



Referente a **Dezembro** de **2014** Órgão: **a 999** Unidade: **a 999** Consolidado: **Todas as Administrações**

Anexo 13, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 0438/2012

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
Receita Orçamentária (I)	712.703.609,56	587.628.109,53	Despesa Orçamentária (VI)	660.542.888,10	553.457.785,54
Receita Orçamentária Bruta	783.337.920,91	651.299.473,68			
Ordinária	549.853.856,22	493.065.870,03	Ordinária	481.149.366,32	422.521.319,26
Recursos próprios	485.542.410,52	437.181.488,10	Recursos próprios	416.463.625,40	366.981.240,04
Recursos próprios da unidade	64.311.436,08	54.431.185,28	Recursos próprios da unidade	64.682.532,07	54.086.888,64
Transferências Constitucionais da União	9,62	1.453.196,65	Transferências Constitucionais da União	3.208,85	1.453.190,58
Transferências Constitucionais do Estado	0,00	0,00	Transferências Constitucionais do Estado	0,00	0,00
Vinculada	233.484.064,69	158.233.603,65	Vinculada	179.393.521,78	130.936.466,28
Fundeb	64.355.184,39	52.764.262,15	Fundeb	64.248.346,66	53.078.344,51
Convênio União	22.240.385,19	26.184.903,89	Convênio União	19.765.736,40	27.941.726,81
Convênio Estado	8.036.158,57	6.012.816,08	Convênio Estado	8.061.911,10	6.134.232,24
Operação de Crédito Interno	22.848.454,48	4.674.100,12	Operação de Crédito Interno	17.681.578,43	6.520.440,55
Operação de Crédito Externo	0,00	0,00	Operação de Crédito Externo	0,00	0,00
RPPS	55.471.226,52	33.508.923,86	RPPS	6.591.462,25	5.346.754,03
RIPT - Educação	0,00	0,00	RIPT - Educação	0,00	0,00
RIPT - Saúde	0,00	0,00	RIPT - Saúde	0,00	0,00
SUS União	35.043.514,45	33.502.267,69	SUS União	35.206.577,02	31.914.968,14
SUS Estado	899.112,14	1.586.329,86	SUS Estado	2.354.810,09	0,00
Transferências do FNDE	8.510.640,14	0,00	Transferências do FNDE	9.436.472,28	0,00
Transferências do FNAS	3.615.650,94	0,00	Transferências do FNAS	3.688.307,89	0,00
Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	70.228,42	0,00	Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	100.000,00	0,00
Contrib. Custeio Serv. Iluminação Pública - COSIP	10.047.193,02	0,00	Contrib. Custeio Serv. Iluminação Pública - COSIP	9.913.796,67	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias - União	2.346.316,43	0,00	Transferências Obrigatórias - União	2.344.522,99	0,00
Transferências Obrigatórias - Estado	0,00	0,00	Transferências Obrigatórias - Estado	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	70.634.311,35	63.671.364,15			
Ordinária	70.634.311,35	63.671.364,15			
Recursos próprios	70.634.311,35	63.671.364,15			
Recursos próprios da unidade	0,00	0,00			
Transferências Constitucionais da União	0,00	0,00			
Transferências Constitucionais do Estado	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			



Referente a **Dezembro** de **2014** Órgão: **a 999** Unidade: **a 999** Consolidado: **Todas as Administrações**

