



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.3 -MODELO 17 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2019

Município: PIRAI		Exercício: 2019	
RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES		DDO/CONSIGNAÇÕES	379.578,14
C/A 18.804-2 FMS/SMS TESOUREO MUNICIPAL	24.043,69	RP PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	1.346.587,09
C/C 04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	10,00	RP PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	1.177,03
04941-7 SMS/FMS FUNDO MUN. DE SAÚDE	433.635,06	RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	266.561,65
C/A 23.890-2 FMS/SMS CAUÇÃO TP 01-2015	8.758,75	RP NÃO PROCESSADOS ANOS ANTERIORES	48.424,17
		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS (DEPÓSITOS E CAUÇÕES)	8.296,43
DEFICIT	(1.584.177,01)	SUPERAVIT	
TOTAL	466.447,50	TOTAL	2.050.624,51

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Técnico em Contabilidade
Nome: Marco Aurélio Ferreira Gama	Data: 12 / 03 /2019
Matrícula: 10666	Assinatura:
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ 091549/0-8
Nome: Marinete M. de Mattos Ferreira	Data: 12 / 03 /2019
Matrícula: 5592	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Luiz Antônio da Silva Neves	Data: 12 / 03 /2019
Assinatura:	



NOTA EXPLICATIVA QUADRO E.3 - 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
PASSIVO FINANCEIRO: DDO/CONSIGNAÇÕES

CÓDIGO	CONTA	DÉBITO		CRÉDITO	
		VALOR	FONTE DE RECURSOS	VALOR	FONTE DE RECURSOS
218810102010000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.119,54	12110000
218810102030000	INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE EXERCÍCIOS DE TERCEIROS - PJ			-	
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			101.903,93	12110000
218810103010000	RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				
218810104000000	IRRF A RECOLHER			124.197,39	12110000
218810104000000	IRRF A RECOLHER				
218810106000000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO MUNICIPAL			526,97	12110000
218810116000000	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			-	
218810119000000	EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			40.107,97	12110000
218810120000000	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL			1.493,98	12110000
218810121000000	UNIMED			26.040,79	12110000
218810123000000	EMPRÉSTIMO - SANTANDER			-	
218810124000000	SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAÍ			866,18	12110000
218810125000000	CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA			829,47	12110000
218810128000000	APAE			8,00	12110000
218810131000000	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ			9.478,12	12110000
218810132000000	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA			363,70	12110000
218810133000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL			138,20	12110000
218810134000000	IAC-INCENTIVO À CONTRATUALIZAÇÃO E INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO DO SUS			-	
218810135000000	IAC-INCENTIVO A CONTRAT. INTEGRASUS			-	
218810139000000	ODONTO MED			72,00	12110000
218810141000000	EMPRÉSTIMO BRADESCO			15.670,00	12110000
218810142000000	PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI			47.900,00	12110000
218810148000000	PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAÍ			-	
218810156000000	SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - RJ			565,47	12110000
218810401000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			8.296,43	12110000
TOTAL				379.578,14	
SALDO ATUAL = DÉBITO - CRÉDITO				379.578,14	

Contas contábeis que recebeu valores, como discriminadas acima.

O saldo de R\$ 379.578,14 constituiu-se de R\$ 371.281,71 (consignações) e R\$ 8.296,43 (depósitos e cauções).

O saldo nas contas contábeis da fonte de recurso 12110000 - Recurso de Impostos e Transferência de Impostos é R\$ 379.578,14 (Crédito), cujo saldo à Crédito é R\$ 379.578,14, sendo R\$ 371.281,71 (consignações) e R\$ 8.296,43 (depósitos e cauções).

 

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
GUO: FMS

10/03/2020 16:44
Página 1 de 1

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Despesas			Despesas Orcadas
				Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Janeiro a Dezembro / 2019							
33504300	Subvenções Sociais						
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.400.000,00	22.597,06	11.377.402,94	11.377.402,94	11.377.402,94	12.685.234,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400.000,00	22.597,06	11.377.402,94	11.377.402,94	11.377.402,94	12.685.234,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.400.000,00	22.597,06	11.377.402,94	11.377.402,94	11.377.402,94	12.685.234,00
33504300	Subvenções Sociais	11.400.000,00	22.597,06	11.377.402,94	11.377.402,94	11.377.402,94	12.685.234,00
Total:		11.400.000,00	22.597,06	11.377.402,94	11.377.402,94	11.377.402,94	12.685.234,00

Luiz Antonio da Silva Neves
Luiz Antonio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matr.: 0001

Luiz Antonio da Silva Neves

Luiz Antonio da Silva Neves
Luiz Antonio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Matr.: 0001

Luiz Antonio da Silva Neves
Luiz Antonio da Silva Neves
Secretaria Municipal de Saúde
Matr. 1819-5

