



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.624.712.462,14</b>	<b>2.126.992.664,43</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>102.185.047,31</b>	<b>90.343.094,61</b>
Ordinária	1.175.744.359,08	1.373.502.798,29	Ordinária	102.160.047,31	90.333.189,96
Vinculada	448.968.103,06	753.489.866,14	Vinculada	25.000,00	9.904,65
INCENTIVO A CULTURA	8.169.586,35	5.945.707,21	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	9.904,65
DOACOES	31.194,08	32.425,79	FECMRJ	25.000,00	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	32.774,84	84.253,00			
SALARIO EDUCACAO	28.555.709,01	32.099.905,47			
CONVENIO REALIZADO	2.884.382,50	185.548.666,31			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	20.766.594,63	12.052.276,94			
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.974.293,28	82.061.572,06			
OUTRAS	1.684.423,04	3.648.575,60			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	6,19	3.796,65			
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	7.380,33	6.699.678,09			
PROJovem Urbano - Transferencia do Governo Federal para a Educacao	39.196,75	412.659,83			
INSPECAO SANITARIA	764.540,40	580.174,58			
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.337.673,37	1.027.543,39			
ROYALTIES DO PETROLEO	14.844.348,59	13.213.319,56			
FUNDEB	235.863.940,96	199.362.612,90			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.820.900,61	2.049.569,15			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	729.825,75	557.200,94			
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	11.739.408,98	19.996.497,65			
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	3.971,65	3.394,48			
COSIP	21.122.103,70	21.403.566,90			
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.955.922,93	3.236,47			
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	29,23	24,98			
ATENCAO BASICA	12.761.195,26	43.575.690,59			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	65.584.536,99	84.528.906,87			
VIGILANCIA EM SAUDE	9.060.303,45	18.381.975,01			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.403,70	5.413.652,51			
GESTAO DO SUS	6.681,20	92.132,86			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	279.244,05	979.913,33			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	796.674,44	3.455.652,92			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	297.982,20	632.982,76			
FECMRJ	4.846.874,60	9.642.301,34			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>174.430.320,23</b>	<b>271.951.394,70</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>253.772.496,05</b>	<b>259.485.239,58</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.299.688.405,10</b>	<b>1.878.079.731,11</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a pagar	767.060.498,37	1.108.198.540,30
Obrigações a Curto Prazo	253.740.586,24	259.485.179,22	Créditos e valores a Curto Prazo	542.190,67	59.814.495,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	532.085.710,98	710.066.695,76
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	31.909,81	60,36	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.682.916.734,12</b>	<b>3.775.179.724,78</b>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	5,08	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.561.401.692,31</b>	<b>6.161.657.628,79</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.985.097.919,67</b>	<b>3.921.283.408,37</b>
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.561.401.692,31</b>	<b>6.161.657.628,79</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO: JANEIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10**

**PÁGINA 3 / 3**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	1.266.756.924,97	(91.012.565,89)	1.175.744.359,08	1.456.256.081,14	(82.753.282,85)	1.373.502.798,29
Vinculada (II)	448.969.298,33	(1.195,27)	448.968.103,06	753.489.866,14	0,00	753.489.866,14
INCENTIVO A CULTURA	8.169.586,35	0,00	8.169.586,35	5.945.707,21	0,00	5.945.707,21
DOACOES	31.194,08	0,00	31.194,08	32.425,79	0,00	32.425,79
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	32.774,84	0,00	32.774,84	84.253,00	0,00	84.253,00
SALARIO EDUCACAO	28.555.709,01	0,00	28.555.709,01	32.099.905,47	0,00	32.099.905,47
CONVENIO REALIZADO	2.884.382,50	0,00	2.884.382,50	185.548.666,31	0,00	185.548.666,31
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	20.767.241,74	(647,11)	20.766.594,63	12.052.276,94	0,00	12.052.276,94
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.974.293,28	0,00	1.974.293,28	82.061.572,06	0,00	82.061.572,06
OUTRAS	1.684.423,04	0,00	1.684.423,04	3.648.575,60	0,00	3.648.575,60
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	6,19	0,00	6,19	3.796,65	0,00	3.796,65
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	7.380,33	0,00	7.380,33	6.699.678,09	0,00	6.699.678,09
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	39.196,75	0,00	39.196,75	412.659,83	0,00	412.659,83
INSPECAO SANITARIA	765.088,56	(548,16)	764.540,40	580.174,58	0,00	580.174,58
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.337.673,37	0,00	1.337.673,37	1.027.543,39	0,00	1.027.543,39
ROYALTIES DO PETROLEO	14.844.348,59	0,00	14.844.348,59	13.213.319,56	0,00	13.213.319,56
FUNDEB	235.863.940,96	0,00	235.863.940,96	199.362.612,90	0,00	199.362.612,90
HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.820.900,61	0,00	2.820.900,61	2.049.569,15	0,00	2.049.569,15
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	729.825,75	0,00	729.825,75	557.200,94	0,00	557.200,94
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	11.739.408,98	0,00	11.739.408,98	19.996.497,65	0,00	19.996.497,65
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	3.971,65	0,00	3.971,65	3.394,48	0,00	3.394,48
COSIP	21.122.103,70	0,00	21.122.103,70	21.403.566,90	0,00	21.403.566,90
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.955.922,93	0,00	1.955.922,93	3.236,47	0,00	3.236,47
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	29,23	0,00	29,23	24,98	0,00	24,98
ATENCAO BASICA	12.761.195,26	0,00	12.761.195,26	43.575.690,59	0,00	43.575.690,59
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	65.584.536,99	0,00	65.584.536,99	84.528.906,87	0,00	84.528.906,87
VIGILANCIA EM SAUDE	9.060.303,45	0,00	9.060.303,45	18.381.975,01	0,00	18.381.975,01
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.403,70	0,00	6.403,70	5.413.652,51	0,00	5.413.652,51
GESTAO DO SUS	6.681,20	0,00	6.681,20	92.132,86	0,00	92.132,86
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	279.244,05	0,00	279.244,05	979.913,33	0,00	979.913,33
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	796.674,44	0,00	796.674,44	3.455.652,92	0,00	3.455.652,92
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	297.982,20	0,00	297.982,20	632.982,76	0,00	632.982,76
FECMRJ	4.846.874,60	0,00	4.846.874,60	9.642.301,34	0,00	9.642.301,34
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.715.726.223,30</b>	<b>(91.013.761,16)</b>	<b>1.624.712.462,14</b>	<b>2.209.745.947,28</b>	<b>(82.753.282,85)</b>	<b>2.126.992.664,43</b>