

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I) NOTA 01	9.350.000,00	9.350.000,00	3.787.989,24	-5.562.010,76
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	2.445,89	-47.554,11
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	2.445,89	-47.554,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.100.000,00	9.100.000,00	3.784.734,34	-5.315.265,66
Transferências da União e de suas Entidades	8.600.000,00	8.600.000,00	3.784.734,34	-4.815.265,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	809,01	-199.190,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	809,01	-199.190,99
RECEITAS DE CAPITAL (II) NOTA 02	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>3.787.989,24</b>	<b>-7.162.010,76</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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>3.787.989,24</b>	<b>-7.162.010,76</b>
DÉFICIT (VI) NOTA 04			4.845.896,10	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI) NOTA 03</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>8.633.885,34</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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 Assinado em 31/12/2020 por: MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?codigo=1015a3-09ab-4615-8b5a-064edada181bb

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) NOTA 05	10.040.000,00	11.974.000,00	8.191.272,65	7.981.611,18	7.385.880,39	3.782.727,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.995.000,00	5.812.000,00	5.113.848,56	4.929.133,06	4.478.726,53	698.555,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.045.000,00	6.162.000,00	3.077.424,09	3.052.478,12	2.907.153,86	3.084.770,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX) NOTA 06	1.960.000,00	1.280.000,00	442.612,69	423.173,65	352.837,41	837.887,31
INVESTIMENTOS	1.960.000,00	1.280.000,00	442.612,69	423.173,65	352.837,41	837.887,31
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
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>12.000.000,00</b>	<b>13.254.000,00</b>	<b>8.633.885,34</b>	<b>8.404.784,83</b>	<b>7.738.717,80</b>	<b>4.620.146,66</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>12.000.000,00</b>	<b>13.254.000,00</b>	<b>8.633.885,34</b>	<b>8.404.784,83</b>	<b>7.738.717,80</b>	<b>4.620.146,66</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV) NOTA 07</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.254.000,00</b>	<b>8.633.885,34</b>	<b>8.404.784,83</b>	<b>7.738.717,80</b>	<b>4.620.146,66</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** NOTA 08

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	215.056,65	209.661,47	85.953,22	78.811,65	0,00	345.904,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.517,17	184.715,50	25.307,50	19.725,93	0,00	194.900,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.539,48	24.945,97	60.645,72	59.085,72	0,00	151.999,73
DESPESAS DE CAPITAL	17.840,00	19.439,04	0,00	0,00	0,00	37.279,04
INVESTIMENTOS	17.840,00	19.439,04	0,00	0,00	0,00	37.279,04
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>232.896,65</b>	<b>229.100,51</b>	<b>85.953,22</b>	<b>78.811,65</b>	<b>0,00</b>	<b>383.185,51</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** NOTA 09

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	1.105.764,34	595.730,79	666.572,71	0,00	1.034.922,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.535,03	450.406,53	543.670,49	0,00	837.271,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.229,31	145.324,26	122.902,22	0,00	197.651,35
DESPESAS DE CAPITAL	83.304,35	70.336,24	22.000,00	0,00	131.640,59
INVESTIMENTOS	83.304,35	70.336,24	22.000,00	0,00	131.640,59
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>1.189.068,69</b>	<b>666.067,03</b>	<b>688.572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.563,01</b>

Documento assinado digitalmente por: A. CLOVIS SILVA SIBRELLA DE OLIVEIRA  
 CPF: 033.406.417-88  
 Endereço eletrônico: aif013a3-08ab-4619-88a9-06e4da17011e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2020 por: JACQUES ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesso em: 31/12/2020  
 https://sede.icep.te.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento:af015a3-09ab-4615-8b5a-064edda181bb

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



## NOTAS EXPLICATIVAS

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONTAS DE GESTÃO

Anexo 12 - Lei nº 4.320/64  
Exercício de 2020

#### 1- INFORMAÇÕES GERAIS:

**Nome do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Saúde de Maraial-PE

**Natureza Jurídica do órgão ou entidade:**

Pessoa jurídica de direito público interno integrante da administração indireta – Fundo Público. Órgão do Poder Executivo Municipal inscrito no CNPJ sob o nº **08.680.752/000152**

**Domicílio do órgão ou entidade:**

Rua Florêncio Peixoto, S/N, CEP 55.405-000, Centro, Maraial – PE.

**Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

O município possui autonomia político-administrativa e financeira para ofertar diretamente bens e serviços públicos à população promovendo o desenvolvimento econômico-social e a cidadania. São atribuições do Município, conforme o art. 30 da Carta Magna: Legislar sobre assuntos de interesse social; suplementar a legislação federal ou estadual no que couber; instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; prestar, com a cooperação técnica da União e do Estado, serviços de atendimento à Saúde da população; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Os órgãos que compõem a Administração Municipal podem ser divididos em órgãos meio, que oferecem às Secretarias condições para suas operações, além de planejar, instrumentar e definir as ações a serem realizadas e órgãos considerados “fim” que executam as ações. Descrição da atividade econômica principal nº 86.60.7-00 – Atividades de apoio à gestão de saúde

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**

Demonstração contábil produzida de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 31 de março de 1964, seus anexos e atualizações, em consonância com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018, Portaria STN/SPREV nº 07/2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovou a 8ª edição do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP). Na elaboração dos registros contábeis foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NCASP) publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a NBC T SPEC (Estrutura Conceitual) e NBC TSP 11 (Apresentação das Demonstrações Contábeis) de acordo com a *Ipsas 1 – Presentation of Financial Statements*, editada pelo *International Public Sector Accounting Standard Board* através da *International Federation of Accounting (IPSASB/IFAC)*.

Este demonstrativo segue à Lei 4.320/64, normativas da Secretaria do Tesouro Nacional e Índice de Consistência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e a Legislação correlata.

**Consolidação das demonstrações contábeis:**

Os demonstrativos contábeis compreendem a execução orçamentária e extraorçamentária apenas da Fundo







# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0015a3-09ab-4615-8b5a-064ed0-181bb

## Quadro da execução de restos a pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.105.764,34	595.730,79	666.572,71	0,00	1.034.922,42
Despesas de Capital	83.304,35	70.336,24	22.000,00	0,00	131.640,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.189.068,69</b>	<b>666.067,03</b>	<b>688.572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.563,01</b>

## Detalhamento dos componentes do quadro

### Inscritos em Exercícios Anteriores

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

### Inscritos em 31 de dezembro do Exercício Anterior

Compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.

### Pagos

Compreende o valor dos restos a pagar processados pagos.

### Cancelados

Compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida para atender dispositivo legal.

### Saldo a Pagar

Compreende o saldo, em 31 de dezembro, dos valores inscritos e ainda não pagos. Corresponde aos valores inscritos nos exercícios anteriores deduzidos dos valores pagos ou cancelados ao longo do exercício de referência.

As informações sobre esse quadro constam nas notas explicativas por referência cruzada.

## 4 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

### - Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não foram reconhecidos no exercício, passivos contingentes nem compromissos contratuais.

### - Divulgações não financeiras:

Não há informações a serem apresentadas neste campo.

### - Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há informações a serem prestadas ou reconhecidas que possam afetar a compreensão do usuário no presente ou em operações futuras.

### - Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram identificados erros de registro ou omissões que ensejassem a realização de ajustes.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



## APRESENTAÇÃO DE NOTA EXPLICATIVA COM APLICAÇÃO DE REFERÊNCIA CRUZADA

As Notas explicativas às demonstrações contábeis devem ser apresentadas de maneira sistemática. Cada rubrica constante do próprio balanço deve ter referência cruzada com qualquer informação relacionada nas notas explicativas. Utilizamos por base na elaboração das referências cruzadas e Notas Explicativas, além das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público (NBCASP) e Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) 8ª Edição.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I) NOTA 01	9.350.000,00	9.350.000,00	3.787.989,24	-5.562.010,76
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	2.445,89	-47.554,11
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	2.445,89	-47.554,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.100.000,00	9.100.000,00	3.784.734,34	-5.315.265,66
Transferências da União e de suas Entidades	8.600.000,00	8.600.000,00	3.784.734,34	-4.815.265,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	809,01	-199.190,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	809,01	-199.190,99
RECEITAS DE CAPITAL (II) NOTA 02	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00

### Nota 01 – Receitas Correntes.

A previsão inicial de Receitas correntes no exercício de 2020 importa em **R\$ 9.350.000,00**, igual valor da previsão atualizada da receita. As receitas realizadas no exercício totalizaram **R\$ 3.787.989,24**. No período observou-se um déficit de arrecadação corrente de **R\$ -5.562.010,76**

### Nota 02 – Receitas de Capital

A previsão inicial de Receitas de capital do Município no exercício de 2020 importa em **R\$ 1.600.000,00**, idêntico valor da previsão atualizada da receita. As receitas realizadas no exercício totalizaram **R\$ 0,00**. No período observou-se um déficit de arrecadação de receitas de capital de **R\$ -1.600.000,00**.