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Bloco Atenção Básica -FES
GUO: FMS

10/03/2020 15:04
Página 1 de 1

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Despesas		Despesas Orçadas
				Empenhadas	Liquidadas	
Janeiro a Dezembro / 2019						
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.882.175,84	1.147.472,09	734.703,75	734.703,75	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.882.175,84	1.147.472,09	734.703,75	734.703,75	0,00
31900000	Aplicações Diretas	1.882.175,84	1.147.472,09	734.703,75	734.703,75	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.882.175,84	1.147.472,09	734.703,75	734.703,75	0,00
33903000	Material de Consumo					
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	1.676.231,41	3.768,59	3.768,59	407.704,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.000,00	1.676.231,41	3.768,59	3.768,59	407.704,00
33900000	Aplicações Diretas	1.680.000,00	1.676.231,41	3.768,59	3.768,59	407.704,00
33903000	Material de Consumo	1.680.000,00	1.676.231,41	3.768,59	3.768,59	407.704,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ					
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00	656.883,10	387.116,90	94.618,20	333.704,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044.000,00	656.883,10	387.116,90	94.618,20	333.704,00
33900000	Aplicações Diretas	1.044.000,00	656.883,10	387.116,90	94.618,20	333.704,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	1.044.000,00	656.883,10	387.116,90	94.618,20	333.704,00
Total:		4.606.175,84	3.480.566,60	1.125.569,24	833.090,54	741.408,00

[Assinatura]
 Ivete da Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

[Assinatura]
 Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matr.:0001

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Bloco da Média e Alta Complexidade - FES
 GUO: FMS

10/03/2020 15:04
 Página 1 de 1

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Despesas		Pagas	Despesas Orçadas
				Empenhadas	Liquidadas		
Janeiro a Dezembro / 2019							
33504100	Contribuições						
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.140.000,00	3.120.000,00	1.020.000,00	935.000,00	935.000,00	1.200.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140.000,00	3.120.000,00	1.020.000,00	935.000,00	935.000,00	1.200.000,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.140.000,00	3.120.000,00	1.020.000,00	935.000,00	935.000,00	1.200.000,00
33504100	Contribuições	4.140.000,00	3.120.000,00	1.020.000,00	935.000,00	935.000,00	1.200.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ						
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.126.240,00	5.055.095,00	71.145,00	0,00	0,00	328.920,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.126.240,00	5.055.095,00	71.145,00	0,00	0,00	328.920,00
33900000	Aplicações Diretas	5.126.240,00	5.055.095,00	71.145,00	0,00	0,00	328.920,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	5.126.240,00	5.055.095,00	71.145,00	0,00	0,00	328.920,00
Total:		9.266.240,00	8.175.095,00	1.091.145,00	935.000,00	935.000,00	1.528.920,00

[Assinatura]
 Luiz Antônio da Silva Neres
 Prefeito Municipal
 Matr.:0001

[Assinatura]
 Luiz Antônio da Silva Neres
 Prefeito Municipal
 Matr.:0001

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Bloco da Vigilância em Saúde-FES
 GUO: FMS

10/03/2020 15:03
 Página 1 de 1

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Despesas		Pagas	Despesas Orcadas
				Empenhadas	Liquidadas		
Janeiro a Dezembro / 2019							
2020							
33903000	Material de Consumo						
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ						
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Guilherme
 Mariana Conceição de S. Rocha
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr. 1819-5

Luiz Antônio da Silva Neves
 Luiz Antônio da Silva Neves
 Prefeito Municipal
 Matr.: 0001

Jefferson

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Bloco Gestão do Sus - FES
GUO: FMS

10/03/2020 15:03
Página 1 de 1

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Despesas		Pagas	Despesas Orçadas
				Empenhadas	Liquidadas		
Janeiro a Dezembro / 2019							
33903000	Material de Consumo						
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33900000	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica						
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33900000	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ						
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	28.110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	28.110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	30.000,00
33900000	Aplicações Diretas	30.000,00	28.110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	30.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	30.000,00	28.110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	30.000,00
Total:		60.000,00	58.110,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	60.000,00

Luiz Antônio da Silva Neves
Luiz Antônio da Silva Neves
Prefeito Municipal
Mat.:0007

Vanessa Conceição de C. Romão
Vanessa Conceição de C. Romão
Secretária Municipal de Saúde
Matr. 1819-S

Jefferson

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Bloco da Assistência Farmacêutica - FES
 GUO: FMS

