

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI
GABINETE DO PREFEITO

Modificação

Câmara Municipal de Pirai	
Protocolo nº 00226	
28 MAR 2019	
Livro _____	Fls _____

OFÍCIO Nº 125/2019

=====

Pirai, 26 de março de 2019.

Ref. Mensagem nº 010/2019

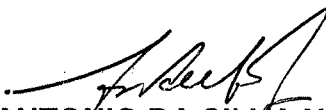
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao que se encontra grafado no ofício nº 084/2019 desta Egrégia Câmara Municipal, cumpre informar a Vossa Excelência que de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda estamos encaminhado o Balancete Contábil de Verificação no modelo que é enviado ao Tribunal de Contas do Estado na prestação de Contas do Governo, bem como, no relatório de utilização do Superávit apurado em 2017 da Fonte de Recurso PDDE.

Encaminhamos nesta oportunidade, copia dos Balancetes Contábeis de Verificação em 31/12/2018; Razão período de 01/01/2018 à 31/12/2018, Demonstrativo Mensal da Execução Orçamentária da Despesa / Mês de Dezembro de 2018, e do Demonstrativo do Superávit Financeiro -- Período de os Balancetes Contábeis de Verificação em 31/12/2018; Razão período de 01/01/2018 à 31/12/2018.

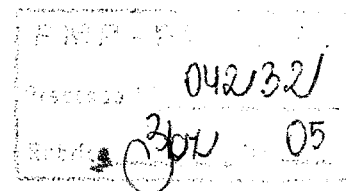
Na certeza de haver atendido de forma satisfatória o que nos foi requisitado, solicitamos que Vossa Excelência, promova as medidas cabíveis no sentido de aprovar os Projetos referenciados em regime de urgência, face a essencialidade da matéria e sua aplicação.

Atenciosamente,


LUIZ ANTONIO DA SILVA NEVES
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
ALEX JOAQUIM DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Pirai
Pirai – RJ





BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada: 22.489-8		Fonte de Recursos: 212000	Decretos Relacionados:
Município:		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 7.358,83		R\$ 0,00
		SUPERAVIT (4)	R\$ 7.358,83
TOTAL	R\$ 7.358,83	TOTAL	R\$ 7.358,83

Pirai, 26 de março, 2019

Rita de Cássia de Souza

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

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

26/03/2019 11:48

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 11115099020133		C/A 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			15.835,23
31/01/2018	36,40	0,00	15.871,63 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 158 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
28/02/2018	28,05	0,00	15.899,68 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 322 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
29/03/2018	31,80	0,00	15.931,48 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 496 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
30/04/2018	28,88	0,00	15.960,36 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 650 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
30/05/2018	28,88	0,00	15.989,24 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 865 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
29/06/2018	29,02	0,00	16.018,26 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 1026 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
31/07/2018	30,71	0,00	16.048,97 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 1221 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
31/08/2018	32,17	0,00	16.081,14 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 1437 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
10/09/2018	0,00	5.000,00	11.081,14 UG 1050 - TN 2217 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C
28/09/2018	20,55	0,00	11.101,69 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 1627 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
31/10/2018	21,37	0,00	11.123,06 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 1803 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
30/11/2018	19,25	0,00	11.142,31 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 2007 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
17/12/2018	0,00	3.800,00	7.342,31 UG 1050 - TN 3059 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA CIAPL PARA A CIMOV
31/12/2018	16,52	0,00	7.325,79 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 2199 BANCO/AG/CONTA 001/0965/23.220-3 APL
Total:	323,60	8.800,00	
Total Geral:	323,60	8.800,00	

04232
300 06

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

26/03/2019 11:06

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:		11111902013500	C/C 23.220-3 PM PIRAI BRASIL CARINHOSO - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			0,00	
10/09/2018	0,00	5.000,00	-5.000,00 UG 1050 - PAGAMENTO APARECIDA BATISTA DE SOUZA -ME NAP 3226/2018 O.P. 3047 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/23.220-3	
10/09/2018	5.000,00	0,00	0,00 UG 1050 - TN 2217 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	
17/12/2018	0,00	3.800,00	-3.800,00 UG 1050 - PAGAMENTO SCRINFLEX DECORAÇÕES LTDA ME NAP 4614/2018 O.P. 4388 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/23.220-3	
17/12/2018	3.800,00	0,00	0,00 UG 1050 - TN 3059 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APL PARA A C/MOV	
Total:	8.800,00	8.800,00		
Total Geral:	8.800,00	8.800,00		