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	10.950.000,00	10.950.000,00	3.787.989,24	-7.162.010,76
DÉFICIT (VI) NOTA 04			4.845.896,10	
TOTAL (VII) = (V+VI) NOTA 03	10.950.000,00	10.950.000,00	8.633.885,34	

### Nota 03 – Total das Receitas

A previsão inicial do total das Receitas do Município em 2020 totalizou **R\$ 10.950.000,00**, igual valor da previsão atualizada da receita. As receitas realizadas no exercício totalizaram **R\$ 3.787.989,24**. No período observou-se um déficit de arrecadação corrente de **R\$ -7.162.010,76**, isto é, a previsão inicial foi maior que a receita realizada. A meta de arrecadação do exercício atingiu **percentual abaixo** do valor previsto.

### Nota 04 – Déficit

Observou-se no exercício de 2020, a ocorrência de resultado orçamentário deficitário no valor de **R\$ 4.845.896,10**, ou seja, as despesas empenhadas superaram as receitas arrecadadas no exercício.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) NOTA 05	10.040.000,00	11.974.000,00	8.191.272,65	7.981.611,18	7.385.880,39	3.782.727,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.995.000,00	5.812.000,00	5.113.848,56	4.929.133,06	4.478.726,53	698.151,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.045.000,00	6.162.000,00	3.077.424,09	3.052.478,12	2.907.153,86	3.084.575,91
DESPESAS DE CAPITAL (IX) NOTA 06	1.960.000,00	1.280.000,00	442.612,69	423.173,65	352.837,41	837.387,31
INVESTIMENTOS	1.960.000,00	1.280.000,00	442.612,69	423.173,65	352.837,41	837.387,31
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento%20af1015a3-09ab-4615-8b5a-064e4da81499>

Detalhamento das Despesas Executadas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

## TIPOS DE CRÉDITOS

TIPOS DE CRÉDITOS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Inicial/Suplementar	12.000.000,00	13.254.000,00	8.633.885,34	8.404.784,83	7.738,717,80	4.620.114,66
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>13.254.000,00</b>	<b>8.633.885,34</b>	<b>8.404.784,83</b>	<b>7.738,717,80</b>	<b>4.620.114,66</b>

Houve abertura de crédito adicional suplementar por meio de Decretos.

### Valor utilizado do superávit financeiro e reabertura dos créditos especiais e extraordinários e suas influências no orçamento

Não houve superávit financeiro utilizado e nem reabertura de créditos especiais e extraordinários, inexistindo influências no resultado orçamentário;

### Atualizações monetárias autorizadas por lei, antes e após a publicação da LOA

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, inexistindo qualquer modificação na coluna previsão inicial da receita orçamentária.

### Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados

O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, é o reconhecimento e a consequente liquidação, seguindo como restos a pagar processados, com controle não individualizado;

### Detalhamento de recursos de exercícios anteriores que custearam despesas orçamentárias do exercício corrente

Os recursos de exercícios anteriores que custearam despesas orçamentárias no exercício corrente importaram em **R\$ 139.411,57** com a fonte de destinação/recursos próprios. Observamos diminuição do saldo financeiro no exercício atual.

### Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

Não aplicável ao ente

SABRINA MARQUES CAVALCANTE  
GESTORA

CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL

CRC-PE N° 018802/O-9

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af1015a3-09ab-4615-8b5a-064edaa181bb

## ANEXO XIV

### DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

#### MUNICÍPIOS COM ATÉ 50.000 HABITANTES

<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	31/12/2017	Concluído
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos tributários), bem como demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Em Elaboração
<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
2	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Concluído
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
3	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/18	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
4	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
5	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
6	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
7	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
8	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/23	Em elaboração
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural;</b>			

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



	respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
9	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/23	Em elaboração
<b>DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
10	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
11	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/18	Concluído
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
12	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
13	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/16	Concluído
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
14	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
15	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/21	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
16	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
17	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/20	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
18	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	01/01/22	Em elaboração
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
19	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	A ser definido pela STN	Concluído

