

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Emissão: 27/02/2019 16:29

Página: 1 de 4

GUG: MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	183.498.396,00	188.155.266,48	187.461.123,73	694.142,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.868.586,00	32.868.586,00	25.871.016,92	6.997.569,08
IMPOSTOS	30.918.000,00	30.918.000,00	23.657.772,48	7.260.227,52
TAXAS	1.950.586,00	1.950.586,00	2.213.244,44	-262.658,44
CONTRIBUIÇÕES	6.278.003,00	6.278.003,00	6.793.924,99	-515.921,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.078.003,00	5.078.003,00	5.563.408,97	-485.405,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.230.516,02	-30.516,02
RECEITA PATRIMONIAL	19.195.427,00	19.195.427,00	20.418.097,68	-1.222.670,68
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	270.052,00	270.052,00	275.676,66	-5.624,66
VALORES MOBILIÁRIOS	18.925.375,00	18.925.375,00	20.073.317,11	-1.147.942,11
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	69.103,91	-69.103,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.385.680,00	128.088.550,48	132.579.567,56	-4.491.017,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.487.087,00	49.804.478,82	48.272.805,91	1.531.872,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.898.593,00	61.147.046,63	66.585.949,86	-5.438.903,23
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.000.000,00	17.137.025,03	17.721.011,79	-583.986,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	770.700,00	1.724.700,00	1.798.516,58	-73.816,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	141.800,00	141.800,00	92.210,04	49.589,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	176.900,00	176.900,00	134.270,10	42.629,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	452.000,00	1.406.000,00	1.572.036,44	-166.036,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.419.451,00	7.444.451,00	1.012.754,23	6.431.696,77
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.389.451,00	7.414.451,00	1.012.754,23	6.401.696,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.389.451,00	7.414.451,00	1.012.754,23	6.401.696,77
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.582.153,00	8.582.153,00	9.496.622,55	-914.469,55
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO	7.177.653,00	7.177.653,00	8.108.907,23	-931.254,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.177.653,00	7.177.653,00	8.108.907,23	-931.254,23
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.404.500,00	1.404.500,00	1.387.715,32	16.784,68
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.404.500,00	1.404.500,00	1.387.715,32	16.784,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	199.500.000,00	204.181.870,48	197.970.500,51	6.211.369,97
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)	199.500.000,00	204.181.870,48	197.970.500,51	6.211.369,97
DÉFICIT (IV)	-	4.292.365,68	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	199.500.000,00	208.474.236,16	197.970.500,51	10.503.735,65
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 2018
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 27/02/2019 16:29

Página: 2 de 4

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	170.265.560,00	179.799.064,69	167.104.438,84	163.527.638,59	159.214.810,31	12.694.625,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.013.894,00	88.483.406,34	85.673.244,10	85.673.244,10	85.174.149,56	2.810.162,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	87.000,00	84.936,30	84.936,30	84.936,30	2.063,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.211.666,00	91.228.658,35	81.346.258,44	77.769.458,19	73.955.724,45	9.882.399,91
DESPESAS DE CAPITAL	11.249.572,00	10.690.303,47	4.605.627,74	3.427.490,87	2.932.362,01	6.084.675,73
INVESTIMENTOS	9.807.380,00	9.005.995,28	3.074.366,37	1.896.229,50	1.401.100,64	5.931.628,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Amortização da Dívida	1.407.192,00	1.649.308,19	1.531.261,37	1.531.261,37	1.531.261,37	118.046,82
Reserva de Contingência	17.984.868,00	17.984.868,00	0,00	0,00	0,00	17.984.868,00
Reserva de Contingência	17.984.868,00	17.984.868,00	0,00	0,00	0,00	17.984.868,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	199.500.000,00	208.474.236,16	171.710.066,58	166.955.129,46	162.147.172,32	36.764.169,58
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)	199.500.000,00	208.474.236,16	171.710.066,58	166.955.129,46	162.147.172,32	36.764.169,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	26.260.433,93	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	199.500.000,00	208.474.236,16	197.970.500,51	166.955.129,46	162.147.172,32	10.503.735,65

