



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.276.850,82	24.844.861,11	22.832.887,23	22.832.887,23	22.612.448,42	2.011.973,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.212.107,34	14.967.957,34	14.173.357,12	14.173.357,12	14.173.357,12	794.000,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.726,00	4.726,00	0,00	0,00	0,00	4.226,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.044.017,48	9.872.177,77	8.659.530,11	8.659.530,11	8.439.091,30	1.212.444,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.166.200,00	2.279.940,71	1.966.448,46	1.966.448,46	1.966.448,46	313.492,25
INVESTIMENTOS	1.536.200,00	1.389.150,00	1.250.793,60	1.250.793,60	1.250.793,60	138.050,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630.000,00	890.790,71	715.654,86	715.654,86	715.654,86	175.135,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.546.610,77	67.510,77	0,00	0,00	0,00	67.510,77
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>28.989.661,59</b>	<b>27.192.312,59</b>	<b>24.799.335,69</b>	<b>24.799.335,69</b>	<b>24.578.896,88</b>	<b>2.392.977,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>28.989.661,59</b>	<b>27.192.312,59</b>	<b>24.799.335,69</b>	<b>24.799.335,69</b>	<b>24.578.896,88</b>	<b>2.392.977,90</b>
SUPERÁVIT (XIV)			7.770.120,05			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>28.989.661,59</b>	<b>27.192.312,59</b>	<b>32.569.455,74</b>	<b>24.799.335,69</b>	<b>24.578.896,88</b>	<b>2.392.977,90</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	57.445,09	0,00	526,31	526,31	1.658,69	55.889,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.469,85	0,00	526,31	526,31	1.658,69	14.811,85
DESPESAS DE CAPITAL	463.820,33	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	424.920,33
INVESTIMENTOS	463.820,33	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	424.920,33
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
<b>TOTAL</b>	<b>521.265,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39.426,31</b>	<b>39.426,31</b>	<b>1.658,69</b>	<b>480.180,42</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	698.202,25	220.438,81	555.835,83	206,78	362.598,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.263,09	0,00	225.304,49	0,00	32.958,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.507,98	0,00	0,00	0,00	3.507,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.431,18	220.438,81	330.531,34	206,78	326.131,87
DESPESAS DE CAPITAL	77.951,14	0,00	4.480,25	39.729,55	33.741,34
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.951,14	0,00	4.480,25	39.729,55	33.741,34
<b>TOTAL</b>	<b>776.153,39</b>	<b>220.438,81</b>	<b>560.316,08</b>	<b>39.936,33</b>	<b>396.339,79</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.735.000,00	8.882.105,36	8.049.501,23	8.049.501,23	7.882.860,72	832.604,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.970.000,00	4.050.255,36	3.701.995,73	3.701.995,73	3.671.037,59	348.259,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.765.000,00	4.831.850,00	4.347.505,50	4.347.505,50	4.211.823,13	484.344,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	319.000,00	372.994,64	355.990,20	355.990,20	355.990,20	170.004,44
INVESTIMENTOS	319.000,00	372.994,64	355.990,20	355.990,20	355.990,20	170.004,44
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>9.255.100,00</b>	<b>8.405.491,43</b>	<b>8.405.491,43</b>	<b>8.238.850,92</b>	<b>849.608,57</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>9.255.100,00</b>	<b>8.405.491,43</b>	<b>8.405.491,43</b>	<b>8.238.850,92</b>	<b>849.608,57</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>6.054.000,00</b>	<b>9.255.100,00</b>	<b>8.405.491,43</b>	<b>8.405.491,43</b>	<b>8.238.850,92</b>	<b>849.608,57</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	86.285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86.285,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	68.867,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.418,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>86.285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.285,94</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	470.453,12	166.640,51	277.711,84	6.950,00	352.431,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.335,93	30.958,14	751,28	0,00	59.542,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.117,19	135.682,37	276.960,56	6.950,00	292.889,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>470.453,12</b>	<b>166.640,51</b>	<b>277.711,84</b>	<b>6.950,00</b>	<b>352.431,79</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	820.000,00	820.000,00	474.986,83	-345.013,17
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.563,71	-8.436,29
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.563,71	-8.436,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	810.000,00	810.000,00	473.423,12	-336.576,88
Transferências da União e de suas Entidades	810.000,00	810.000,00	453.468,12	-356.631,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>474.986,83</b>	<b>-345.013,17</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>474.986,83</b>	<b>-345.013,17</b>
DÉFICIT (VI)			878.494,18	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>1.353.481,01</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinatura Digital  
Acesse em: <https://www.tcepa.gov.br/portal/validaDoc.shtm>  
Código do documento: 73e8c56-4f37-4763-8b51-3358f3a12826