04232
302 07

26/03/2019 11:18
Página 1 de 2

UO.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Crédito:1Crédito Orçamentário

Unidade Orçamentária:1190SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática:12.365.0012.2393MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam / Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
736	31901100	111100	950.000,00	956.000,00	956.000,00	0,00	17.386,08	96.793,32	33.627,35	0,00	33.627,35	0,00
			6.000,00				859.206,68		859.206,68		859.206,68	
737	31901301	111100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-1.721,79	11.721,79	2.973,36	0,00	3.330,99	1.407,90
			0,00				18.278,21		18.278,21		16.870,31	
738	31901600	111100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-519,62	24.458,98	241,07	0,00	241,07	0,00
			0,00				5.541,02		5.541,02		5.541,02	
739	31909200	111100	50.000,00	157,83	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-49.842,17				157,83		157,83		157,83	
740	31909400	111100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.773,73	0,00	0,00	2.999,07	0,00
			0,00				58.226,27		58.226,27		58.226,27	
741	31911300	111100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-15.001,64	17.001,64	4.263,72	0,00	4.305,86	2.110,79
			0,00				82.998,36		82.998,36		80.887,57	
742	31919200	111100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-80.000,00				-16.795,92		-16.795,92		1.134,24	
743	33903000	100100	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	195.465,07	19.534,93	24.071,41	10.992,00	1.134,24	24.071,41
			0,00				26.818,00		26.818,00		160.401,66	
912	33903000	111300	0,00	26.818,00	26.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00	0,00	0,00
			26.818,00				26.818,00		26.818,00		0,00	
744	33903000	111500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	46.487,30	3.512,70	0,00	6.692,40	0,00	0,00
			0,00				-2.940,24		5.035,23	0,00	39.794,90	
836	33903000		13.835,23	13.835,23	13.835,23	0,00	8.800,00	5.035,23	8.800,00	0,00	3.800,00	0,00
			5.000,00				0,00		8.800,00		8.800,00	
745	33903600	100100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.900,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		3.900,00		3.900,00	
746	33903900	100100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	7.889,00	23.667,00	63.444,00	7.889,00
			0,00				0,00		71.333,00		0,00	
837	33903900	244888	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00				0,00		0,00		0,00	
747	33909200	111500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

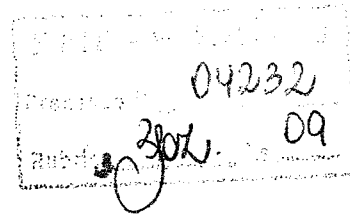
Mês de Dezembro de 2018

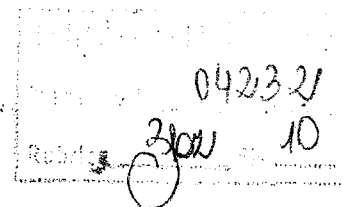
26/03/2019 11:18

Página 2 de 2

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Crédito:		1	Crédito Orçamentário									
Unidade Orçamentária:		1190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Funcional Programática:		12.365.0012.2393	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES									
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
Total			1.675.000,00	1.593.811,06	1.593.811,06	0,00	7.224,87	192.932,32	73.065,91	68.169,40	49.438,58	35.479,10
Func. Programática:			-81.188,94				1.400.878,74		1.332.709,34		1.297.230,24	
Total UO:			1.675.000,00	1.593.811,06	1.593.811,06	0,00	7.224,87	192.932,32	73.065,91	68.169,40	49.438,58	35.479,10
			-81.188,94				1.400.878,74		1.332.709,34		1.297.230,24	
Total Geral:			1.675.000,00	1.593.811,06	1.593.811,06	0,00	7.224,87	192.932,32	73.065,91	68.169,40	49.438,58	35.479,10
			-81.188,94				1.400.878,74		1.332.709,34		1.297.230,24	





BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada: 22.489-8		Fonte de Recursos: 212000	Decretos Relacionados:
Município:		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 530,36		R\$ 0,00
		SUPERAVIT (4)	R\$ 530,36
TOTAL	R\$ 530,36	TOTAL	R\$ 530,36

Piracuru, 26 de março de 2019

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2018

26/03/2019 13:03

Página 1 de 2

UNO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Crédito:

Unidade Orçamentária:

Funcional Programática:

1

Crédito Orçamentário

1190 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0012.2393 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES

Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
736	31901100	111100	950.000,00	956.000,00	956.000,00	0,00	17.386,08	96.793,32	33.627,35	0,00	33.627,35	0,00
			6.000,00				859.206,68		859.206,68		859.206,68	
737	31901301	111100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-1.721,79	11.721,79	2.973,36	0,00	3.330,99	1.407,90
			0,00				18.278,21		18.278,21		16.870,31	
738	31901600	111100	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-519,62	24.458,98	241,07	0,00	241,07	0,00
			0,00				5.541,02		5.541,02		5.541,02	
739	31909200	111100	50.000,00	157,83	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-48.842,17				157,83		157,83		157,83	
740	31909400	111100	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.773,73	0,00	0,00	2.999,07	0,00
			0,00				58.226,27		58.226,27		58.226,27	
741	31911300	111100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-15.001,64	17.001,64	4.263,72	0,00	4.305,86	2.110,79
			0,00				82.998,36		82.998,36		80.887,57	
742	31919200	111100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-80.000,00				0,00		0,00		0,00	
743	33903000	100100	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-16.795,92	19.534,93	24.071,41	10.992,00	1.134,24	24.071,41
			0,00				195.465,07		184.473,07		160.401,66	
912	33903000	111300	0,00	26.818,00	26.818,00	0,00	26.818,00	0,00	0,00	26.818,00	0,00	0,00
			26.818,00				26.818,00		0,00		0,00	
744	33903000	111500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.512,70	0,00	6.692,40	0,00	0,00
			0,00				46.487,30		39.794,90		39.794,90	
836	33903000	212000	0,00	13.835,23	13.835,23	0,00	-2.940,24	5.035,23	0,00	0,00	3.800,00	0,00
			13.835,23				8.800,00		8.800,00		8.800,00	
745	33903600	100100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				3.900,00		3.900,00		3.900,00	
746	33903900	100100	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.889,00	23.667,00	0,00	7.889,00
			0,00				95.000,00		71.333,00		63.444,00	
837	33903900	212000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00				0,00		0,00		0,00	
747	33909200	111500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00		0,00		0,00	

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Mês de Dezembro de 2018

26/03/2019 13:03
Página 2 de 2

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Crédito:		1 Crédito Orçamentário										
Unidade Orçamentária:		1190 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Funcional Programática:		12.365.0012.2393 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES										
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
Total			1.675.000,00	1.593.811,06	1.593.811,06	0,00	7.224,87	192.932,32	73.065,91	68.169,40	49.438,58	35.479,10
Func. Programática:			-81.188,94				1.400.878,74		1.332.709,34		1.297.230,24	
Total UO:			1.675.000,00	1.593.811,06	1.593.811,06	0,00	7.224,87	192.932,32	73.065,91	68.169,40	49.438,58	35.479,10
			-81.188,94				1.400.878,74		1.332.709,34		1.297.230,24	
Total Geral:			1.675.000,00	1.593.811,06	1.593.811,06	0,00	7.224,87	192.932,32	73.065,91	68.169,40	49.438,58	35.479,10
			-81.188,94				1.400.878,74		1.332.709,34		1.297.230,24	

042321
302 12

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

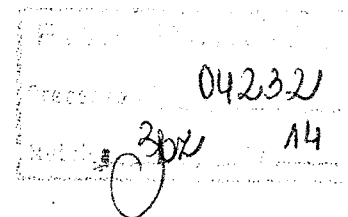
26/03/2019 11:49

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:		11115099020131	C/A 22.489-8 PMP - FNDE/MEC-SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE-MDS	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior			518,58	
31/01/2018	1,19	0,00	519,77	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 157 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
28/02/2018	0,92	0,00	520,69	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 321 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
29/03/2018	1,04	0,00	521,73	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 495 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
30/04/2018	0,95	0,00	522,68	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 651 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
30/05/2018	0,94	0,00	523,62	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 866 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
29/06/2018	0,95	0,00	524,57	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 1027 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
31/07/2018	1,01	0,00	525,58	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 1222 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
31/08/2018	1,05	0,00	526,63	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 1436 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
28/09/2018	0,87	0,00	527,50	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 1629 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
31/10/2018	1,02	0,00	528,52	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 1804 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
30/11/2018	0,91	0,00	529,43	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 2006 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
31/12/2018	0,93	0,00	529,43	UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 2200 BANCO/AG/CONTA 001/0965/22.489-8 APL
Total:	11,78	0,00		
Total Geral:	11,78	0,00		

04232
30x 13.



BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2018			
(1) Conta Vinculada: 5.670-7		Fonte de Recursos: 211600	Decretos Relacionados:
Município:		Exercício 2018	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES (2)	(VALORES)	OBRIGAÇÕES (3)	(VALORES)
	R\$ 3.544,80		R\$ 0,00
		SUPERAVIT (4)	R\$ 3.544,80
TOTAL	R\$ 3.544,80	TOTAL	R\$ 3.544,80

Rita, 26 de março de 2019

Rita

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

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

26/03/2019 12:30

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil:		111115099020103		C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE	
Data		Débito	Crédito	Saldo Histórico	
Saldo Anterior				1.942,72	
31/01/2018		4,47	0,00	1.947,19 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 154 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
28/02/2018		3,44	0,00	1.950,63 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 318 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
29/03/2018		3,90	0,00	1.954,53 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 492 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
30/04/2018		3,54	0,00	1.958,07 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 654 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
30/05/2018		3,54	0,00	1.961,61 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 849 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
28/06/2018		1.630,00	0,00	3.591,61 UG 1050 - TN 1594 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	
29/06/2018		3,71	0,00	3.595,32 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 1029 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
06/07/2018		0,00	0,00	1.685,32 UG 1050 - TN 1668 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C	
31/07/2018		4,08	0,00	1.689,40 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 1235 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
31/08/2018		3,38	0,00	1.692,78 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 1433 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
25/09/2018		1.630,00	0,00	3.322,78 UG 1050 - TN 2354 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC	
28/09/2018		3,23	0,00	3.326,01 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 1625 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
31/10/2018		6,40	0,00	3.332,41 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 1808 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
30/11/2018		5,77	0,00	3.338,18 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 2003 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
20/12/2018		200,65	0,00	3.538,83 UG 1050 - TN 3137 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL	
31/12/2018		5,97	0,00	3.544,80 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA 2203 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7 APL	
Total:		3.512,08	1.910,00		
Total Geral:		3.512,08	1.910,00		

04232

15.

Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

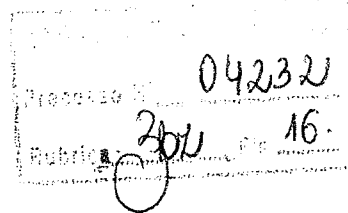
26/03/2019 12:29

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 11111902010300 C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			0,00
28/06/2018	1.630,00	0,00	1.630,00 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 1007 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
28/06/2018	0,00	1.630,00	0,00 UG 1050 - TN 1594 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC
06/07/2018	0,00		-1.910,00 UG 1050 - PAGAMENTO S. JORGE C. MONTEIRO-ME MAP 2211/2018 O.P. 2196 BANCO/AGÊNCIA/CONTA 001/0965/5.670-7
06/07/2018	1.910,00	0,00	0,00 UG 1050 - TN 1668 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/APLIC PARA A C/C
25/09/2018	1.630,00	0,00	1.630,00 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 1564 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
25/09/2018	0,00	1.630,00	0,00 UG 1050 - TN 2354 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/C PARA A C/APLIC
20/12/2018	200,65	0,00	200,65 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA 2138 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
20/12/2018	0,00	200,65	0,00 UG 1050 - TN 3137 TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA DA C/MOV PARA A C/APL
Total:	5.370,65	5.370,65	
Total Geral:	5.370,65	5.370,65	



Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Empenhos por Período

Período de: 01/01/2018 à 31/12/2018

26/03/2019 11:40

Página 1 de 1

UG/UE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NE	Data	Cod. Reduz	U.O.	C. Programática	Nat. Desp.	I.D.	F.R.	Modalidade Licitação	Vr. Empenho	Anulação	Liquidação	Pagamento	Saldo Atual Empenho	Liquidação
Credor: S. JORGE C. MONTEIRO-ME Razão Social: S. JORGE C. MONTEIRO -ME CNPJ/CPF: 02.273.226 / 0001 - 91 Endereço: AV. PREF. ARTHUR COSTA, 921 Bairro: MUQUECA 1107 25/05/2018 833 1190 12.361.0012.2395 27 211600 UF: RJ PREGÃO Processo Nº 656 / 2017 PAC Nº 1482 / 2018 Histórico: PROCESSO Nº 07320/18. PREGÃO Nº 012/17. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUGÊNIO LOURENÇO CORREA E ALOÍSIO CAUTIERO HORTA JARDIM NO ANO LETIVO 2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/17. O PAGAMENTO SERÁ SERÁ FEITO, DE ACORDO COM A ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) E SERÁ EFETUADO PELA TESOUREARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO, 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO OBJETO E A APRESENTAÇÃO DOS CORRESPONDENTES DOCUMENTOS DE COBRANÇA...														
									1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
									1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
									1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
Total por Processo:									1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
Total por Credor:									1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
Total:									1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00

