

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 22/03/2016 19:40:57

Página.: 1 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	854.252.984,18	798.374.088,11	Despesa Orçamentária (VI)	870.551.440,06	836.145.108,83
ORDINÁRIA	588.978.309,88	558.250.811,47	Ordinária	559.363.593,92	543.308.898,41
VINCULADA	328.110.423,86	298.221.547,99	Vinculada	311.187.846,14	292.836.210,42
	0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens	1.433.601,49	63.635,00	Alienação de Bens	7.290,00	1.249.583,95
Alienação de Bens - Ex. Anterior	0,00	0,00	Alienação de Bens - Ex. Anterior	400.000,00	1.320.452,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	136.338,61	36.031,37	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Contribuição para Ass à Saúde dos Servidores (Patr, Serv e Contr Adm)	0,00	0,00	Contribuição para Ass à Saúde dos Servidores (Patr, Serv e Contr Adm)	0,00	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	19.505.852,46	13.162.996,19	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	16.553.929,33	10.107.121,96
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	78.459.447,66	63.263.207,03	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	45.913.247,72	35.952.979,22
Disp Caixa Vinc a RPagar considerados Aplic Mínima Educação	0,00	0,00	Disp Caixa Vinc a RPagar considerados Aplic Mínima Educação	0,00	0,00
Disp Caixa Vinc a RPagar considerados Aplicação Mínima Saúde e	0,00	0,00	Disp Caixa Vinc a RPagar considerados Aplicação Mínima Saúde e	0,00	0,00
Multas de Trânsito	4.554.784,56	5.395.572,09	Multas de Trânsito	3.485.265,85	4.759.625,77
Multas de Trânsito - Exercício Anterior	0,00	0,00	Multas de Trânsito - Exercício Anterior	663.799,55	0,00
Operações de Crédito Externas	8.638,84	25.683,96	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
			Operações de Crédito Internas	24.843.543,06	20.482.060,76

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 22/03/2016 19:40:57

Página.: 2 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	854.252.984,18	798.374.088,11	Despesa Orçamentária (VI)	870.551.440,06	836.145.108,83
VINCULADA	328.110.423,86	298.221.547,99	Vinculada	311.187.846,14	292.836.210,42
Operações de Crédito Internas	22.539.985,82	24.782.381,72	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	Outras Transf de Rec do Fundo Est de Saúde - Ex. Anterior	460.946,40	304.258,22
Outras Transf de Rec do Fundo Est de Saúde - Ex. Anterior	0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.454.265,20	5.017.935,35
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.488.119,52	2.708.181,21	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exerc Anterior	98.650,80	1.750.441,43
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exerc Anterior	0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.066.504,26	9.124.653,01
Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	18.721.877,62	9.851.011,66	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	Recursos Próprios Não Financeiros - CODAU	0,00	0,00
Recursos Próprios Não Financeiros - CODAU	0,00	0,00	Serviços de Saúde	1.741.186,56	1.177.289,63
Serviços de Saúde	1.741.314,38	1.600.000,00	Serviços Educacionais	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	tranf Rec SUS Atenção Med Alta Comp Amb Hosp - Ex. Anterior	214.863,24	406.973,81
tranf Rec SUS Atenção Med Alta Comp Amb Hosp - Ex. Anterior	0,00	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Educação	326.722,46	0,00
Transferências de Convênios Vinculados a Educação	487.111,82	20.000,00	Transferências de Convênios Vinculados a Educação - Ex. anterior	392.918,37	65.662,81
Transferências de Convênios Vinculados a Educação - Ex. anterior	0,00	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	1.652.489,17	1.974.151,47
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	1.153.931,85	3.829,50	Transferências de Convênios Vinculados a Saúde - Exercício Anterior	311.008,46	1.375.738,74
			Transferências do Fundeb (Aplic em Outras Despesas da Educ Básica)	15.433.068,04	18.314.122,88

