



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processado

Exercício de 2021

Período: Exercício de 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	135.042.756,13	118.492.440,91	78.936.049,13	78.749.740,59	36.283.395,47	138.502.060,98
Pessoal e Encargos Sociais	18.929.801,69	10.119.586,60	4.689.675,62	4.689.675,62	14.173.596,51	10.186.116,16
Juros e Encargos da Dívida	23.978,69	91.867,76			20.475,79	95.370,66
Outras Despesas Correntes	116.088.975,75	108.280.986,55	74.246.373,51	74.060.064,97	22.089.323,17	128.220.574,16
DESPESAS DE CAPITAL	104.521.840,87	29.124.156,55	58.544.793,80	52.134.970,20	32.808.019,65	48.703.007,57
Investimentos	104.507.782,83	29.089.488,68	58.544.793,80	52.134.970,20	32.805.878,81	48.656.422,50
Inversões Financeiras	10.488,00					10.488,00
Amortização da Dívida	3.570,04	34.667,87			2.140,84	36.097,07
TOTAL	239.564.597,00	147.616.597,46	137.480.842,93	130.884.710,79	69.091.415,12	187.205.068,55

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	20.723.221,82	33.590.176,37	16.035.476,43	2.052.474,45	36.225.447,31
Pessoal e Encargos Sociais	5.545.909,11	4.969.595,25	5.167.764,35	62.074,29	5.285.665,72
Juros e Encargos da Dívida	42.464,35	780.000,00	42.464,35		780.000,00
Outras Despesas Correntes	15.134.848,36	27.840.581,12	10.825.247,73	1.990.400,16	30.159.781,59
DESPESAS DE CAPITAL	24.370.429,15	16.617.796,20	21.678.589,55	628.737,08	18.680.898,72
Investimentos	24.356.859,14	16.617.796,20	21.665.019,56	628.737,08	18.680.898,70
Inversões Financeiras	0,02				0,02
Amortização da Dívida	13.569,99		13.569,99		
TOTAL	45.093.650,97	50.207.972,57	37.714.065,98	2.681.211,53	54.906.346,03

VINIUS MARTINS MACEDO
CHEFE DA SECONT
320.225/0-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DECONFI
CPF: 159.173.488-63

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
266.277.628-54

ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
108.436.928-12