Anexo 13, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 0438/2012

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
Fundeb	0,00	0,00			
Convênio União	0,00	0,00			
Convênio Estado	0,00	0,00			
Operação de Crédito Interno	0,00	0,00			
Operação de Crédito Externo	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
RIPT - Educação	0,00	0,00			
RIPT - Saúde	0,00	0,00			
SUS União	0,00	0,00			
SUS Estado	0,00	0,00			
Transferências do FNDE	0,00	0,00			
Transferências do FNAS	0,00	0,00			
Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00			
Contrib. Custeio Serv. Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00			
Alienação de Bens	0,00	0,00			
Transferências Obrigatórias - União	0,00	0,00			
Transferências Obrigatórias - Estado	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	925.375.727,73	803.315.876,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	925.375.727,73	803.315.876,00
Transferências Recebidas p/ a Execução Orçamentária	449.326.276,04	374.650.958,68	Transferências Concedidas p/ a Execução Orçamentária	449.326.276,04	374.650.958,68
Cota	427.356.730,03	367.864.758,86	Cota	427.356.730,03	367.864.758,86
Repasse	21.969.546,01	6.786.199,82	Repasse	21.969.546,01	6.786.199,82
Sub-repasse	0,00	0,00	Sub-repasse	0,00	0,00
Recursos arrecadados	0,00	0,00	Recursos arrecadados	0,00	0,00
Demais transferências financeiras	0,00	0,00	Demais transferências financeiras	0,00	0,00
Transferências Receb. Independentes Exec. Orçamentária	470.758.073,24	423.291.070,90	Transferências Conced. Independentes Exec. Orçamentária	470.758.073,24	423.291.070,90
Demais transferências financeiras	470.758.073,24	423.291.070,90	Demais transferências financeiras	470.758.073,24	423.291.070,90
Transferências Recebidas p/ Aportes de Rec. p/ RPPS	5.291.378,45	5.373.846,42	Transferências Concedidas p/ Aportes de Rec. p/ RPPS	5.291.378,45	5.373.846,42
Repasse Previdenciário Plano Financeiro	3.291.378,45	2.973.846,42	Repasse Previdenciário Plano Financeiro	3.291.378,45	0,00
Repasse Previdenciário Plano Previdenciário	2.000.000,00	2.400.000,00	Repasse Previdenciário Plano Previdenciário	2.000.000,00	5.373.846,42
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	89.802.128,34	75.101.082,62	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	90.048.090,02	76.357.386,66
Restos a Pagar	13.847.961,75	13.749.013,63	Restos a Pagar	13.749.013,63	12.898.333,91
Restos a Pagar Processados	2.054.200,94	708.150,81	Restos a Pagar Processados	708.150,81	1.578.246,26



Anexo 13 - Lei 4320
Balço Financeiro

Referente a **Dezembro** de **2014** Órgão: **a 999** Unidade: **a 999** Consolidado: **Todas as Administrações**

Anexo 13, da Lei nº 4.320/1964 - Portaria STN nº 0438/2012

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2014	2013	ESPECIFICAÇÃO	2014	2013
Restos a Pagar não Processados	11.793.760,81	13.040.862,82	Restos a Pagar não Processados	13.040.862,82	11.320.087,65
Depósitos	74.434.669,01	59.854.940,50	Depósitos	74.759.144,22	59.254.679,73
Depósitos consignações	74.418.213,85	58.801.396,27	Depósitos consignações	74.059.624,93	58.917.954,48
Depósitos garantias	0,00	0,00	Depósitos garantias	0,00	0,00
Depósitos judiciais	0,00	0,00	Depósitos judiciais	0,00	0,00
Depósitos não judiciais	7.324,03	0,00	Depósitos não judiciais	0,00	0,00
Depósitos diversos	9.131,13	1.053.544,23	Depósitos diversos	699.519,29	336.725,25
Outros Valores	1.519.497,58	1.497.128,49	Outros Valores	1.539.932,17	4.204.373,02
Restos a Pagar	1.519.497,58	1.436.393,19	Restos a Pagar	0,00	0,00
Ajustes Financeiros	0,00	60.735,30	Ajustes Financeiros	1.539.932,17	4.204.373,02
Demais Valores	0,00	0,00	Demais Valores	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	171.975.295,30	139.061.275,35	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	223.890.055,08	171.975.295,30
Recurso do tesouro	19.496.030,47	112.115.773,07	Recurso do tesouro	12.800.389,54	141.502.780,17
Recurso da unidade	925.575,82	0,00	Recurso da unidade	1.103.666,33	0,00
Convênio e congênere	15.895.606,94	13.360.676,78	Convênio e congênere	14.471.798,85	15.895.607,72
Operação de crédito	506.591,62	2.239.716,91	Operação de crédito	5.519.529,84	506.591,62
Recurso vinculado	135.151.490,45	11.345.108,59	Recurso vinculado	189.994.670,52	14.070.315,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.899.856.760,93	1.605.106.343,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.899.856.760,93	1.605.106.343,50