



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.183.851.232,64	5.046.306.284,06	Despesa Orçamentária (VI)	712.571.186,71	991.674.601,09
Ordinária	3.236.581.768,01	3.358.637.882,18	Ordinária	568.765.408,85	830.891.931,02
Vinculada	947.269.464,63	1.687.668.401,88	Vinculada	143.805.777,86	160.782.670,07
INCENTIVO A CULTURA	20.933.013,68	17.870.902,49	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	9.904,65
DOACOES	56.529,35	62.759,32	FUNDEB	143.050.686,12	133.437.127,03
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.352.054,40	3.529.016,79	HONORARIOS ADVOCATICIOS	685.607,80	1.239.560,41
SALARIO EDUCACAO	79.069.014,39	87.110.679,89	COSIP	0,00	22.130.987,44
CONVENIO REALIZADO	6.266.159,88	189.173.775,79	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	3.542.599,92
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	37.924.706,05	24.316.054,90	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	417.182,92
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	3.556.551,67	524.037.967,23	FECMRJ	69.483,94	5.307,70
OUTRAS	2.832.417,73	23.162.183,63			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	11,18	3.835,61			
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	13.332,61	6.796.386,11			
PROJovem Urbano - Transferencia do Governo Federal para a Educacao	70.809,18	441.715,49			
INSPECAO SANITARIA	1.449.005,11	1.215.079,54			
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.353.138,67	1.067.079,37			
ROYALTIES DO PETROLEO	51.740.608,94	32.935.511,39			
FUNDEB	428.893.108,92	417.384.854,12			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.613.950,85	4.870.330,11			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	942.467,54	917.301,61			
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	18.269.062,23	31.022.498,91			
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	7.174,82	6.653,92			
COSIP	45.502.312,21	44.109.851,98			
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.956.262,06	6.344,17			
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	52,80	48,97			
ATENCAO BASICA	56.533.039,15	69.051.600,41			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	150.983.242,84	163.135.948,04			
VIGILANCIA EM SAUDE	13.127.916,96	18.604.125,98			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.731.627,18	8.165.600,56			
GESTAO DO SUS	12.069,66	107.699,46			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.362.456,42	1.592.253,27			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.300.524,65	4.368.598,02			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	561.952,37	1.217.339,07			
FECMRJ	4.854.891,13	11.384.405,73			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	393.579.523,62	514.506.828,41



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	591.806.917,52	1.342.672.686,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.134.680.344,60	2.868.895.672,99
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	635.658.987,82	Restos a pagar	772.751.915,00	1.353.302.359,72
Obrigações a Curto Prazo	591.775.007,66	707.013.638,35	Créditos e valores a Curto Prazo	1.349.279,59	96.392.372,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	1.360.579.144,93	1.419.200.803,90
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	31.909,86	60,45	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	5,08	137,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.458.574.884,28	10.164.158.695,46	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	4.217.743.829,35	5.789.081.592,97
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.458.574.884,28	10.164.158.695,46



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: FEVEREIRO

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)	3.415.664.228,80	(179.082.460,79)	3.236.581.768,01	3.531.516.008,28	(172.878.126,10)	3.358.637.882,18
Vinculada (II)	947.271.651,98	(2.187,35)	947.269.464,63	1.687.671.011,14	(2.609,26)	1.687.668.401,88
INCENTIVO A CULTURA	20.933.013,68	0,00	20.933.013,68	17.870.902,49	0,00	17.870.902,49
DOACOES	56.529,35	0,00	56.529,35	62.759,32	0,00	62.759,32
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.352.054,40	0,00	4.352.054,40	3.529.016,79	0,00	3.529.016,79
SALARIO EDUCACAO	79.069.014,39	0,00	79.069.014,39	87.110.679,89	0,00	87.110.679,89
CONVENIO REALIZADO	6.266.159,88	0,00	6.266.159,88	189.173.775,79	0,00	189.173.775,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	37.925.797,07	(1.091,02)	37.924.706,05	24.318.240,81	(2.185,91)	24.316.054,90
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	3.556.551,67	0,00	3.556.551,67	524.037.967,23	0,00	524.037.967,23
OUTRAS	2.832.417,73	0,00	2.832.417,73	23.162.183,63	0,00	23.162.183,63
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	11,18	0,00	11,18	3.835,61	0,00	3.835,61
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	13.332,61	0,00	13.332,61	6.796.386,11	0,00	6.796.386,11
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	70.809,18	0,00	70.809,18	441.715,49	0,00	441.715,49
INSPECAO SANITARIA	1.450.101,44	(1.096,33)	1.449.005,11	1.215.502,89	(423,35)	1.215.079,54
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.353.138,67	0,00	1.353.138,67	1.067.079,37	0,00	1.067.079,37
ROYALTIES DO PETROLEO	51.740.608,94	0,00	51.740.608,94	32.935.511,39	0,00	32.935.511,39
FUNDEB	428.893.108,92	0,00	428.893.108,92	417.384.854,12	0,00	417.384.854,12
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.613.950,85	0,00	5.613.950,85	4.870.330,11	0,00	4.870.330,11
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	942.467,54	0,00	942.467,54	917.301,61	0,00	917.301,61
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	18.269.062,23	0,00	18.269.062,23	31.022.498,91	0,00	31.022.498,91
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	7.174,82	0,00	7.174,82	6.653,92	0,00	6.653,92
COSIP	45.502.312,21	0,00	45.502.312,21	44.109.851,98	0,00	44.109.851,98
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.956.262,06	0,00	1.956.262,06	6.344,17	0,00	6.344,17
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	52,80	0,00	52,80	48,97	0,00	48,97
ATENCAO BASICA	56.533.039,15	0,00	56.533.039,15	69.051.600,41	0,00	69.051.600,41
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	150.983.242,84	0,00	150.983.242,84	163.135.948,04	0,00	163.135.948,04
VIGILANCIA EM SAUDE	13.127.916,96	0,00	13.127.916,96	18.604.125,98	0,00	18.604.125,98
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.731.627,18	0,00	2.731.627,18	8.165.600,56	0,00	8.165.600,56
GESTAO DO SUS	12.069,66	0,00	12.069,66	107.699,46	0,00	107.699,46
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.362.456,42	0,00	2.362.456,42	1.592.253,27	0,00	1.592.253,27
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.300.524,65	0,00	5.300.524,65	4.368.598,02	0,00	4.368.598,02
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	561.952,37	0,00	561.952,37	1.217.339,07	0,00	1.217.339,07
FECMRJ	4.854.891,13	0,00	4.854.891,13	11.384.405,73	0,00	11.384.405,73
TOTAL (III) = (I+II)	4.362.935.880,78	(179.084.648,14)	4.183.851.232,64	5.219.187.019,42	(172.880.735,36)	5.046.306.284,06