

## Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 10/04/2017 09:35:04

Página.: 1 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>994.574.033,23</b>	<b>854.252.984,18</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>946.093.946,96</b>	<b>870.551.440,06</b>
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>661.698.890,62</b>	<b>588.978.309,88</b>	<b>Ordinária</b>	<b>591.995.062,90</b>	<b>559.363.593,92</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>400.523.271,99</b>	<b>328.110.423,86</b>	<b>Vinculada</b>	<b>354.098.884,06</b>	<b>311.187.846,14</b>
	0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens	931.402,07	1.433.601,49	Alienação de Bens	1.123.102,74	7.290,00
Alienação de Bens - Ex. Anterior	0,00	0,00	Alienação de Bens - Ex. Anterior	0,00	400.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	377.664,36	136.338,61	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	28.330.827,11	19.505.852,46	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	18.815.488,72	16.553.929,33
Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	92.115.015,08	78.459.447,66	Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)	55.037.818,06	45.913.247,72
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	2.121.664,76	4.554.784,56	Multas de Trânsito	1.222.102,92	3.485.265,85
Multas de Trânsito - Exercício Anterior	0,00	0,00	Multas de Trânsito - Exercício Anterior	0,00	663.799,55
Operações de Crédito Externas	12.210,06	8.638,84	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
			Operações de Crédito Internas	33.672.726,48	24.843.543,06

## Balanco Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 10/04/2017 09:35:04

Página.: 2 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>994.574.033,23</b>	<b>854.252.984,18</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>946.093.946,96</b>	<b>870.551.440,06</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>400.523.271,99</b>	<b>328.110.423,86</b>	<b>Vinculada</b>	<b>354.098.884,06</b>	<b>311.187.846,14</b>
Operações de Crédito Internas	32.035.678,06	22.539.985,82	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	Outras Transf de Recursos do Fundo Est de Saúde-Ex. Anterior	3.327.309,47	460.946,40
Outras Transf de Recursos do Fundo Est de Saúde-Ex. Anterior	0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.799.518,91	2.454.265,20
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.831.112,76	4.488.119,52	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Anterior	1.309.149,88	98.650,80
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Exercício Anterior	0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	13.683.855,97	12.066.504,26
Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.003.362,77	18.721.877,62	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	0,00	1.741.186,56
Serviços de Saúde	222,24	1.741.314,38	Serviços Educacionais	0,00	0,00
Serviços Educacionais	0,00	0,00	Tranf Rec SUS Atenção Med Alta Comp Amb Hosp - Ex. Anterior	315.061,18	214.863,24
Tranf Rec SUS Atenção Med Alta Comp Amb Hosp - Ex. Anterior	0,00	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Educação	145.880,28	326.722,46
Transferências de Convênios Vinculados a Educação	0,00	487.111,82	Transferências de Convênios Vinculados a Educação - Ex. anterior	84,47	392.918,37
Transferências de Convênios Vinculados a Educação - Ex. anterior	0,00	0,00	Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	2.860.564,55	1.652.489,17
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	3.449.987,84	1.153.931,85	Transferências de Convênios Vinculados a Saúde-Exerc Anterior	229.716,93	311.008,46
			Transferências do Fundeb (Aplic em Outras Despesas da Educ Básica)	18.253.039,76	15.433.068,04

## Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 10/04/2017 09:35:04

Página.: 3 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>994.574.033,23</b>	<b>854.252.984,18</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>946.093.946,96</b>	<b>870.551.440,06</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>400.523.271,99</b>	<b>328.110.423,86</b>	<b>Vinculada</b>	<b>354.098.884,06</b>	<b>311.187.846,14</b>
Tranferências de Convênios Vinculados a Saúde-Exerc Anterior	0,00	0,00	Transf Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc) Exerc Ant.	1.493.474,71	0,00
Tranferências do Fundeb (Aplic em Outras Despesas da Educ Básica)	55.459.182,68	790.096,46	Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica	1.484.416,85	1.232.519,77
Transf Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc) Exerc Ant.	0,00	0,00	Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica - exerc. anterior	129.531,86	350.265,71
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica	1.960.500,93	1.598.299,96	Transf Rec do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf Rec do SUS para Assistência Farmacêutica - exerc. anterior	0,00	0,00	Transf Rec do SUS para Gestão do SUS - Exercício Anterior	459.392,23	463.794,99
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS	488.253,73	241.901,19	Transf Rec do SUS para Investimentos na Rede de Serviços dSaúde	1.365.689,00	565.352,26
Transf Rec do SUS para Gestão do SUS - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transf Rec SUS para Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hospitalar	53.247.930,37	52.370.111,20
Transf Rec do SUS para Investimentos na Rede de Serviços dSaúde	4.944.656,31	1.769.863,76	Transf Rec SUS para Invest Rede de Serv de Saúde-Ex Anterior	8.698.498,91	0,00
Transf Rec SUS para Atenção de Média e Alta Compl Amb e Hospitalar	54.078.703,15	51.089.548,62	Transf Recursos do SUS p Vigilância em Saúde-Exerc. Anterior	1.405.407,60	220.657,25
Transf Rec SUS para Invest Rede de Serv de Saúde-Ex Anterior	0,00	0,00	Transf Recursos do SUS para Atenção Básica	19.303.286,53	22.811.221,12
Transf Recursos do SUS p Vigilância em Saúde-Exerc. Anterior	0,00	0,00	Transf Recursos do SUS para Atenção Básica - Exercício Anterior	15.581,00	0,00
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica	20.327.468,92	18.529.387,35	Transf. Conv. não Relac à Educação Saúde Ass Social-Ex anterior	3.591.758,56	1.500.396,73
Transf Recursos do SUS para Atenção Básica - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transf. Convênios Vinculados a Assist. Social - Exercício anterior	634.324,19	2.246.513,89
Transf. Conv. não Relac à Educação Saúde Ass Social-Ex anterior	0,00	0,00	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - Exerc Anterior	21.335,59	104.371,14
			Transf. Recursos FNDE - Pog Nac de Alimentação - Exerc Anterior	216.371,30	2.814.663,29

## Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 10/04/2017 09:35:04

Página.: 4 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>994.574.033,23</b>	<b>854.252.984,18</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>946.093.946,96</b>	<b>870.551.440,06</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>400.523.271,99</b>	<b>328.110.423,86</b>	<b>Vinculada</b>	<b>354.098.884,06</b>	<b>311.187.846,14</b>
Transf. Convênios Vinculados a Assist. Social - Exercício anterior	0,00	0,00	Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.162.840,65	2.782.501,01
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - Exerc Anterior	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS - Exercício Anterior	1.415.108,10	891.976,24
Transf. Recursos FNDE - Pog Nac de Alimentação - Exerc Anterior	0,00	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	2.126.998,06	2.209.013,23
Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	3.794.493,17	2.862.825,39	Transferência do Salário Educação	6.362.685,01	6.890.760,40
Transferência de Recursos do FNAS - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transferência do Salário Educação - Exercício Anterior	278.724,17	4.239.335,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	3.184.448,02	2.037.061,34	Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	19.948.466,33	15.047.669,79
Transferência do Salário Educação	6.370.128,46	6.834.039,33	Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	40.654,45	100.616,54
Transferência do Salário Educação - Exercício Anterior	0,00	0,00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS	244.984,64	503.932,29
Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social	32.297.240,94	6.587.655,41	Transferências do Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc Ed Bas)	73.495.808,24	63.403.078,85
Transferências de Convênios Vinculados a Assistência Social	520.000,00	166.582,12	Transferências Recursos FNDE - Prog Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Ass Social - FEAS	288.199,70	494.634,07	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac Apoio Transpor Escolar - PNATE	239.311,58	267.788,49
Transferências do Fundeb (Aplic Remun Prof Magistério em Exerc Ed Bas)	37.399.267,42	78.251.380,58	Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE	2.920.883,81	3.151.608,00
Transferências Recursos FNDE - Prog Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00			
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac Apoio Transpor Escolar - PNATE	275.153,85	262.806,45			

## Balço Financeiro

Gestao: 1

Secretaria: 1 até 37

Exercício: 2016

Período: Janeiro à Dezembro

Data: 10/04/2017 09:35:04

Página.: 5 de 5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>994.574.033,23</b>	<b>854.252.984,18</b>			
<b>VINCULADA</b>	<b>400.523.271,99</b>	<b>328.110.423,86</b>			
Transferências Recursos FNDE - Prog Nac de Alimentação Escolar - PNAE	3.926.427,60	3.363.337,20			
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-67.648.129,38</b>	<b>-62.835.749,56</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>40.610.865,22</b>	<b>34.173.825,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>37.687.630,97</b>	<b>34.030.817,99</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>218.298.176,34</b>	<b>220.591.883,16</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>228.056.885,32</b>	<b>182.889.535,37</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.830.064,14	35.438.241,12	Pagamento de Restos a Pagar Processados	53.069.728,11	30.933.360,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	41.690.087,17	58.115.843,74	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	23.298.656,22	33.021.014,15
Extras Orçamentárias	140.778.025,03	127.037.798,30	Extras Orçamentárias	151.688.500,99	118.935.161,02
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>315.681.098,31</b>	<b>294.134.198,88</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>357.325.709,85</b>	<b>315.681.098,31</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.569.164.173,10</b>	<b>1.403.152.891,73</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.569.164.173,10</b>	<b>1.403.152.891,73</b>