



a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.312.370,71	19.076.264,99
Ordinária	9.735.037,50	9.459.899,81
Vinculada	13.577.333,21	9.616.365,18
Recursos Vinculados à Educação	7.237.761,28	5.641.019,81
Recursos Vinculados à Saúde	5.970.317,02	3.679.095,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	111.307,89	252.870,70
Outras Destinações de Recursos	257.947,02	43.378,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	141.732,06	256.122,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	141.732,06	256.122,58
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)	3.254.358,82	4.618.215,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.148.453,77	116.399,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	115.466,83	1.806.329,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.931.580,86	2.584.012,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	58.857,36	111.473,83
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	58.121,33	111.473,83
Superávit ou Déficit Acumulado	736,03	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	3.812.992,71	2.855.544,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.811.341,26	2.855.544,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.651,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	30.521.454,30	26.806.146,98

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	21.248.302,35	16.768.802,48
Ordinária	8.374.541,85	6.845.333,82
Vinculada	12.873.760,50	9.923.468,66
Recursos Vinculados à Educação	6.971.759,93	4.752.528,38
Recursos Vinculados à Saúde	5.247.696,79	4.516.410,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	312.053,13	215.022,75
Outras Destinações de Recursos	342.250,65	439.507,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	937.638,84	999.211,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	937.638,84	999.211,80
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)	3.941.444,65	5.225.139,99
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	76.871,07	195.543,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.836.654,08	2.386.391,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.967.750,39	2.546.463,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	60.169,11	96.741,56
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	59.433,08	96.741,56
Superávit ou Déficit Acumulado	736,03	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.394.068,46	3.812.992,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.389.326,22	3.811.341,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.742,24	1.651,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	30.521.454,30	26.806.146,98

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	9.744.491,81	9.454,31	9.735.037,50	9.469.227,67	9.327,86	9.459.899,81
Vinculada	16.924.901,72	3.347.568,51	13.577.333,21	12.146.906,10	2.530.540,92	9.616.365,18
Recursos Vinculados à Educação	10.583.147,51	3.345.386,23	7.237.761,28	8.168.349,91	2.527.330,10	5.641.019,81
Recursos Vinculados à Saúde	5.972.499,30	2.182,28	5.970.317,02	3.681.684,98	2.589,26	3.679.095,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	111.307,89	0,00	111.307,89	252.880,14	9,44	252.870,70
Outras Destinações de Recursos	257.947,02	0,00	257.947,02	43.991,07	612,12	43.378,95
TOTAL	26.669.393,53	3.357.022,82	23.312.370,71	21.616.133,77	2.539.868,78	19.076.264,99

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO
CPF 004.763.250-05

RUDI NEI DALMOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF 039.577.996-00

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR

VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
INTERNO