

**(Doc. 01 – Balanço Orçamentário 2019 –
Consolidada - MEGAXSICAP)**



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
RECEITAS CORRENTES	66.013.658,93	66.013.658,93	66.950.885,74	937.226,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.290.647,74	9.290.647,74	9.210.875,59	-79.772,15
IMPOSTOS	8.328.000,00	8.328.000,00	8.403.572,43	75.572,43
TAXAS	898.647,74	898.647,74	807.303,16	-91.344,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
CONTRIBUIÇÕES	322.398,77	322.398,77	2.082.193,71	1.759.794,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.140,00	37.140,00	1.802.939,67	1.765.799,67
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	285.258,77	285.258,77	279.254,04	-6.004,73
RECEITA PATRIMONIAL	967.550,00	967.550,00	1.043.513,55	75.963,55
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	35.916,22	-24.083,78
VALORES MOBILIÁRIOS	907.550,00	907.550,00	1.007.597,33	100.047,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.700,00	19.700,00	969,39	-18.730,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	12.700,00	12.700,00	969,39	-11.730,61
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.403.362,42	55.403.362,42	54.557.407,86	-845.954,56
Transferências da União - Específica E/M	26.211.815,29	26.211.815,29	24.776.035,25	-1.435.780,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.539.278,88	19.539.278,88	18.859.184,25	-680.094,63
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.578.268,25	9.578.268,25	10.922.188,36	1.343.920,11
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2019	PERÍODO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	55.925,64	45.925,64
Multas por Danos ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	10.000,00	55.925,64	45.925,64
Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.644.471,87	9.644.471,87	4.753.743,50	-4.890.728,37
Operações de Crédito	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.644.471,87	4.644.471,87	2.253.743,50	-2.390.728,37
Transferências da União e de suas Entidades	4.429.177,60	4.429.177,60	2.253.743,50	-2.175.434,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.294,27	215.294,27	0,00	-215.294,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.535.000,00	2.535.000,00	2.415.285,87	-119.714,13
Deduções de Receita	-6.356.600,00	-6.356.600,00	-6.938.386,58	-581.786,58



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 DE CONTINGENCIA	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 DE CONTINGÊNCIA	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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 Mobíliaria	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 REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	0,00	0,00	0,00	2.448.348,06	0,00	0,00
TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	65.628.088,43	62.232.402,01	9.305.823,84

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	130.171,61	0,00	0,00	49.361,59	80.810,02
Outras Despesas Correntes	54.566,11	315.386,80	0,00	210.447,82	74.313,43	85.191,66
Investimentos	617.516,91	682.721,53	0,00	231.966,74	584.966,98	483.304,72
TOTAL	672.083,02	1.128.279,94	0,00	442.414,56	708.642,00	649.306,40

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)			
Pessoal e Encargos Pessoais	214.756,95	132.839,59	188,79	6.807,94	340.599,81
Outras Despesas Correntes	747.805,42	135.219,38	71.624,54	0,00	811.400,26



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2019

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)			
Investimentos	98.403,41	9.919,10	9.262,10	0,00	99.060,41
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.060.965,78	277.978,07	81.075,43	6.807,94	1.251.060,48

