

BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		29.417.946,72	24.807.914,68
Ordinária		9.493.450,65	12.053.497,54
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		9.493.450,65	12.053.497,54
Vinculada		19.924.496,07	12.754.417,14
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		3.462.058,81	656.344,89
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		4.941.725,41	2.611.238,26
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		5.018.989,90	3.900.205,14
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		25.549,19	9.240,77
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		148.058,21	147.394,87
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.055.271,32	2.092.206,29
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		520.533,73	1.394.804,19
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		234.061,57	305.438,35
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		540.039,02	133.890,34
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		397.205,47	147.432,09
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		198.705,25	141.373,16
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		1.049,08	1.378,03
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		125.753,76	120.643,52
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		78.053,62	83.690,73
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		0,00	4.295,35
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		276.355,79	323.176,41
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		511.522,79	436.129,62
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		170.091,97	84.122,52
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		49.687,04	24.275,33
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		15.845,52	45.650,17
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		27.128,00	17.736,05
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		26.655,56	40.761,60
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		489,81	21.437,25
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		99.665,25	11.552,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.169.245,95	1.012.120,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.169.245,95	1.012.120,34
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		3.269.953,59	5.317.822,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		79.924,70	523.107,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		171.126,31	1.362.450,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.018.902,58	3.432.264,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		10.892.595,78	10.011.395,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.715.739,27	9.472.936,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.856,51	538.458,68

BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

TOTAL

44.749.742,04

41.149.253,64

BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		25.689.026,79	22.848.912,79
Ordinária		11.238.899,31	6.772.437,27
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		10.694.950,82	6.772.437,27
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		543.948,49	0,00
Vinculada		14.450.127,48	16.076.475,52
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		2.467.821,92	2.515.174,67
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		5.228.170,67	4.593.044,95
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		970.559,37	3.360.507,07
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		24.337,76	6.437,64
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		92.779,12	84.429,19
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		3.170.934,60	2.756.699,52
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		549.283,43	484.866,68
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		183.802,40	279.384,09
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		44.263,00	100.382,12
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		0,00	245.850,00
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		188.503,98	117.468,12
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		2.704,05	0,00
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		126.247,85	122.697,06
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		76.707,23	85.152,96
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		287.370,24	317.686,36
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		474.344,60	451.990,77
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		119.709,78	88.472,57
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		56.142,07	22.352,28
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		8.267,48	52.733,75
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		29.259,02	43.161,89
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		61.674,44	12.765,88
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		0,00	20.416,50
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		36.709,45	0,00
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Anterior		0,00	0,00
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior		0,00	0,00
219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior		0,00	0,00
222 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		113.855,86	205.608,03
223 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior		131.215,90	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		5.463,26	59.683,54
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Anterior		0,00	48.789,88
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Anterior		0,00	0,00
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Anterior		0,00	720,00

BALANÇO FINANCEIRO

		Valores em R\$
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.169.245,95	1.300.942,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	873.000,29	1.012.120,34
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS	296.245,66	288.822,12
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	5.072.057,77	6.106.802,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	575.634,28	1.054.627,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.378.574,57	1.685.759,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.117.848,92	3.366.415,38
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	12.819.411,53	10.892.595,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.345.616,95	10.715.739,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	473.794,58	176.856,51
TOTAL	44.749.742,04	41.149.253,64

BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2016			Exercício de 2015		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	9.494.087,11	(636,46)	9.493.450,65	12.077.025,65	(23.528,11)	12.053.497,54
Vinculada	23.543.560,04	(3.619.063,97)	19.924.496,07	15.947.120,33	(3.192.703,19)	12.754.417,14
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	7.079.983,06	(3.617.924,25)	3.462.058,81	3.788.993,61	(3.132.648,72)	656.344,89
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	4.941.797,06	(71,65)	4.941.725,41	2.617.120,38	(5.882,12)	2.611.238,26
103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente	5.019.989,90	(1.000,00)	5.018.989,90	3.954.190,34	(53.985,20)	3.900.205,14
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	25.549,19	0,00	25.549,19	9.240,77	0,00	9.240,77
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	148.058,21	0,00	148.058,21	147.394,87	0,00	147.394,87
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	3.055.309,68	(38,36)	3.055.271,32	2.092.206,29	0,00	2.092.206,29
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	520.550,17	(16,44)	520.533,73	1.394.804,19	0,00	1.394.804,19
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	234.061,57	0,00	234.061,57	305.438,35	0,00	305.438,35
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	540.052,29	(13,27)	540.039,02	133.907,61	(17,27)	133.890,34
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	397.205,47	0,00	397.205,47	147.432,09	0,00	147.432,09
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	198.705,25	0,00	198.705,25	141.373,16	0,00	141.373,16
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	1.049,08	0,00	1.049,08	1.378,03	0,00	1.378,03
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	125.753,76	0,00	125.753,76	120.643,52	0,00	120.643,52
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	78.053,62	0,00	78.053,62	83.860,61	(169,88)	83.690,73
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	4.295,35	0,00	4.295,35
147-Salário Educação do Exercício Corrente	276.355,79	0,00	276.355,79	323.176,41	0,00	323.176,41
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	511.522,79	0,00	511.522,79	436.129,62	0,00	436.129,62
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	170.091,97	0,00	170.091,97	84.122,52	0,00	84.122,52
151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente	49.687,04	0,00	49.687,04	24.275,33	0,00	24.275,33
152-Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente	15.845,52	0,00	15.845,52	45.650,17	0,00	45.650,17
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	27.128,00	0,00	27.128,00	17.736,05	0,00	17.736,05
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	26.655,56	0,00	26.655,56	40.761,60	0,00	40.761,60
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	489,81	0,00	489,81	21.437,25	0,00	21.437,25
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	99.665,25	0,00	99.665,25	11.552,21	0,00	11.552,21
TOTAL	33.037.647,15	(3.619.700,43)	29.417.946,72	28.024.145,98	(3.216.231,30)	24.807.914,68