

Balanço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 20/04/2015 16:31:11

Página.: 1 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	798.374.088,11	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	836.145.108,83	0,00
Ordinária	558.250.811,47	0,00	Ordinária	543.308.898,41	0,00
Vinculada	298.221.547,99	0,00	Vinculada	292.836.210,42	0,00
	0,00	0,00	Alienação de Bens	1.249.583,95	0,00
Alienação de Bens	63.635,00	0,00	Alienação de Bens - Exercício Anterior	1.320.452,00	0,00
Alienação de Bens - Exercício Anterior	0,00	0,00	Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública-Exerc Anterior	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Pública-Exerc Anterior	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	36.031,37	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	10.107.121,96	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	13.162.996,19	0,00	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	35.952.979,22	0,00
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	63.263.207,03	0,00	CPartida-Receitas de Impostos e de Transf de Impostos Vinc à Educação	0,00	0,00
CPartida-Receitas de Impostos e de Transf de Impostos Vinc à Educação	0,00	0,00	Disp Caixa Vinc a Restos a Pagar considerados Aplicação Min Sa	0,00	0,00
Disp Caixa Vinc a Restos a Pagar considerados Aplicação Min Sa	0,00	0,00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar cons Aplic Mí	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar cons Aplic Mí	0,00	0,00	Multas de Trânsito	4.759.625,77	0,00
Multas de Trânsito	5.395.572,09	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	25.683,96	0,00	Operações de Crédito Internas	20.482.060,76	0,00

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 20/04/2015 16:31:11

Página.: 2 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	798.374.088,11	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	836.145.108,83	0,00
Vinculada	298.221.547,99	0,00	Vinculada	292.836.210,42	0,00
Operações de Crédito Internas	24.782.381,72	0,00	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	Outras Transf de Recursos do Fundo Estadual de Saúde-Exerc. Anterior	304.258,22	0,00
Outras Transf de Recursos do Fundo Estadual de Saúde-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.768.376,78	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.708.181,21	0,00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.124.653,01	0,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9.851.011,66	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	Serviços de Saúde	1.177.289,63	0,00
Serviços de Saúde	1.600.000,00	0,00	Serviços Educacionais	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Educação	65.662,81	0,00
Transferências de Convênios Vinculados a Educação	20.000,00	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	1.974.151,47	0,00
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	3.829,50	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Saúde - Exercício Anterior	1.375.738,74	0,00
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transferências do Fundeb (Aplic em Outras Despesas da Educ Básica)	18.314.122,88	0,00
Transferências do Fundeb (Aplic em Outras Despesas da Educ Básica)	7.648.799,31	0,00	Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica	1.590.548,45	0,00
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica	1.670.961,94	0,00	Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica - Exercício Anterior	481.804,94	0,00
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transf Rec do SUS para Gestão do SUS	371.988,10	0,00
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS	90.000,00	0,00	Transf Rec do SUS para Gestão do SUS-Exerc. Anterior	12.329,76	0,00

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 20/04/2015 16:31:11

Página.: 3 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	798.374.088,11	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	836.145.108,83	0,00
Vinculada	298.221.547,99	0,00	Vinculada	292.836.210,42	0,00
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf Rec do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	275.683,85	0,00
Transf Rec do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.545.146,34	0,00	Transf Rec SUS Atenção Média e Alta Compl Amb e Hospitalar-Exerc. Ant.	406.973,81	0,00
Transf Rec SUS Atenção Média e Alta Compl Amb e Hospitalar-Exerc. Ant.	0,00	0,00	Transf Rec SUS Investimentos na Rede de Serviços Saúde-Exerc Anterior	0,00	0,00
Transf Rec SUS Investimentos na Rede de Serviços Saúde-Exerc Anterior	0,00	0,00	Transf Rec SUS para Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hospitalar	58.613.191,72	0,00
Transf Rec SUS para Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hospitalar	53.659.102,45	0,00	Transf Rec SUS para Vigilância em Saúde-Exerc. Anterior	1.072.172,05	0,00
Transf Rec SUS para Vigilância em Saúde-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf Recursos do SUS para Atenção Básica	20.251.826,00	0,00
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica	19.634.354,37	0,00	Transf Recursos do SUS para Atenção Básica - Exerc. Anterior	0,00	0,00
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica - Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf. Conv. Não Relac à Educação Saúde ou Ass Social-Exerc. Anterior	1.326.553,89	0,00
Transf. Conv. Não Relac à Educação Saúde ou Ass Social-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf. de Convênios Vinculados a Assistência Social-Exerc. Anterior	1.910.190,54	0,00
Transf. de Convênios Vinculados a Assistência Social-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf. Recursos do Fundo Estadual Ass Social - FEAS-Exerc. Anterior	88.882,63	0,00
Transf. Recursos do Fundo Estadual Ass Social - FEAS-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf. Recursos Fundo Nacional Assist Social - FNAS-Exerc. Anterior	1.232.317,55	0,00
Transf. Recursos Fundo Nacional Assist Social - FNAS-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.285.675,02	0,00
Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.036.377,29	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	1.482.144,38	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	2.051.486,32	0,00	Transferência do Salário Educação	5.092.168,81	0,00
Transferência do Salário Educação	5.883.136,90	0,00	Transferência do Salário Educação - Exercício Anterior	236.048,95	0,00

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 20/04/2015 16:31:11

Página.: 4 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	798.374.088,11	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	836.145.108,83	0,00
Vinculada	298.221.547,99	0,00	Vinculada	292.836.210,42	0,00
Transferência do Salário Educação - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	21.295.534,03	0,00
Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	7.515.439,47	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	404.305,78	0,00
Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	894.941,46	0,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS	80.505,53	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS	386.856,48	0,00	Transferências do Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc Ed Bas)	57.676.764,00	0,00
Transferências do Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc Ed Bas)	69.233.165,94	0,00	Transferências Recursos FNDE - Prog Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00
Transferências Recursos FNDE - Prog Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac Apoio Transpor Escolar - PNATE	259.671,06	0,00
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac Apoio Transpor Escolar - PNATE	245.374,80	0,00	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação - Exerc	2.219.569,20	0,00
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação - Exerc	0,00	0,00	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE	1.193.283,17	0,00
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE	2.813.875,20	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-58.098.271,35	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	32.034.318,03	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	30.329.644,26	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	189.773.511,25	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	146.218.889,30	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	51.260.849,16	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	25.014.834,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.537.457,58	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	16.215.037,45	0,00

Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 35

Exercício: 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 20/04/2015 16:31:11

Página.: 5 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	189.773.511,25	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	146.218.889,30	0,00
Extras Orçamentárias	105.975.204,51	0,00	Extras Orçamentárias	104.989.017,05	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	286.645.923,88	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	294.134.198,88	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.306.827.841,27	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.306.827.841,27	0,00