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.642.000,00	1.617.900,00	1.337.526,26	1.337.526,26	1.302.822,86	280.373,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.000,00	648.904,10	598.066,57	598.066,57	598.066,57	50.837,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.000,00	968.995,90	739.459,69	739.459,69	704.756,29	229.535,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	42.000,00	27.973,00	15.954,75	15.954,75	15.954,75	12.045,25
INVESTIMENTOS	42.000,00	27.973,00	15.954,75	15.954,75	15.954,75	12.045,25
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>1.645.873,00</b>	<b>1.353.481,01</b>	<b>1.353.481,01</b>	<b>1.318.777,61</b>	<b>292.391,99</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>1.645.873,00</b>	<b>1.353.481,01</b>	<b>1.353.481,01</b>	<b>1.318.777,61</b>	<b>292.391,99</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>1.645.873,00</b>	<b>1.353.481,01</b>	<b>1.353.481,01</b>	<b>1.318.777,61</b>	<b>292.391,99</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.452,30	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.252,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451,80	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.251,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.452,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,30</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	106.949,56	34.703,40	78.781,68	0,00	62.871,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.144,14	0,00	13.898,63	0,00	1.245,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.805,42	34.703,40	64.883,05	0,00	61.625,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.949,56</b>	<b>34.703,40</b>	<b>78.781,68</b>	<b>0,00</b>	<b>62.871,28</b>

Documento gerado em 31/12/2019 às 14:37:47 por: JILIANE MARIA DA SILVA  
 Endereço: Rua...  
 Código de Documento: 733856413747654851-335613a12826

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	32,23	-967,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	32,23	-967,77
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	32,23	-967,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32,23</b>	<b>-967,77</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32,23</b>	<b>-967,77</b>
DÉFICIT (VI)			120.991,26	120.991,26
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>121.023,49</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2019 por ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
 Acesse em: <https://brasil.ssign.br/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:73e8c56-4f37-4763-8b51-3358f3a12826>

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

Exercício de 2019



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	161.000,00	152.327,00	121.023,49	121.023,49	119.990,61	31.303,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	103.300,00	89.062,81	89.062,81	89.062,81	14.237,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	49.027,00	31.960,68	31.960,68	30.927,80	17.069,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.673,89	4.873,89	0,00	0,00	0,00	4.873,89
INVESTIMENTOS	7.673,89	4.873,89	0,00	0,00	0,00	4.873,89
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>168.673,89</b>	<b>157.200,89</b>	<b>121.023,49</b>	<b>121.023,49</b>	<b>119.990,61</b>	<b>36.177,40</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>168.673,89</b>	<b>157.200,89</b>	<b>121.023,49</b>	<b>121.023,49</b>	<b>119.990,61</b>	<b>36.177,40</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>168.673,89</b>	<b>157.200,89</b>	<b>121.023,49</b>	<b>121.023,49</b>	<b>119.990,61</b>	<b>36.177,40</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</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>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.480,43	1.032,88	2.348,43	0,00	2.164,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430,43	1.032,88	2.348,43	0,00	1.114,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.480,43</b>	<b>1.032,88</b>	<b>2.348,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,88</b>