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af1015a3-09ab-4615-8b5a-064edda181bb

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP				
<b>Ação</b>	<b>1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
2	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
3	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
4	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
5	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
6	Registros contábeis - MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE IV DO MCASP				
<b>Ação</b>	<b>1. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a Nova estrutura o MCASP	Sec. Finanças	Imediato	Concluído



**FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.344.000,00	3.387.000,00	1.491.298,58	1.491.298,58	1.431.933,51	1.895.701,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	1.605.000,00	1.230.243,02	1.230.243,02	1.214.377,95	374.756,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.849.000,00	1.782.000,00	261.055,56	261.055,56	217.555,56	1.520.944,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
INVESTIMENTOS	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
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
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>3.475.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>1.491.298,58</b>	<b>1.491.298,58</b>	<b>1.431.933,51</b>	<b>2.026.701,42</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>3.475.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>1.491.298,58</b>	<b>1.491.298,58</b>	<b>1.431.933,51</b>	<b>2.026.701,42</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>3.518.000,00</b>	<b>1.491.298,58</b>	<b>1.491.298,58</b>	<b>1.431.933,51</b>	<b>2.026.701,42</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 ANT (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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	61.557,74	56.557,74	0,00	5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.057,74	26.057,74	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.500,00	30.500,00	0,00	5.000,00
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>0,00</b>	<b>61.557,74</b>	<b>56.557,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE DE MORAES SILVA, CLOVIS SIBRELLA DE OLIVEIRA  
 Assinatura: 855a-06cedata181bb  
 https://www.pps.com.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento:af1013a3-09ab-461f-8b5a-06cedata181bb

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

**ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.520.000,00	11.520.000,00	8.414.043,27	-3.105.956,73
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	5.910,81	-49.089,19
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	5.910,81	-49.089,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.465.000,00	11.465.000,00	8.408.132,46	-3.056.867,54
Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000,00	2.300.000,00	1.208.641,57	-1.091.358,43
Transferências do Estado e de suas Entidades	65.000,00	65.000,00	3.686,83	-61.313,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.000,00	9.100.000,00	7.195.804,06	-1.904.195,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
Transferências da União e suas Entidades	950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>8.414.043,27</b>	<b>-4.055.956,73</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>12.470.000,00</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>8.414.043,27</b>	<b>-4.055.956,73</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>5.316.421,97</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>13.730.465,24</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 Assinado em 31/12/2020 por Marcos Antonio de Moura e Silva  
 Acesso em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=5a3-09ab-4615-8b5a-064edada181bb

MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA  
 PREFEITO  
 973.733.204-06

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.843.050,00	14.349.750,00	12.727.791,09	12.727.791,09	9.951.289,45	1.621.958,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.014.000,00	11.758.200,00	11.063.334,79	11.063.334,79	8.316.459,20	694.865,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.829.050,00	2.591.550,00	1.664.456,30	1.664.456,30	1.634.830,25	927.993,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.520.000,00	1.013.300,00	1.002.674,15	1.002.674,15	1.002.674,15	102.325,85
INVESTIMENTOS	1.520.000,00	1.013.300,00	1.002.674,15	1.002.674,15	1.002.674,15	102.325,85
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>15.363.050,00</b>	<b>15.363.050,00</b>	<b>13.730.465,24</b>	<b>13.730.465,24</b>	<b>10.953.963,60</b>	<b>1.632.819,76</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>15.363.050,00</b>	<b>15.363.050,00</b>	<b>13.730.465,24</b>	<b>13.730.465,24</b>	<b>10.953.963,60</b>	<b>1.632.819,76</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>15.363.050,00</b>	<b>15.363.050,00</b>	<b>13.730.465,24</b>	<b>13.730.465,24</b>	<b>10.953.963,60</b>	<b>1.632.819,76</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-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	290.862,38	493.744,93	78.451,57	0,00	706.155,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.592,02	415.992,36	0,00	0,00	469.584,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.270,36	77.752,57	78.451,57	0,00	236.571,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.120,00	4.120,00	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>290.862,38</b>	<b>497.864,93</b>	<b>82.571,57</b>	<b>0,00</b>	<b>706.155,74</b>

MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA  
 PREFEITO  
 973.733.204-06