10/03/2020 15:02
 Página 1 de 1

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Despesas		Pagas	Despesas Orçadas
				Empenhadas	Liquidadas		
Janeiro a Dezembro / 2019							
33903000	Material de Consumo						
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.108.313,00	1.922.841,45	185.471,55	185.471,55	129.783,65	70.224,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.108.313,00	1.922.841,45	185.471,55	185.471,55	129.783,65	70.224,00
33900000	Aplicações Diretas	2.108.313,00	1.922.841,45	185.471,55	185.471,55	129.783,65	70.224,00
33903000	Material de Consumo	2.108.313,00	1.922.841,45	185.471,55	185.471,55	129.783,65	70.224,00
Total:		2.108.313,00	1.922.841,45	185.471,55	185.471,55	129.783,65	70.224,00

Luiz Antônio de Lima Neves
 Luiz Antônio de Lima Neves
 Prefeito Municipal
 Matr.: 0301

Jaqueline
 Jaqueline
 Secretária Municipal de Saúde
 Matr.: 1819-5

Jefferson

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Bloco Atensão Básica - FNS
GUO: FMS

10/03/2020 15:00
Página 1 de 2

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Despesas			Despesas Orçadas
				Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
30000000	DESPESAS CORRENTES	970.680,00	0,00	970.680,00	970.680,00	970.680,00	220.680,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	970.680,00	0,00	970.680,00	970.680,00	970.680,00	220.680,00
31900000	Aplicações Diretas	970.680,00	0,00	970.680,00	970.680,00	970.680,00	220.680,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	970.680,00	0,00	970.680,00	970.680,00	970.680,00	220.680,00
33901400	Diárias - Civil						
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.551,78	599,32	9.952,46	9.952,46	9.952,46	20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.551,78	599,32	9.952,46	9.952,46	9.952,46	20.000,00
33900000	Aplicações Diretas	10.551,78	599,32	9.952,46	9.952,46	9.952,46	20.000,00
33901400	Diárias - Civil	10.551,78	599,32	9.952,46	9.952,46	9.952,46	20.000,00
33903000	Material de Consumo						
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.882.637,93	55.181,18	1.827.456,75	1.817.587,08	1.786.001,18	3.125.497,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.882.637,93	55.181,18	1.827.456,75	1.817.587,08	1.786.001,18	3.125.497,00
33900000	Aplicações Diretas	1.882.637,93	55.181,18	1.827.456,75	1.817.587,08	1.786.001,18	3.125.497,00
33903000	Material de Consumo	1.882.637,93	55.181,18	1.827.456,75	1.817.587,08	1.786.001,18	3.125.497,00
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica						
30000000	DESPESAS CORRENTES	49.183,17	0,00	49.183,17	49.183,17	49.183,17	59.875,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.183,17	0,00	49.183,17	49.183,17	49.183,17	59.875,00
33900000	Aplicações Diretas	49.183,17	0,00	49.183,17	49.183,17	49.183,17	59.875,00
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	49.183,17	0,00	49.183,17	49.183,17	49.183,17	59.875,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ						
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.857.490,12	19.085,56	2.838.404,56	2.619.403,16	2.615.098,16	2.753.202,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.857.490,12	19.085,56	2.838.404,56	2.619.403,16	2.615.098,16	2.753.202,00
33900000	Aplicações Diretas	2.857.490,12	19.085,56	2.838.404,56	2.619.403,16	2.615.098,16	2.753.202,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	2.857.490,12	19.085,56	2.838.404,56	2.619.403,16	2.615.098,16	2.753.202,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa						
30000000	DESPESAS CORRENTES	217.423,00	0,00	217.423,00	194.134,20	184.915,40	296.423,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.423,00	0,00	217.423,00	194.134,20	184.915,40	296.423,00
33900000	Aplicações Diretas	217.423,00	0,00	217.423,00	194.134,20	184.915,40	296.423,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	217.423,00	0,00	217.423,00	194.134,20	184.915,40	296.423,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores						
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADO

Por Natureza da Despesa / ED

Fonte de Recurso: Bloco Atenção Básica - FNS
GUO: FMS

10/03/2020 15:00
Página 2 de 2

Sem Incorporação de Câmaras

Natureza da Despesa / ED	Especificação	Dotação Atualizada	Saldo de Provisão	Janeiro a Dezembro / 2019			Despesas Orçadas 2020
				Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores						
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente						
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	999,00	19.001,00	19.001,00	19.001,00	35.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	999,00	19.001,00	19.001,00	19.001,00	35.000,00
44900000	Aplicações Diretas	20.000,00	999,00	19.001,00	19.001,00	19.001,00	35.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	999,00	19.001,00	19.001,00	19.001,00	35.000,00
Total:		6.007.966,00	75.865,06	5.932.100,94	5.679.941,07	5.634.831,37	6.520.677,00

Josevane
Secretaria Municipal de Saúde
Matr.: 1819-5

Luiz Antônio da Silva Neves
Prefeire Municipal
Matr.: 0001

Jefferson