

INGRESSOS

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	405.740.345,93	417.567.579,26	Despesa Orçamentária (VII)	406.702.995,06	472.302.804,68
Ordinária	242.913.950,89	252.765.681,64	Ordinária	253.692.580,75	299.108.911,57
Vinculada	162.826.395,04	164.801.897,62	Vinculada	153.110.414,31	173.193.893,11
PDDE - Educação	7.250,67	2.970,11	PDDE - Educação	0,00	4.399,20
Brasil Alfabetizado	0,00	135,25	Brasil Carinhoso	973.492,63	302.165,00
Brasil Carinhoso	1.288.420,30	2.551,17	CIDE	195.728,46	31.493,04
Caminho da Escola - Onibus Acessível	1.405,30	769,18	Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Ter	0,00	229.195,00
CIDE	241.027,59	85.853,67	Convênio Ministério da Justiça	0,00	8.400,00
Clínica Especializada Renais Crônicas	0,00	307,41	FES	120.876,09	2.247.898,82
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Ter	0,00	8.478,17	FNDE	1.942.740,00	1.999.900,00
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	0,00	279,21	FNS	47.557.485,08	57.861.966,54
Conv Minist do Turismo - Mirante Serra Verde	0,00	712,02	FUNDEB	79.222.437,73	79.391.937,63
Convênio - Ministério da Saúde UBS	0,00	1.357,71	Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	1.821.959,50	3.924.341,33
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	0,00	2.036,58	PNATE	319.000,00	0,00
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	0,00	2.036,58	PSB	106.171,60	583.038,12
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Calerne	0,00	1.357,71	PSE	202.433,20	298.206,10
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	0,00	1.357,71	Royalties	10.693.300,76	12.385.062,00
Convênio do Ministério da Integração Nacional	0,00	65,21	Salário Educação	9.954.789,26	13.925.890,33
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	0,00	46,44			
Convênio MDS - Restaurante Popular	15.168,24	13.447,85			
Convênio MS Qualigest	0,00	69,74			
Convênio TAC-HSBC	1,14	399,12			
FES	4.071,67	1.067.535,82			
FNDE	2.216.502,88	2.908.827,43			
FNS	52.169.144,74	51.940.119,59			
FUNDEB	79.354.118,05	79.196.890,54			
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	98,22	32,37			
Fundo de Meio Ambiente	135.452,03	199.974,27			
Fundo Municipal da Criança/Adolescente	4.143,84	17.000,01			
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	1.601.237,51	1.600.228,72			
Peja	38,22	8,95			
PNATE	483.907,23	32,76			
PSB	534.678,09	795.714,13			
PSE	635.625,81	384.827,72			
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	0,00	769,94			
Royalties	10.008.843,69	11.905.683,15			
Salário Educação	14.125.259,82	14.660.021,38			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	130.765.447,16	30.096.440,74	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	131.856.634,36	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	130.765.447,16	30.096.440,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	131.856.634,36	70.000,00
Interferências Financeiras (III)	4.284.280,39	90.792.837,60	Interferências Financeiras (IX)	839,16	123.086.065,65
DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	4.281.644,11	0,00	PERDAS FINANCEIRAS COM APLICAÇÕES	839,16	91.046,07
REPASSE RECEBIDO	0,00	355.000,00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	21.973.077,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.385.115,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.385.115,99
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	0,00	64.310.783,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.000,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	21.471.169,75	TRANSFERENCIA AO RPPS - TEREPREVI	0,00	16.633.042,56
TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	17.156,26	TRANSFERENCIA AO RPPS - TEREPREVI - INATIVOS	0,00	1.196.977,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.636,28	253.611,92	TRANSFERENCIA CAMARA DE VEREADORES	0,00	13.474.058,52

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	102.852.083,71	196.131.442,18	Interferências Financeiras (IX)	839,16	123.086.065,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	56.622.154,61	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA	0,00	17.156,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.281.644,11	4.385.115,99	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	64.523.127,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.812.298,64	66.249.244,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (0,00	779.464,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.369.665,13	48.003.622,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	89.341.977,07	123.271.654,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	636.923,44	20.871.304,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	56.315.718,97
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.751.552,39	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.281.644,11	4.385.115,99
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.688.210,99	62.428.654,54
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.918.954,84	85.992,56
			RP PROCESSADOS PAGOS	6.453.167,13	56.172,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	21.997.620,05	5.442.002,08	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	37.737.331,59	3.192.880,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.458.370,83	4.226.529,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	677.586,84	1.417.544,80
BANCO C/ MOVIMENTO	5.780.935,47	40.494,35	BANCO C/ MOVIMENTO	10.693.751,13	142.073,52
BANCOS C/ VINCULADAS	14.377.226,11	883.218,99	BANCOS C/ VINCULADAS	26.171.129,57	1.354.163,87
CAIXA - PONTO 1	100.510,21	0,00	CAIXA - PONTO 1	66.022,79	0,00
CAIXA - PONTO 11	1.406,86	0,00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.841,26	275.834,58
CAIXA - PONTO 3	72,71	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00	3.263,28
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275.834,58	5,81			
TESOURARIA GERAL	3.263,28	291.753,53			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	665.639.777,24	740.030.301,86	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	665.639.777,24	721.923.404,57