a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**317.335.146,06**	**307.893.883,95**
Ordinária	110.206.017,89	105.639.081,76
Vinculada	**207.129.128,17**	**202.254.802,19**
Recursos Vinculados à Educação	74.928.953,37	72.258.514,52
Recursos Vinculados à Saúde	74.462.056,51	48.618.393,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	40.208.342,28	60.761.178,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.209.469,65	912.933,26
Outras Destinações de Recursos	16.320.306,36	19.703.783,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**516.134,00**	**450.330,91**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	516.134,00	450.330,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**42.747.499,60**	**30.975.972,11**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.513.686,30	9.754.436,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.638.705,32	21.175.521,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**11.595.107,98**	**46.013,45**
Outras obrigações	0,00	486,02
Demais créditos e valores	58.282,52	44.905,75
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	621,68
Exceções	11.536.825,46	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	**287.435.673,37**	**249.396.969,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.003.992,64	24.535.180,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	257.431.680,73	224.861.789,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	**648.034.453,03**	**588.717.156,25**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**289.523.905,62**	**266.788.217,01**
Ordinária	99.432.346,98	97.697.628,97
Vinculada	**190.091.558,64**	**169.090.588,04**
Recursos Vinculados à Educação	62.933.172,21	71.264.360,96
Recursos Vinculados à Saúde	75.717.255,72	51.978.026,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	33.905.218,09	28.190.048,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	770.776,14	821.034,58
Outras Destinações de Recursos	16.765.136,48	16.837.117,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**3.602.193,88**	**3.473.058,65**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.602.193,88	3.473.058,65
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**43.265.286,17**	**31.020.207,22**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.824.874,11	9.308.954,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.847.124,11	21.655.941,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**11.593.287,95**	**55.310,71**
Outras obrigações	0,00	486,02
Demais créditos e valores	56.462,49	51.475,64
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	3.349,05
Exceções	11.536.825,46	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**311.643.067,36**	**287.435.673,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.915.837,13	30.003.992,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	263.727.230,23	257.431.680,73
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	**648.034.453,03**	**588.717.156,25**

b. Quadro Anexo

	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
Especificação	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
Ordinária	**111.462.067,53**	**1.256.049,64**	**110.206.017,89**	**106.862.473,03**	**1.223.391,27**	**105.639.081,76**
Vinculada	**237.295.306,90**	**30.166.178,73**	**207.129.128,17**	**230.452.593,95**	**28.197.791,76**	**202.254.802,19**
Recursos Vinculados à Educação	98.585.341,82	23.656.388,45	74.928.953,37	95.857.024,53	23.598.510,01	72.258.514,52
Recursos Vinculados à Saúde	74.871.127,32	409.070,81	74.462.056,51	48.983.678,92	365.285,52	48.618.393,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	46.204.559,77	5.996.217,49	40.208.342,28	64.886.603,66	4.125.425,65	60.761.178,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.209.469,65	0,00	1.209.469,65	912.933,26	0,00	912.933,26
Outras Destinações de Recursos	16.424.808,34	104.501,98	16.320.306,36	19.812.353,58	108.570,58	19.703.783,00
TOTAL	**348.757.374,43**	**31.422.228,37**	**317.335.146,06**	**337.315.066,98**	**29.421.183,03**	**307.893.883,95**

PEDRO EVORI PEDROZO
PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO JOSÉ GALAFASSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

GILMAR PAULUS
CHEFE DA CONTABILIDADE
077452/O-5