.671.768,67	42.706.624,53
Receitas derivadas e originárias	33.055.567,15	39.433.349,01
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.616.201,52	3.273.275,52
Desembolsos	19.314.634,34	21.786.096,90
Pessoal e demais despesas	14.714.505,87	13.443.168,28
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	77.422,03	62.216,18
Outros desembolsos operacionais	4.522.706,44	8.280.712,44
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	17.357.134,33	20.920.527,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	96.478,20	93.563,10
Aquisição de ativo não circulante	96.478,20	93.563,10
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-96.478,20	-93.563,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	17.260.656,13	20.826.964,53
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	159.861.102,82	139.034.138,29
Caixa e Equivalente de caixa final	177.121.758,95	159.861.102,82

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2017

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	11.020.251,35	11.908.571,35
Receita Patrimonial	36.575,92	34.082,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	20.203.709,40	25.810.483,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.795.030,48	1.680.211,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias	33.055.567,15	39.433.349,01

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI
 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2017

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	77.422,03	62.216,18
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	77.422,03	62.216,18

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI
 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2017

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	17.196.346,33	21.879.660,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.196.346,33	21.879.660,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI
 QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2017

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNIC. DE PIRAI
 NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2017

A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA foi elaborada de acordo com a 6ª edição MCASP e IPC 08, sendo necessárias as considerações abaixo:

1 - Na linha "Outros ingressos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:

- a) Receitas extraorçamentárias;
- b) Transferências de Numerário recebidas a outros órgãos do Município;
- c) Descontos informados nas despesas do exercício, restos a pagar e extraorçamentárias;
- d) Notas de Lançamento Contábil informando empenhos e receitas .

2 - Na linha "Outros desembolsos operacionais" estão somados os valores dos seguintes documentos:

- a) Pagamento de despesas extraorçamentárias;
- b) Anulação de Receita Orçamentária através de Nota de Lançamento Contábil;
- b) Baixas de bancos através de Notas de Lançamento Contábil.

3 - Observamos que a utilização de Nota de Lançamento Contábil dificultam a geração deste e de outros balanços.



Aloísa M. de A. Caldas Carvalheiro
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O
 F.P.S.M.P.



Maurício C. de Souza
 Secretária Mun. Administração
 Matrícula 9267
 F. P. S. M. P. P. M. P.



Pirai, 31 de dezembro de 2017

NADA A DECLARAR


PAULO MAURÍCIO CARVALMO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULA 9267


HELOISA MARIA DE ARAÚJO CALDAS CARVALHÊDO
CHEFE DE SETOR DE CONTABILIDADE - FPSMP
CRC/RJ 077020-0

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2017

Anexo 17 - Lei 4320/64

Página 4 de 4

FPSMP	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Débito	Crédito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Código / Conta						
Total:	0,00	0,00	17.081.706,66	17.079.896,32	0,00	1.810,34
PIRAI, 31 de dezembro de 2017						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Helena</i></p> <p>Helena M. de A. Caldas Carvalhêdo Chefe do Setor de Contabilidade Mat. 8874 - CRC/RJ 077020/O-2 F.P.S.M.P. P.M.P.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Paulo Maurício C. de Souza</i></p> <p>Paulo Maurício C. de Souza Secretária Mun. Administração Matrícula 9287 F. P. S. M. P. P. M. P.</p> </div> </div>						