MARIA DE FATIMA COELHO NUNES

CPF: 451.504.351-04

GESTOR

EUDES DOMINGUES DE QUEIROZ

CPF: 485.778.471-87

TESOUREIRO

JOAO PORFIRIO DA COSTA JUNIOR

CPF: 029.095.581-50 - CRC: 4875

CONTADOR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁI

Código Unidade Gestora: 02.070.548/0001-33

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	71.836.530,80	71.836.530,80	67.181.528,53	-4.655.002,27
	RECEITAS CORRENTES (I)	62.192.058,93	62.192.058,93	62.427.785,03	235.726,10
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.290.647,74	9.290.647,74	9.210.875,59	-79.772,15
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	8.328.000,00	8.328.000,00	8.403.572,43	75.572,43
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	898.647,74	898.647,74	807.303,16	-91.344,58
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	2.857.398,77	2.857.398,77	4.497.479,58	1.640.080,81
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	2.572.140,00	2.572.140,00	4.218.225,54	1.646.085,54
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	285.258,77	285.258,77	279.254,04	-6.004,73
	RECEITA PATRIMONIAL	967.550,00	967.550,00	1.043.513,55	75.963,55
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	35.916,22	-24.083,78
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	907.550,00	907.550,00	1.007.597,33	100.047,33
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	19.700,00	19.700,00	969,39	-18.730,61
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	12.700,00	12.700,00	969,39	-11.730,61
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.046.762,42	49.046.762,42	47.619.021,28	-1.427.741,14
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	23.179.815,29	23.179.815,29	21.517.296,38	-1.662.518,91
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.214.678,88	16.214.678,88	15.179.536,54	-1.035.142,34
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.578.268,25	9.578.268,25	10.922.188,36	1.343.920,11
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	55.925,64	45.925,64
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	55.925,64	45.925,64
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.644.471,87	9.644.471,87	4.753.743,50	-4.890.728,37
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.644.471,87	4.644.471,87	2.253.743,50	-2.390.728,37
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.429.177,60	4.429.177,60	2.253.743,50	-2.175.434,10
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.294,27	215.294,27	0,00	-215.294,27
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	71.836.530,80	71.836.530,80	67.181.528,53	-4.655.002,27
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	76.836.530,80	76.836.530,80	67.181.528,53	-9.655.002,27
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	76.836.530,80	76.836.530,80	67.181.528,53	-9.655.002,27
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.781.026,38	1.782.334,62	1.308,24
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.781.026,38	1.782.334,62	1.308,24

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
			ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)			
	DESPESAS	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84	
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.486.619,61	63.910.698,10	58.474.137,95	57.814.220,06	57.189.866,78	5.436.560,15	
	Pessoal e Encargos Sociais	32.718.330,36	36.681.032,73	34.639.701,39	34.639.701,39	34.294.466,75	2.041.331,34	
	Juros e Encargos da Dívida	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Despesas Correntes	18.745.609,25	27.229.665,37	23.834.436,56	23.174.518,67	22.895.400,03	3.395.228,81	
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.349.911,19	10.128.306,21	6.259.042,52	5.365.520,31	5.042.535,23	3.869.263,69	
	Investimentos	19.521.511,19	8.867.267,38	4.998.003,69	4.126.698,87	4.003.670,30	3.869.263,69	
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Amortização da Dívida	828.400,00	1.261.038,83	1.261.038,83	1.238.821,44	1.038.864,93	0,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84	
	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	
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.77.00.00.00.0000	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	
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	71.836.530,80	74.039.004,31	64.733.180,47	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84	
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	2.448.348,06	-	-	-	
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	71.836.530,80	74.039.004,31	67.181.528,53	63.179.740,37	62.232.402,01	9.305.823,84	
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE 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	54.414,43	445.258,41	0,00	210.447,82	123.675,02	165.550,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	130.171,61	0,00	0,00	49.361,59	80.810,02
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	54.414,43	315.086,80	0,00	210.447,82	74.313,43	84.739,98
	DESPESAS DE CAPITAL	617.516,91	682.721,53	0,00	231.966,74	584.966,98	483.304,72
4.4.00.00	Investimentos	617.516,91	682.721,53	0,00	231.966,74	584.966,98	483.304,72
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	671.931,34	1.127.979,94	0,00	442.414,56	708.642,00	648.854,72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	962.714,05	268.358,97	71.813,33	6.807,94	1.152.451,75
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	214.756,95	132.839,59	188,79	6.807,94	340.599,81
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	747.957,10	135.519,38	71.624,54	0,00	811.851,94
	DESPESAS DE CAPITAL	98.403,41	9.919,10	9.262,10	0,00	99.060,41
4.4.00.00	Investimentos	98.403,41	9.919,10	9.262,10	0,00	99.060,41
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.061.117,46	278.278,07	81.075,43	6.807,94	1.251.512,16