

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Período: Janeiro à Dezembro

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 1/3

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	223.802.805,00	223.802.805,00	285.311.116,90	61.508.311,90
Receita Tributária	28.048.779,00	28.048.779,00	31.272.195,05	3.223.416,05
Receita de Contribuições	22.299.900,00	22.299.900,00	18.895.080,77	-3.404.819,23
Receita Patrimonial	13.977.600,00	13.977.600,00	27.870.279,62	13.892.679,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.950.000,00	1.950.000,00	4.828.522,65	2.878.522,65
Transferências Correntes	151.078.926,00	151.078.926,00	183.307.198,06	32.228.272,06
Outras Receitas Correntes	6.447.600,00	6.447.600,00	19.137.840,75	12.690.240,75
Receitas de Capital (II)	1.027.910,00	1.027.910,00	1.659.100,00	631.190,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	927.910,00	927.910,00	1.659.100,00	731.190,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>224.830.715,00</b>	<b>224.830.715,00</b>	<b>286.970.216,90</b>	<b>62.139.501,90</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>224.830.715,00</b>	<b>224.830.715,00</b>	<b>286.970.216,90</b>	<b>62.139.501,90</b>
Déficit (VII)	235.000,00	75.981.762,46	0,00	-75.981.762,46
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>225.065.715,00</b>	<b>300.812.477,46</b>	<b>286.970.216,90</b>	<b>-13.842.260,56</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	20.397.283,10	-
Superávit Financeiro	-	-	20.397.283,10	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

Barra do Pirai, 17/03/2020

Mário Reis Esteves  
Prefeito MunicipalDione Barbosa Caruzo  
Secretario MunicipalRonaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 06372-0  
Diretor Depto. Finanças e Controle

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Período: Janeiro à Dezembro

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 2/3

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	211.648.473,78	285.468.139,37	253.075.634,00	240.035.925,75	234.722.383,88	32.392.505,37
Pessoal e Encargos Sociais	114.697.037,12	140.182.220,71	135.917.237,35	131.533.716,34	129.735.853,98	4.264.983,36
Juros e Encargos da Dívida	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	96.776.436,66	145.285.918,66	117.158.396,65	108.502.209,41	104.986.529,90	28.127.522,01
Despesas de Capital (X)	10.217.241,22	15.338.658,09	10.698.354,69	8.866.389,04	8.667.128,82	4.640.303,40
Investimentos	8.150.241,22	12.272.658,09	7.632.588,92	5.857.610,16	5.658.349,94	4.640.069,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.067.000,00	3.066.000,00	3.065.765,77	3.008.778,88	3.008.778,88	234,23
Reserva de Contingência (XI)	3.200.000,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
Reserva do RPPS (XII)	2.200.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>227.265.715,00</b>	<b>300.817.457,46</b>	<b>263.773.988,69</b>	<b>248.902.314,79</b>	<b>243.389.512,70</b>	<b>37.043.468,77</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>225.065.715,00</b>	<b>300.812.477,46</b>	<b>263.773.988,69</b>	<b>248.902.314,79</b>	<b>243.389.512,70</b>	<b>37.038.488,77</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	23.196.228,21	-	-	-23.196.228,21
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>225.065.715,00</b>	<b>300.812.477,46</b>	<b>286.970.216,90</b>	<b>248.902.314,79</b>	<b>243.389.512,70</b>	<b>13.842.260,56</b>

Barra do Pirai, 17/03/2020

Mário Reis Esteves  
Prefeito MunicipalDione Barbosa Caruzo  
Secretario MunicipalRonaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 06372-0  
Diretor Depto. Finanças e Controle

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	4.959.236,70	12.934.921,84	6.441.959,78	6.258.530,89	5.170.795,85	6.464.831,80
Pessoal e Encargos Sociais	70.497,00	265.350,78	242.094,40	242.094,40	70.212,22	23.541,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.888.739,70	12.669.571,06	6.199.865,38	6.016.436,49	5.100.583,63	6.441.290,64
Despesas de Capital	5.772.558,90	2.116.609,05	2.092.519,32	2.062.883,92	4.875.758,96	950.525,07
Investimentos	5.052.608,72	1.538.741,13	2.092.519,32	2.062.883,92	4.155.808,78	372.657,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	719.950,18	577.867,92	0,00	0,00	719.950,18	577.867,92
<b>TOTAL</b>	<b>10.731.795,60</b>	<b>15.051.530,89</b>	<b>8.534.479,10</b>	<b>8.321.414,81</b>	<b>10.046.554,81</b>	<b>7.415.356,87</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	5.302.046,97	5.216.821,05	3.220.923,72	1.943.711,56	5.354.232,74
Pessoal e Encargos Sociais	717.880,35	2.312.363,14	116.531,53	1.723.130,52	1.190.581,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.584.166,62	2.904.457,91	3.104.392,19	220.581,04	4.163.651,30
Despesas de Capital	1.962.887,83	227.835,61	887.908,28	62,25	1.302.752,91
Investimentos	1.848.214,33	227.835,61	887.908,28	62,25	1.188.079,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	114.673,50	0,00	0,00	0,00	114.673,50
<b>TOTAL</b>	<b>7.264.934,80</b>	<b>5.444.656,66</b>	<b>4.108.832,00</b>	<b>1.943.773,81</b>	<b>6.656.985,65</b>

Barra do Pirai, 17/03/2020

Mário Reis Esteves  
Prefeito MunicipalDione Barbosa Caruzo  
Secretario MunicipalRonaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 06372-0  
Diretor Depto. Finanças e Controle