



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: MARÇO

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)	5.771.667.073,78	7.196.527.456,27	Despesa Orçamentária (VI)	2.458.490.774,15	2.881.523.950,93
Ordinária	4.329.462.154,66	4.662.900.866,97	Ordinária	1.798.982.463,46	2.210.201.955,48
Vinculada	1.442.204.919,12	2.533.626.589,30	Vinculada	659.508.310,69	671.321.995,45
INCENTIVO A CULTURA	31.469.462,21	26.838.469,23	SALARIO EDUCACAO	22.777.025,67	35.470.174,28
DOACOES	87.332,64	98.270,63	CONVENIO REALIZADO	0,00	1.328.311,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.452.076,13	3.861.390,07	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	644.761,65	2.538.944,30
SALARIO EDUCACAO	108.825.147,47	122.182.683,23	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	170.723.103,62
CONVENIO REALIZADO	9.734.813,12	236.858.380,77	OUTRAS	1.422.435,34	1.118.686,72
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	58.532.750,45	40.453.252,35	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	2.763.907,98	0,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	5.394.456,71	845.286.142,38	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	1.345.338,53	0,00
OUTRAS	4.658.775,35	28.333.577,84	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	1.360,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	2.759.205,27	3.881,23	INSPECAO SANITARIA	329.059,69	638.569,05
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	7.498.143,07	13.378.405,62	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	9.904,65
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	109.505,60	475.717,43	ROYALTIES DO PETROLEO	1.298.850,62	1.880.619,20
INSPECAO SANITARIA	14.860.459,65	13.044.306,77	FUNDEB	418.868.081,34	323.611.627,03
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.372.069,56	1.113.366,22	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.505.156,73	2.805.361,18
ROYALTIES DO PETROLEO	70.835.132,26	43.055.296,54	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	84.048,81
FUNDEB	641.705.711,48	635.882.563,42	COSIP	31.716.908,88	40.461.617,41
HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.836.292,39	6.377.840,09	ATENCAO BASICA	54.662.720,02	21.578.943,92
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.360.452,53	1.333.962,97	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	110.986.782,58	64.740.894,18
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	28.414.427,32	44.430.462,91	VIGILANCIA EM SAUDE	2.198.136,91	495.208,08
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	11.095,77	10.469,91	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	251.113,17	0,00
COSIP	72.439.963,18	68.760.171,65	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.517.460,19	3.061.739,59
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.971.782,83	9.982,52	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	151.087,45	762.391,99
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	81,66	77,05	FECMRJ	69.483,94	10.490,44
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00			
ATENCAO BASICA	89.509.072,36	101.519.176,95			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	226.541.004,00	242.583.894,85			
VIGILANCIA EM SAUDE	19.698.989,53	22.639.627,42			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.193.762,16	10.938.722,45			
GESTAO DO SUS	18.665,60	125.916,21			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	5.880.257,68	2.305.624,56			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.925.245,16	6.506.708,21			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.243.921,52	1.858.845,63			
FECMRJ	4.864.704,08	13.359.402,19			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	641.436.025,48	874.735.228,42
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.033.847.714,38	2.314.418.421,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.524.845.606,62	3.569.268.305,62
			Restos a pagar	801.410.026,46	1.527.566.023,05
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	635.658.987,82	Créditos e valores a Curto Prazo	1.346.586,87	96.619.202,28
Obrigações a Curto Prazo	1.033.847.708,76	1.678.759.372,67	Obrigações a Curto Prazo	1.722.088.988,20	1.945.082.942,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	5,62	60,53	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	5,09	137,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.863.659.116,03	5.960.598.117,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.488.431.522,28	13.286.125.602,07	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.488.431.522,28	13.286.125.602,07



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: MARÇO

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)	4.577.179.510,76	(247.717.356,10)	4.329.462.154,66	4.908.422.076,68	(245.521.209,71)	4.662.900.866,97
Vinculada (II)	1.442.334.670,10	(129.750,98)	1.442.204.919,12	2.533.648.570,13	(21.980,83)	2.533.626.589,30
INCENTIVO A CULTURA	31.469.462,21	0,00	31.469.462,21	26.838.469,23	0,00	26.838.469,23
DOACOES	87.332,64	0,00	87.332,64	98.270,63	0,00	98.270,63
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.452.076,13	0,00	5.452.076,13	3.861.390,07	0,00	3.861.390,07
SALARIO EDUCACAO	108.825.147,47	0,00	108.825.147,47	122.182.683,23	0,00	122.182.683,23
CONVENIO REALIZADO	9.734.813,12	0,00	9.734.813,12	236.863.478,87	(5.098,10)	236.858.380,77
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	58.552.443,03	(19.692,58)	58.532.750,45	40.467.114,33	(13.861,98)	40.453.252,35
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	5.394.456,71	0,00	5.394.456,71	845.286.142,38	0,00	845.286.142,38
OUTRAS	4.765.568,42	(106.793,07)	4.658.775,35	28.333.577,84	0,00	28.333.577,84
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	2.759.205,27	0,00	2.759.205,27	3.881,23	0,00	3.881,23
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	7.498.143,07	0,00	7.498.143,07	13.378.405,62	0,00	13.378.405,62
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	109.505,60	0,00	109.505,60	475.717,43	0,00	475.717,43
INSPECAO SANITARIA	14.863.724,98	(3.265,33)	14.860.459,65	13.046.543,36	(2.236,59)	13.044.306,77
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.372.069,56	0,00	1.372.069,56	1.113.366,22	0,00	1.113.366,22
ROYALTIES DO PETROLEO	70.835.132,26	0,00	70.835.132,26	43.055.296,54	0,00	43.055.296,54
FUNDEB	641.705.711,48	0,00	641.705.711,48	635.882.563,42	0,00	635.882.563,42
HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.836.292,39	0,00	8.836.292,39	6.378.624,25	(784,16)	6.377.840,09
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.360.452,53	0,00	1.360.452,53	1.333.962,97	0,00	1.333.962,97
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	28.414.427,32	0,00	28.414.427,32	44.430.462,91	0,00	44.430.462,91
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	11.095,77	0,00	11.095,77	10.469,91	0,00	10.469,91
COSIP	72.439.963,18	0,00	72.439.963,18	68.760.171,65	0,00	68.760.171,65
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.971.782,83	0,00	1.971.782,83	9.982,52	0,00	9.982,52
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	81,66	0,00	81,66	77,05	0,00	77,05
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	89.509.072,36	0,00	89.509.072,36	101.519.176,95	0,00	101.519.176,95
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	226.541.004,00	0,00	226.541.004,00	242.583.894,85	0,00	242.583.894,85
VIGILANCIA EM SAUDE	19.698.989,53	0,00	19.698.989,53	22.639.627,42	0,00	22.639.627,42
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.193.762,16	0,00	8.193.762,16	10.938.722,45	0,00	10.938.722,45
GESTAO DO SUS	18.665,60	0,00	18.665,60	125.916,21	0,00	125.916,21
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	5.880.257,68	0,00	5.880.257,68	2.305.624,56	0,00	2.305.624,56
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.925.245,16	0,00	9.925.245,16	6.506.708,21	0,00	6.506.708,21
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.243.921,52	0,00	1.243.921,52	1.858.845,63	0,00	1.858.845,63
FECMRJ	4.864.704,08	0,00	4.864.704,08	13.359.402,19	0,00	13.359.402,19
TOTAL (III) = (I+II)	6.019.514.180,86	(247.847.107,08)	5.771.667.073,78	7.442.070.646,81	(245.543.190,54)	7.196.527.456,27