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 22/03/2016 19:40:57

Página.: 3 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	854.252.984,18	798.374.088,11	Despesa Orçamentária (VI)	870.551.440,06	836.145.108,83
VINCULADA	328.110.423,86	298.221.547,99	Vinculada	311.187.846,14	292.836.210,42
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transf de Rec SUS para Vigilância em Saúde - Ex. Anterior	220.657,25	1.072.172,05
Transferências do Fundeb (Aplic em Outras Despesas da Educ Básica)	790.096,46	7.648.799,31	Transf Rec do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS - Exerc Ant	104.371,14	88.882,63
Transf de Rec SUS para Vigilância em Saúde - Ex. Anterior	0,00	0,00	Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica	1.232.519,77	1.590.548,45
Transf Rec do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS - Exerc Ant	0,00	0,00	Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica - exerc. anterior	350.265,71	481.804,94
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica	1.598.299,96	1.670.961,94	Transf Rec do SUS para Gestão do SUS	0,00	371.988,10
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica - exerc. anterior	0,00	0,00	Transf Rec do SUS para Gestão do SUS - Ex. Anterior	463.794,99	12.329,76
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS	241.901,19	90.000,00	Transf Rec do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	565.352,26	275.683,85
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS - Ex. Anterior	0,00	0,00	Transf Rec SUS para Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hospitalar	52.370.111,20	58.613.191,72
Transf Rec do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.769.863,76	2.545.146,34	Transf Rec SUS para Invest Red de Serv de Saude - Ex. Anterior	0,00	0,00
Transf Rec SUS para Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hospitalar	51.089.548,62	53.659.102,45	Transf Recursos do Fundo Nacional de Assist Social-Exerc Anterior	891.976,24	1.232.317,55
Transf Rec SUS para Invest Red de Serv de Saude - Ex. Anterior	0,00	0,00	Transf Recursos do SUS para Atenção Básica	22.811.221,12	20.251.826,00
Transf Recursos do Fundo Nacional de Assist Social-Exerc Anterior	0,00	0,00	Transf Recursos do SUS para Atenção Básica - Exerc. Anterior	0,00	0,00
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica	18.529.387,35	19.634.354,37	Transf. Conv. Não Relac à Educação Saúde ou Ass Social-Exerc.	1.500.396,73	1.326.553,89
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica - Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf. de Convênios Vinculados a Assist Social-Exerc. Anterior	2.246.513,89	1.910.190,54
			Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.782.501,01	2.285.675,02

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 22/03/2016 19:40:57

Página.: 4 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	854.252.984,18	798.374.088,11	Despesa Orçamentária (VI)	870.551.440,06	836.145.108,83
VINCULADA	328.110.423,86	298.221.547,99	Vinculada	311.187.846,14	292.836.210,42
Transf. Conv. Não Relac à Educação Saúde ou Ass Social-Exerc.	0,00	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	2.209.013,23	1.482.144,38
Transf. de Convênios Vinculados a Assist Social-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transferência do Salário Educação	6.890.760,40	5.092.168,81
Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.862.825,39	3.036.377,29	Transferência do Salário Educação - Ex. Anterior	4.239.335,48	236.048,95
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	2.037.061,34	2.051.486,32	Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	15.047.669,79	21.295.534,03
Transferência do Salário Educação	6.834.039,33	5.883.136,90	Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	100.616,54	404.305,78
Transferência do Salário Educação - Ex. Anterior	0,00	0,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS	503.932,29	80.505,53
Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	6.587.655,41	7.515.439,47	Transferências do Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc Ed Bas)	63.403.078,85	57.676.764,00
Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	166.582,12	894.941,46	Transferências Recursos FNDE - Prog Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS	494.634,07	386.856,48	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac Apoio Transpor Escolar - PNATE	267.788,49	259.671,06
Transferências do Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc Ed Bas)	78.251.380,58	69.233.165,94	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação - Exerc	2.814.663,29	2.219.569,20
Transferências Recursos FNDE - Prog Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE	3.151.608,00	1.193.283,17
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac Apoio Transpor Escolar - PNATE	262.806,45	245.374,80			
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação - Exerc	0,00	0,00			
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE	3.363.337,20	2.813.875,20			

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 22/03/2016 19:40:57

Página.: 5 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	854.252.984,18	798.374.088,11			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-62.835.749,56	-58.098.271,35			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.173.825,51	32.034.318,03	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	34.030.817,99	30.329.644,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)	221.647.835,18	189.773.511,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	183.945.487,39	146.218.889,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.438.241,12	51.357.849,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	30.933.360,20	25.014.834,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.115.843,74	32.440.457,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	33.021.014,15	16.215.037,45
Extras Orçamentárias	128.093.750,32	105.975.204,51	Extras Orçamentárias	119.991.113,04	104.989.017,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	294.134.198,88	286.645.923,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	315.681.098,31	294.134.198,88
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.404.208.843,75	1.306.827.841,27	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.404.208.843,75	1.306.827.841,27