

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.011.227.719,69	1.927.733.138,09
ORDINÁRIAS	1.596.746.873,08	1.609.010.790,12
VINCULADA	414.480.846,61	318.722.347,97
Recursos Vinculados à Educação	177.572.772,31	159.610.191,84
Recursos Vinculados à Saúde	173.841.978,68	111.873.565,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	7.592.809,01	5.506.712,64
Outras Destinações de Recursos	55.473.286,61	41.731.878,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.708.861,57	23.050.155,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	26.708.861,57	23.050.155,16
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	567.965.782,51	457.940.051,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	119.921.373,37	116.421.032,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	168.624.700,09	174.275.943,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.832.016,99	167.183.004,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.587.692,06	60.071,93
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	167.532.995,08	345.796.834,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	159.663.837,85	232.940.358,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.869.157,23	112.856.475,18
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.773.435.358,85</b>	<b>2.754.520.178,90</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.015.662.787,53	2.009.567.418,17
ORDINÁRIA	1.545.484.054,61	1.673.266.296,10
VINCULADA	470.178.732,92	336.301.122,07
Recursos Destinados à Educação	177.961.198,13	164.361.293,89
Recursos Destinados à Saúde	198.815.571,36	123.754.543,66
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	286.259,79	1.001.129,15
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	7.486.092,94	5.037.358,19
Outras Destinações de Recursos	85.629.610,70	42.146.797,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	128.906.971,82	116.064.980,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	95.565.100,04	90.354.500,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	33.341.871,78	25.710.480,76
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	478.110.883,42	461.354.784,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.137.963,46	107.917.870,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.587.745,02	171.868.731,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.554.945,25	94.714.147,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.830.229,69	86.854.035,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	150.754.716,08	167.532.995,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	142.885.558,85	159.663.837,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.869.157,23	7.869.157,23
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.773.435.358,85</b>	<b>2.754.520.178,90</b>

NOTA EXPLICATIVA:

MONICA CARVALHO SANTOS  
CONTADORA  
203.157/O-1

FREMAR P. HAUCK GÁVIO  
CHEFE DO DECONFI  
294.904.938-99

MAURÍCIO LUÍS FRANCO  
SECRETARIO SEFIN - ORDENADOR DE DESPESA  
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA  
PREFEITO MUNICIPAL  
259.583.698-59