a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**165.773.493,96**	**155.391.077,28**
Ordinária	69.624.204,21	64.349.887,85
Vinculada	**96.149.289,75**	**91.041.189,43**
Recursos Vinculados à Educação	27.096.910,95	26.048.868,45
Recursos Vinculados à Saúde	31.752.339,35	22.464.677,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.457.432,47	31.472.007,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	757.900,19	554.030,39
Outras Destinações de Recursos	8.084.706,79	10.501.605,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.650.633,91**	**2.319.378,65**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.650.633,91	2.319.378,65
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)	**35.622.172,30**	**32.224.899,74**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.579.876,92	10.840.348,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.635.700,71	3.250.221,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.027.520,36	18.029.392,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**379.074,31**	**104.936,64**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	379.074,31	104.936,64
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	**168.662.795,48**	**152.981.833,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.259.979,58	29.639.395,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	133.402.815,90	123.342.438,09
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	**372.709.095,65**	**342.917.189,26**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**174.458.883,20**	**141.304.180,73**
Ordinária	76.973.679,34	59.633.325,59
Vinculada	**97.485.203,86**	**81.670.855,14**
Recursos Vinculados à Educação	27.890.887,75	27.375.524,25
Recursos Vinculados à Saúde	36.707.976,81	25.222.067,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.306.434,84	21.247.379,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.746.798,24	3.374.932,33
Outras Destinações de Recursos	5.833.106,22	4.450.951,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**2.650.633,91**	**2.319.378,65**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.650.633,91	2.319.378,65
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)	**32.334.744,67**	**30.630.834,40**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.520.942,11	8.511.221,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.776.237,63	3.287.115,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.011.086,64	18.370.602,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**26.478,29**	**461.894,17**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	26.478,29	461.894,17
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**163.264.833,87**	**168.662.795,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.514.930,43	35.259.979,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.555,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	137.554.347,99	133.402.815,90
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	**372.709.095,65**	**342.917.189,26**

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	**69.639.569,46**	**15.365,25**	**69.624.204,21**	**64.349.887,85**	**0,00**	**64.349.887,85**
Vinculada	**123.478.741,18**	**27.329.451,43**	**96.149.289,75**	**107.216.278,46**	**16.175.089,03**	**91.041.189,43**
Recursos Vinculados à Educação	40.624.236,55	13.527.325,60	27.096.910,95	39.814.638,19	13.765.769,74	26.048.868,45
Recursos Vinculados à Saúde	31.781.140,35	28.801,00	31.752.339,35	22.483.073,23	18.396,05	22.464.677,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	42.005.229,61	13.547.797,14	28.457.432,47	33.697.411,63	2.225.403,66	31.472.007,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	757.900,19	0,00	757.900,19	554.030,39	0,00	554.030,39
Outras Destinações de Recursos	8.310.234,48	225.527,69	8.084.706,79	10.667.125,02	165.519,58	10.501.605,44
TOTAL	**193.118.310,64**	**27.344.816,68**	**165.773.493,96**	**171.566.166,31**	**16.175.089,03**	**155.391.077,28**

Nota: Nota Explicativa

Departamento de Contabilidade

NOTA 1 - Transferências Financeiras Recebidas: Representa o valor recebido pelo Legislativo para a execução orçamentária e o valor recebido pelo Executivo referente à devolução de recursos não utilizados pelo Legislativo.

NOTA 2 - Transferências Financeiras Concedidas. Representa o valor transferido ao Legislativo referente aos repasses mensais obrigatórios para a execução orçamentária e o valor devolvido para o Executivo referente aos valores não utilizados pelo Legislativo.

Antonio Cettolin Prefeito CPF: 374.409.000-06	Dalci Luiz De Paoli Secretário Municipal da Fazenda CPF: 312.257.560-49	Andréia Cogliari Ferrari Contadora CRC: 59.439