

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	662.475.346,00	782.778.592,20	908.904.371,05	126.125.778,85
Receita Tributária	209.606.648,00	273.259.647,79	286.432.558,48	13.172.910,69
Receita de Contribuições	83.263.642,48	83.263.642,48	85.769.486,39	2.505.843,91
Receita Patrimonial	4.659.668,00	4.934.854,91	13.690.122,44	8.755.267,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.750,00	37.750,00	30.450,38	-7.299,62
Transferências Correntes	324.681.833,00	378.992.789,18	445.588.668,33	66.595.879,15
Outras Receitas Correntes	40.225.804,52	42.289.907,84	77.393.085,03	35.103.177,19
Receitas de Capital (II)	31.247.994,00	31.247.994,00	828.935,00	-30.419.059,00
Operações de Crédito	28.592.154,00	28.592.154,00	0,00	-28.592.154,00
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	2.655.840,00	2.655.840,00	828.935,00	-1.826.905,00
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)	693.723.340,00	814.026.586,20	909.733.306,05	95.706.719,85
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)	693.723.340,00	814.026.586,20	909.733.306,05	95.706.719,85
Déficit (VII)	0,00	49.217.816,80	0,00	-49.217.816,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	693.723.340,00	863.244.403,00	909.733.306,05	46.488.903,05
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	40.822.182,09	-
Superávit Financeiro	-	-	37.247.938,81	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	3.574.243,28	-

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)	594.391.880,43	783.623.981,89	726.471.439,50	681.587.777,74	671.623.988,45	57.152.542,39
Pessoal e Encargos Sociais	408.991.105,07	503.365.907,92	482.914.897,71	480.347.974,31	476.956.358,13	20.451.010,21
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000,00	10.697.971,14	10.530.244,53	10.530.244,53	10.373.247,51	167.726,61
Outras Despesas Correntes	182.900.775,36	269.560.102,83	233.026.297,26	190.709.558,90	184.294.382,81	36.533.805,57
Despesas de Capital (X)	70.318.083,40	79.016.245,07	69.923.769,88	56.157.723,80	55.752.692,85	9.092.475,19
Investimentos	46.914.963,40	41.915.994,68	32.921.813,96	19.155.767,88	18.750.736,93	8.994.180,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	23.403.120,00	37.100.250,39	37.001.955,92	37.001.955,92	37.001.955,92	98.294,47
Reserva de Contingência (XI)	29.013.376,17	604.176,04	0,00	0,00	0,00	604.176,04
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	693.723.340,00	863.244.403,00	796.395.209,38	737.745.501,54	727.376.681,30	
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)	693.723.340,00	863.244.403,00	796.395.209,38	737.745.501,54	727.376.681,30	66.849.193,62
Superávit (XVI)	0,00	0,00	113.338.096,67	-	-	-113.338.096,67
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	693.723.340,00	863.244.403,00	909.733.306,05	737.745.501,54	727.376.681,30	-46.488.903,05

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	22.446.160,00	24.026.579,78	18.097.378,46	17.880.353,65	17.966.723,51	10.625.662,62
Pessoal e Encargos Sociais	966.765,23	1.773.174,01	1.678.520,69	1.678.520,69	1.007.117,46	54.301,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.479.394,77	22.253.405,77	16.418.857,77	16.201.832,96	16.959.606,05	10.571.361,53
Despesas de Capital	1.087.818,99	7.801.937,61	6.528.838,77	6.528.838,77	1.048.738,52	1.312.179,31
Investimentos	1.087.818,99	7.801.937,61	6.528.838,77	6.528.838,77	1.048.738,52	1.312.179,31
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.533.978,99	31.828.517,39	24.626.217,23	24.409.192,42	19.015.462,03	11.937.841,93

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	10.262.802,42	13.279.864,44	11.195.293,73	7.143.485,20	5.203.887,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.062.679,37	10.192.553,21	8.100.939,23	584.084,25	2.570.209,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	126.720,14	126.720,14	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.200.123,05	2.960.591,09	2.967.634,36	6.559.400,95	2.633.678,83
Despesas de Capital	1.198.786,34	1.950.411,80	1.950.411,80	0,00	1.198.786,34
Investimentos	1.198.786,34	208.617,94	208.617,94	0,00	1.198.786,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.741.793,86	1.741.793,86	0,00	0,00
TOTAL	11.461.588,76	15.230.276,24	13.145.705,53	7.143.485,20	6.402.674,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Prestação Anual de Contas de Governo - 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que a Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados **difere** do Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados do Balanço Orçamentário, devido aos Cancelamentos de RPNP Liquidados constar na Relação de RPNP e no Balanço Orçamentário constar no de Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, mas o resultado encontra-se correto.

Prefeitura Municipal de Itaguaí RJ

Anulação - Empenho	Valor	Motivo
296 – 1059/2014	86.041,05	Esclarecemos que houve cancelamentos dos RPNP Liquidados que consta no Balanço Orçamentário no Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Prescritos.
297 – 1312/2015	3.311,40	
298 – 0194/2015	105.142,34	
299 – 1993/2015	12.447,40	
300 – 0225/2015	152.688,84	
301 – 0342/2015	17.865,00	
Total	377.496,03	

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Anulação - Empenho	Valor	Motivo
27 – 0084/2016	2.987,50	Esclarecemos que houve cancelamentos dos RPNP Liquidados que consta no Balanço Orçamentário no Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.
28 – 0362/2016	16.000,00	
29 – 0531/2016	7.598,67	
30 – 0536/2016	8.000,00	
136633 – 0597/2015	14.362,66	
136634 – 0897/2015	12.900,00	
Total	61.848,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Prestação Anual de Contas de Governo - 2021

Secretaria Municipal de Fazenda

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

<i>Anulação - Empenho</i>	<i>Valor</i>	<i>Motivo</i>
7 - 0231/2014	103,26	Esclarecemos que houve cancelamentos dos RPNP Liquidados que consta no Balanço Orçamentário no Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados.
8 - 0211/2015	21.724,33	
9 - 0224/2015	3.251,12	
65 - 0381/2019	110,02	
Total	25.188,73	

Total	464.533,59
--------------	-------------------