**As alterações neste demonstrativo para 2024 estão marcadas de amarelo.**

**<Município de xxxxxxxxxxxxxx >**

**<Unidade Gestora>**

**Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados**

**<Exercício: 20xx>**

**Valores em R$**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **Inscritos** | | **Pagos**  **(c)** | **Cancelados**  **(d)** | **Saldo a Pagar**  **(e) = (a+b-c-d)** |
| **Em Exercícios Anteriores**  **(a)** | **Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior**  **(b)** |
| **1 - Despesas Correntes** | **RPP.C010** | **RPP.D010** | **RPP.E010** | **RPP.F010** | **RPP.G010** |
| * 1. Pessoal E Encargos Sociais | RPP.C011 | RPP.D011 | RPP.E011 | RPP.F011 | RPP.G011 |
| 1.2 - Juros E Encargos Da Dívida | RPP.C012 | RPP.D012 | RPP.E012 | RPP.F012 | RPP.G012 |
| 1.3 - Outras Despesas Correntes | RPP.C013 | RPP.D013 | RPP.E013 | RPP.F013 | RPP.G013 |
| **2 - Despesas De Capital** | **RPP.C015** | **RPP.D015** | **RPP.E015** | **RPP.F015** | **RPP.G015** |
| 2.1 - Investimentos | RPP.C016 | RPP.D016 | RPP.E016 | RPP.F016 | RPP.G016 |
| 2.2 - Inversões Financeiras | RPP.C017 | RPP.D017 | RPP.E017 | RPP.F017 | RPP.G017 |
| 2.3 - Amortização Da Dívida | RPP.C018 | RPP.D018 | RPP.E018 | RPP.F018 | RPP.G018 |
| **3 - Total** | **RPP.C020** | **RPP.D020** | **RPP.E020** | **RPP.F020** | **RPP.G020** |

**Especificação do Relatório:**

**<Município de xxxxxx >** = Nome do Município

**<Unidade Gestora>** = Nome da Unidade Gestora. **Quando for Conta de Governo colocar no lugar da UG a descrição:** **Consolidado**.

**<Exercício: 20xx>** = Exercício de Referência da Prestação de Contas

**Nota.: Os valores que serão exibidos nos campos do relatório acima definidos é a junção da especificação das colunas e das chaves das linhas descritas abaixo.**

***Das Colunas:***

(a) = Pegar a informação do Balancorr, Contas Contábeis 5.3.2.2.0.00.00 (Saldo Inicial mês 01) + 5.3.2.6.0.00.00 (Saldo Inicial mês 13) - 6.3.2.6.0.00.00 (Saldo Inicial mês 13), Conta Corrente 17**(\*)**, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(b) = Pegar a informação do Balancorr, Conta Contábil 5.3.2.7.0.00.00 RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (Saldo Inicial mês 01), Conta Corrente 17**(\*)**, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(c) = Pegar a informação da “Tabulação da Despesa por Empenho”, mês 01 a 12, coluna “RPP Pago”, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(d) = Pegar a informação da “Tabulação da Despesa por Empenho”, mês 01 a 12, coluna “RPP Cancelado”, e colocar nas linhas, conforme suas respectivas chaves descritas abaixo.

(e) = (a+b-c-d)

***Das Linhas:***

1 = 1.1 + 1.2 + 1.3

1.1 = Esta informação deve ser extraída da Tabulação da Despesa por Empenho, indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 3 e GRUPO = 1.

1.2 = Esta informação deve ser extraída da Tabulação da Despesa por Empenho indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 3 e GRUPO = 2.

1.3 = Esta informação deve ser extraída da Tabulação da Despesa por Empenho indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 3 e GRUPO = 3.

2 = 2.1 + 2.2 + 2.3

2.1 = Esta informação deve ser extraída da Tabulação da Despesa por Empenho indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 4 e GRUPO = 4.

2.2 = Esta informação deve ser extraída da Tabulação da Despesa por Empenho indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 4 e GRUPO = 5.

2.3 = Esta informação deve ser extraída da Tabulação da Despesa por Empenho indicados na especificação das colunas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, quando a CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DA DESPESA, conforme Tabela Auxiliar 7. 7, começar com: CATEGORIA = 4 e GRUPO = 6.

3 = 1 + 2

**Notas**.:

(\*) 1 - para apurar as chaves descritas nas linhas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 deve-se pegar o Código da Unidade Gestora e o Ano/Número do Empenho que aparece no CC 17 e, procurá-lo na “Tabulação da Despesa por Empenho” no exercício e na Unidade Gestora do ano deste empenho.

**Observações:**

1) Não gerar este quadro para a UG Câmara Municipal.

**2) Na Geração do Quadro para as Contas de Governo (consolidação) devem ser somados os valores de todas as UG´s do Município, inclusive da Câmara Municipal, sendo excluídas das chaves das linhas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 à modalidade de aplicação “91”, ou seja:**

**1.1 = ND: 31XXXXXX – 3191XXXX;**

**1.2 = ND: 32XXXXXX – 3291XXXX;**

**1.3 = ND: 33XXXXXX – 3391XXXX;**

**2.1 = ND: 44XXXXXX – 4491XXXX;**

**2.2 = ND: 45XXXXXX – 4591XXXX;**

**2.3 = ND: 46XXXXXX – 4691XXXX;**

**Nestas chaves acima, a letra "x" significa que esta poderá ser qualquer número de 0 a 9.**