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Exercício de 2018

27/02/2019 16:29

GUG: MUNICIPIO

Página 3 de 4

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	189.672,00	2.236.393,87	1.673.548,64	1.673.548,64	616.027,05	136.490,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.549,73	0,00	0,00	6.549,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.672,00	2.229.844,14	1.673.548,64	1.673.548,64	609.477,32	136.490,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.529.277,39	980.798,19	780.349,82	746.747,74	42.467,92	2.687.257,84
INVESTIMENTOS	2.529.277,39	980.798,19	780.349,82	746.747,74	42.467,92	2.687.257,84
TOTAL	2.718.949,39	3.217.192,06	2.453.898,46	2.420.296,38	658.494,97	2.823.748,02

Pro

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018

GUG: MUNICIPIO

27/02/2019 16:29

Página 4 de 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESpesas CORRENTES	302.041,06	5.226.872,54	4.146.065,51	1.349.995,03	32.853,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.664,40	2.239.125,65	893.515,56	1.348.635,43	31.639,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.376,66	2.987.746,89	3.252.549,95	1.359,60	1.214,00
DESpesas DE CAPITAL	116.430,25	38.099,39	38.099,39	0,00	116.430,25
INVESTIMENTOS	116.430,25	38.099,39	38.099,39	0,00	116.430,25
TOTAL	418.471,31	5.264.971,93	4.184.164,90	1.349.995,03	149.283,31


Luiz Antônio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matrícula 0001


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



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAI**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PIRAI
EXERCÍCIO DE 2018 - SETOR CONTÁBIL – 31.12.2018**

NOTA EXPLICATIVA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

O valor da Receita Orçamentária de R\$ 197.970.500,51 (Cento e noventa e sete milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos reais e cinquenta e um centavos), e relativo aos valores discriminados abaixo.

RECEITAS CORRENTES

R\$ 187.155.266,48 (Cento e oitenta e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) .

OBS: Os valores acima citados já estão considerando as receitas de dedução.

RECEITA TRIBUTÁRIA

Impostos, Taxas : R\$ 25.871.016,92 (Vinte e cinco milhões, oitocentos e setenta e um mil, dezesseis reais e noventa e dois centavos).

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais : R\$ 5.563.408,97 (Cinco milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oito reais e noventa e sete centavos).

O valor de R\$ 1.230.516,02 (Um milhão, duzentos e trinta mil, quinhentos e dezesseis reais e dois centavos), relativo a Receita de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

RECEITA PATRIMONIAL

R\$ 20.418.097,68 (Vinte milhões, quatrocentos e dezoito mil, noventa e sete reais e sessenta e oito centavos).

Ad

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

O valor de R\$ 1.798.516,58 (Um milhão, setecentos e noventa e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos).

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

R\$ 1.012.754,23 (Um milhão, doze centavos, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), relativo a transferência de Convênio celebrado com a União.

RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS

R\$ 9.496.622,55 (Nove milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIALDO RPPS

R\$ 1.387.715,32 (Um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e quinze reais e trinta e dois centavos).

REFINANCIAMENTO

Não houve Operações de Crédito Interna ou Externa.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 171.710.066,58 (Cento e setenta e um milhões, setecentos e dez mil, sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), é relativo a Despesa Correntes e Despesas de Capital discriminadas abaixo.

OBS: Nota-se que houve Superavit Orçamentário no valor de R\$ 26.260.433,93 (Vinte e seis milhões, duzentos e sessenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e três centavos).

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO

Não houve refinanciamento da dívida.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRIÇÃO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.

2011- R\$ 13.908,54 (Treze mil, novecentos e oito reais e cinqüenta e quatro centavos)

2013 – R\$ 2.628,00 (Dois mil e seiscentos e vinte e oito reais)

2014 - R\$ 544.532,81 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos.