042321
30/03/2019
17

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2017

26/03/2019 11:24

Página 1 de 1

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Tipo de Crédito:		1 Crédito Orçamentário										
Unidade Orçamentária:		1190 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
Funcional Programática:		12.361.0012.2395 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS (PDDE)										
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisoriado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
774	33504100	011515	20.000,00	46.008,00	46.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	33903000	011515	26.008,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	46.008,00	0,00	46.008,00	0,00
953	33903000	031515	-290,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00
954	33903000	039442	0,00	650,67	650,67	0,00	0,00	0,67	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
776	44505200	011515	20.000,00	11.502,00	11.502,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Total Func. Programática:			-8.498,00				11.502,00		11.502,00		11.502,00	0,00
Total UO:			42.000,00	62.870,67	62.870,67	0,00	0,00	0,67	62.870,00	0,00	62.870,00	0,00
Total Geral:			20.870,67	62.870,67	62.870,67	0,00	62.870,00	0,67	62.870,00	0,00	62.870,00	0,00

04232
20x 18

Prefeitura Municipal de Pirai

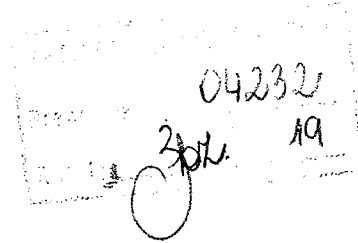
Razão - Exercício de 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

26/03/2019 11:23

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA			
Código Contábil:	111110102010300	C/C 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE	
Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			3.650,67
02/01/2017	0,00	3.650,67	0,00 UG 1050 - TN 29 Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.
03/07/2017	1.710,00	0,00	1.710,00 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADACAO BANCARIA 1332 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
03/07/2017	0,00	1.710,00	0,00 UG 1050 - TN 1720 Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.
04/12/2017	0,00	3.000,00	-3.000,00 UG 1050 - PAGAMENTO APARECIDA BATISTA DE SOUZA -ME NAP 4562/2017 O.P. 4123 BANCO/AGENCIA/CONTA 001/0965/5.670-7
04/12/2017	0,00	1.710,00	-4.710,00 UG 1050 - PAGAMENTO APARECIDA BATISTA DE SOUZA -ME NAP 4563/2017 O.P. 4123 BANCO/AGENCIA/CONTA 001/0965/5.670-7
04/12/2017	0,00	650,00	-5.360,00 UG 1050 - PAGAMENTO APARECIDA BATISTA DE SOUZA -ME NAP 4606/2017 O.P. 4123 BANCO/AGENCIA/CONTA 001/0965/5.670-7
04/12/2017	5.360,00	0,00	0,00 UG 1050 - TN 3242 Transferencia efetuada nesta data da c/apl para a c/mov
08/12/2017	1.710,00	0,00	1.710,00 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADACAO BANCARIA 2526 BANCO/AG/CONTA 001/0965/5.670-7
08/12/2017	0,00	1.710,00	0,00 UG 1050 - TN 3313 Transferencia efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.
Total:	8.780,00	12.430,67	
Total Geral:	8.780,00	12.430,67	



