

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)	236.018.927,59	236.018.927,59	298.855.484,59	62.836.557,00
Receita Tributária	31.391.964,00	31.391.964,00	34.503.316,67	3.111.352,67
Receita de Contribuições	22.299.900,00	22.299.900,00	21.825.076,57	-474.823,43
Receita Patrimonial	13.948.407,00	13.948.407,00	15.156.022,75	1.207.615,75
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	4.488.877,88	2.538.877,88
Transferências Correntes	159.840.825,40	159.840.825,40	214.688.012,05	54.847.186,65
Outras Receitas Correntes	6.587.831,19	6.587.831,19	8.194.178,67	1.606.347,48
Receitas de Capital (II)	1.027.910,00	1.027.910,00	1.097.275,00	69.365,00
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	1.097.275,00	169.365,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	237.046.837,59	237.046.837,59	299.952.759,59	62.905.922,00
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	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 (VI) = (IV + V)	237.046.837,59	237.046.837,59	299.952.759,59	62.905.922,00
Déficit (VII)	9.042.562,99	153.780.230,79	0,00	-153.780.230,79
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	246.089.400,58	390.827.068,38	299.952.759,59	-90.874.308,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	6.604.788,80	-
Superávit Financeiro	-	-	5.181.100,66	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	1.423.688,14	-

Barra do Pirai, 05/04/2021

Mário Reis Esteves
Prefeito MunicipalDione Barbosa Caruzo
Secretario MunicipalRonaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 063722-C
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)	224.352.588,36	307.618.164,20	272.948.419,55	258.001.949,81	256.911.680,44	34.669.744,65
Pessoal e Encargos Sociais	115.154.317,72	146.263.568,85	134.547.749,27	134.538.746,85	133.870.577,11	11.715.819,58
Juros e Encargos da Dívida	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Outras Despesas Correntes	109.023.270,64	161.179.595,35	138.400.670,28	123.463.202,96	123.041.103,33	22.778.925,07
Despesas de Capital (X)	18.827.812,22	81.299.904,18	12.063.429,42	9.639.095,75	8.951.183,31	69.236.474,76
Investimentos	16.460.812,22	78.318.104,18	9.162.924,01	7.001.235,07	6.313.322,63	69.155.180,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.367.000,00	2.981.800,00	2.900.505,41	2.637.860,68	2.637.860,68	81.294,59
Reserva de Contingência (XI)	2.909.000,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00
Reserva do RPPS (XII)	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	247.998.400,58	392.736.068,38	285.011.848,97	267.641.045,56	265.862.863,75	107.724.219,41
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	246.089.400,58	390.827.068,38	285.011.848,97	267.641.045,56	265.862.863,75	105.815.219,41
Superávit (XVI)	0,00	0,00	14.940.910,62	-	-	-14.940.910,62
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	246.089.400,58	390.827.068,38	299.952.759,59	267.641.045,56	265.862.863,75	90.874.308,79

Barra do Pirai, 05/04/2021

Mário Reis Esteves
Prefeito MunicipalDione Barbosa Caruzo
Secretario MunicipalRonaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 063722-C
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	6.281.402,91	13.039.585,25	9.121.329,49	9.061.458,69	5.987.231,78	4.272.297,69
Pessoal e Encargos Sociais	23.541,16	4.383.521,01	3.319.754,64	3.319.754,64	363.645,75	723.661,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.257.861,75	8.656.064,24	5.801.574,85	5.741.704,05	5.623.586,03	3.548.635,91
Despesas de Capital	920.889,67	1.831.965,65	1.540.311,67	1.540.311,67	363.781,70	848.761,95
Investimentos	343.021,75	1.774.978,76	1.507.241,67	1.507.241,67	358.226,99	252.531,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	577.867,92	56.986,89	33.070,00	33.070,00	5.554,71	596.230,10
TOTAL	7.202.292,58	14.871.550,90	10.661.641,16	10.601.770,36	6.351.013,48	5.121.059,64

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	5.537.661,63	5.313.541,87	3.884.356,81	1.446.025,88	5.520.820,81
Pessoal e Encargos Sociais	1.190.581,44	1.797.862,36	225.311,94	1.426.847,63	1.336.284,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.347.080,19	3.515.679,51	3.659.044,87	19.178,25	4.184.536,58
Despesas de Capital	1.332.388,31	199.260,22	842.238,71	0,00	689.409,82
Investimentos	1.217.714,81	199.260,22	842.238,71	0,00	574.736,32
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
TOTAL	6.870.049,94	5.512.802,09	4.726.595,52	1.446.025,88	6.210.230,63

Barra do Pirai, 05/04/2021

Mário Reis Esteves
Prefeito MunicipalDione Barbosa Caruzo
Secretario MunicipalRonaldo Mattos Guimarães-CRC/RJ 063722-C
Diretor Depto. Finanças e Controle