2015 – R\$ 1.117.833,65 (Um milhão, cento e dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

2016 – R\$ 1.040.046,39 (Um milhão, quarenta mil, quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

2017 – R\$ 3.217.192,06 (Três milhões, duzentos e dezessete mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos).

Total de Restos a Pagar Não Processados inscritos em Exercícios anteriores:

R\$ 5.936.141,45 (Cinco milhões, novecentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos)

Destes valores citados houve liquidação no valor de R\$ 2.453.898,46 (Dois milhões, quatrocentos e cinqüenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), pagamentos no valor de R\$ 2.420.296,38 (Dois milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) e cancelamento no valor de R\$ 658.494,97 (Seiscentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos).

Restando um saldo para o exercício seguinte de R\$ 2.823.748,02 (Dois milhões, oitocentos e vinte e tres mil, setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

INSCRITOS

2013- R\$ 22.981,57 (Vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e cinqüenta e sete centavos).

2014 - R\$ 679,73 (Seiscentos e setenta e nove reais e setenta e tres centavos)

Red

2015 – R\$ 121.774,52 (Cento e vinte e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos).

2016 – R\$ 273.035,49 (Duzentos e setenta e três mil, trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

2017 – R\$ 5.264.971,93 (Cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos).

Houve pagamentos no valor de R\$ 4.184.164,90 (Quatro milhões, cento e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.

Os cancelamentos de Restos a Pagar Processados são devidamente relacionados e justificados, conforme Demonstrado abaixo:

Do ítem 01 ao 14 os processos relacionados no quadro abaixo, são contribuições previdenciárias (Parte Patronal), da Prefeitura Municipal de Pirai e do Fundo Municipal de Saúde, que não foram pagas ao Fundo de Previdência Social do Município de Pirai no exercício de 2017, passando a compor o parcelamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pirai e o referido Fundo.

O item 15 o processo nº 11778/2018 é relativo a aquisição de gêneros alimentícios para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, registrada em duplicidade, no valor de R\$ 753,86, cujo processo de pagamento nº 18703/2017 efetuou a referida despesa em 05/01/2018, do fornecedor Vinaque Comércio de Alimentos Ltda ME.

O item 16 o processo nº 19851/2017 é relativo a bloqueio judicial efetuado na C/A 80-9 do Banco Bradesco em 29/12/2017, no valor de R\$ 605,74 e desbloqueado somente em 30/01/2018.

O item 17 o processo nº 11707/2018 é relativo a contribuição previdenciária (Parte Patronal) da folha de pagamento do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês de setembro de 2017, no valor de R\$ 203,42, registrada em duplicidade, cujo pagamento foi realizado através do processo nº 15103/2017 em 04/10/2017.

RES

Nº	PROC.Nº	CREDOR	NOTA AUT.PAG.	VALOR R\$
1	03243/17	FPSMP - 5172	3239	70.185,01
2	03598/17	FPSMP - 5172	3541	84.317,22
3	15137/17	FPSMP - 5172	3913	129.796,02
4	15137/17	FPSMP - 5172	3914	78.056,85
5	03786/17	FPSMP - 5172	3918	70.994,28
6	03950/17	FPSMP - 5172	3973	83.871,24
7	16473/17	FPSMP - 5172	4354	78.821,92
8	16473/17	FPSMP - 5172	4356	129.595,91
9	17995/17	FPSMP - 5172	4778	79.509,41
10	17995/17	FPSMP - 5172	4779	129.442,16
11	18910/17	FPSMP - 5172	5104	75.841,87
12	18910/17	FPSMP - 5172	5109	128.806,41
13	19470/17	FPSMP - 5172	5246	79.244,63
14	19470/17	FPSMP - 5172	5247	129.949,08
15	11778/18	Vinaque comércio de alimentos Ltda ME - 794	4977	753,86
16	19851/17	Juízo da Vara única da Comarca de Pirai - 3252	5335	605,74
17	11707/18	FPSMP - 5172	877	203,42
	TOTAL			1.349.995,03

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