Prefeitura Municipal de Pirai

Razão - Exercício de 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

26/03/2019 11:24

Página 1 de 1

Grupo UG: PREFEITURA

Código Contábil: 11110202010300 C/A 5.670-7 EDUCAÇÃO PDDE

Data	Débito	Crédito	Saldo Histórico
Saldo Anterior			0,00
02/01/2017	3.650,67	0,00	3.650,67 UG 1050 - TN 29 Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.
31/01/2017	25,32	0,00	3.675,99 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 184 BANCO/AG/CONTA
24/02/2017	21,15	0,00	001/0965/5.670-7 APL 3.697,14 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 369 BANCO/AG/CONTA
31/03/2017	25,32	0,00	001/0965/5.670-7 APL 3.722,46 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 627 BANCO/AG/CONTA
28/04/2017	18,57	0,00	001/0965/5.670-7 APL 3.741,03 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 825 BANCO/AG/CONTA
31/05/2017	21,39	0,00	001/0965/5.670-7 APL 3.762,42 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1082 BANCO/AG/CONTA
30/06/2017	17,88	0,00	001/0965/5.670-7 APL 3.780,30 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1318 BANCO/AG/CONTA
03/07/2017	1.710,00	0,00	5.490,30 UG 1050 - TN 1720 Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.
31/07/2017	25,12	0,00	5.515,42 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1552 BANCO/AG/CONTA
31/08/2017	23,91	0,00	001/0965/5.670-7 APL 5.539,33 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 1798 BANCO/AG/CONTA
29/09/2017	17,84	0,00	001/0965/5.670-7 APL 5.557,17 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2009 BANCO/AG/CONTA
31/10/2017	17,31	0,00	001/0965/5.670-7 APL 5.574,48 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2240 BANCO/AG/CONTA
30/11/2017	13,83	0,00	001/0965/5.670-7 APL 5.588,31 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2449 BANCO/AG/CONTA
04/12/2017	0,00	5.360,00	228,31 UG 1050 - TN 3242 Transferência efetuada nesta data da c/apl para a c/mov
08/12/2017	1.710,00	0,00	1.938,31 UG 1050 - TN 3313 Transferência efetuada nesta data da c/mov. para a c/apl.
29/12/2017	4,41	0,00	1.942,72 UG 1050 - RECEITA ARRECADADA CONFORME MAB - MAPA DE ARRECADADO BANCÁRIA 2675 BANCO/AG/CONTA
Total:	7.302,72	5.360,00	
Total Geral:	7.302,72	5.360,00	

04232
360 20

DEMONSTRATIVO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Mês de Dezembro de 2018

25/03/2019 10:52

Página 1 de 1

UO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo de Crédito: 1 Crédito Orçamentário												
Unidade Orçamentária: 1190 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Funcional Programática: 12.361.0012.2395 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS (PDDE)												
Clas. Red.	Nat. da Despesa	Fonte Rec.	Créd. Orçam./ Alterações	Crédito Autorizado	Crédito Provisionado	Saldo de Crédito	Emp. no Mês/ Emp. até o Mês	Saldo de Provisão	Liq. no Mês/ Liq. até o Mês	Saldo de Empenho	Pag. no Mês/ Pag. até o Mês	Saldo de Liquidação
682	33504100	111600	48.000,00	47.432,00	47.432,00	0,00	2.304,00	1.160,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00
683	33903000	111600	-568,00	1.000,00	1.000,00	0,00	46.272,00	1.000,00	46.272,00	0,00	46.272,00	0,00
833	33903000	211600	0,00	1.942,72	1.942,72	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00
684	44505200	111600	1.942,72	11.568,00	11.568,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
			11.000,00	11.568,00	11.568,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
			568,00				11.568,00		11.568,00		11.568,00	
Total Func. Programática:			60.000,00	61.942,72	61.942,72	0,00	2.880,00	2.192,72	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			1.942,72				59.750,00		59.750,00		59.750,00	
Total UO:			60.000,00	61.942,72	61.942,72	0,00	2.880,00	2.192,72	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			1.942,72				59.750,00		59.750,00		59.750,00	
Total Geral:			60.000,00	61.942,72	61.942,72	0,00	2.880,00	2.192,72	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			1.942,72				59.750,00		59.750,00		59.750,00	

042321
2018 21



Prefeitura Municipal de Pirajá
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO
Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

042321

2018

22

26/03/2019 11:01

Página 1 de 1

GUO: PREFEITURA

Histórico	Data	Valor
Superávit Decreto N° 4733	08/02/2018	83.501,29
Superávit Decreto N° 4737	08/02/2018	13.839,87
Superávit Decreto N° 4738	08/02/2018	15.835,23
Superávit Decreto N° 4739	08/02/2018	53.273,16
Superávit Decreto N° 4740	08/02/2018	42.946,25
Superávit Decreto N° 4741	08/02/2018	9.123,91
Superávit Decreto N° 4746	23/03/2018	142.800,00
Superávit Decreto N° 4752	02/04/2018	15.400,00
Superávit Decreto N° 4753	02/04/2018	14.180,62
Superávit Decreto N° 4761	06/04/2018	9.401,34
Superávit Decreto N° 4762	06/04/2018	23.100,00
Superávit Decreto N° 4811	17/07/2018	726.877,99
Superávit Decreto N° 4814	17/07/2018	351.579,44
Superávit Decreto N° 4816	17/07/2018	65.240,50
Superávit Decreto N° 4858	28/11/2018	13.584,10
Superávit Decreto N° 4859	28/11/2018	
Total:		1.582.626,42