



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: ABRIL

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)	7.252.862.437,43	8.999.057.715,82	Despesa Orçamentária (VI)	4.268.113.103,67	4.846.158.035,41
Ordinária	5.368.596.488,85	5.757.326.518,18	Ordinária	3.017.995.818,81	3.612.185.945,58
Vinculada	1.884.265.948,58	3.241.731.197,64	Vinculada	1.250.117.284,86	1.233.972.089,83
INCENTIVO A CULTURA	40.196.700,02	36.231.390,99	INCENTIVO A CULTURA	2.408.006,87	0,00
DOACOES	110.626,45	130.911,99	SALARIO EDUCACAO	73.801.960,81	65.488.011,65
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.063.413,06	7.153.149,92	CONVENIO REALIZADO	0,00	66.610.575,19
SALARIO EDUCACAO	137.287.786,48	154.297.226,19	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	5.343.790,62	6.914.290,36
CONVENIO REALIZADO	23.499.417,70	325.911.477,84	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	277.267.391,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	77.382.362,37	61.017.962,91	OUTRAS	2.897.524,23	6.458.026,72
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	6.722.568,86	1.041.665.594,98	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.038.427,98	0,00
OUTRAS	6.169.923,09	32.623.288,76	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	3.876.995,78	291.993,52
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.038.449,89	3.923,17	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	32.290,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	15.000.076,00	20.032.440,36	INSPECAO SANITARIA	1.063.576,06	1.561.095,38
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	138.768,16	848.390,58	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.123,78	22.505,38
INSPECAO SANITARIA	16.810.678,41	15.299.905,50	ROYALTIES DO PETROLEO	2.318.348,76	2.773.362,79
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.581.870,84	2.423.852,26	FUNDEB	768.635.139,85	493.475.159,68
ROYALTIES DO PETROLEO	87.104.663,04	53.116.214,83	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.499.091,03	4.484.962,57
FUNDEB	820.459.842,98	812.936.836,24	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	442.905,22	1.112.543,75
HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.498.481,62	8.214.025,26	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	14.846.827,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.642.888,63	2.000.361,08	COSIP	54.618.759,53	66.080.574,22
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	37.873.780,44	55.700.423,77	ATENCAO BASICA	94.880.316,05	66.580.871,61
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	14.060,83	13.977,50	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	200.512.047,20	140.603.510,79
COSIP	104.401.237,32	96.182.178,74	VIGILANCIA EM SAUDE	9.793.052,15	8.498.518,34
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	4.071.701,41	13.326,83	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.532.419,83	2.752.051,13
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.021,08	102,87	GESTAO DO SUS	0,00	760,00
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	51.248,53	10.777,73
ATENCAO BASICA	119.253.075,50	130.663.030,98	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.848.415,33	6.968.568,45
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	299.014.021,91	320.146.398,96	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.114.297,78	1.120.925,13
VIGILANCIA EM SAUDE	23.747.746,16	26.356.966,10	FECMRJ	3.415.837,47	16.497,31
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.947.062,48	11.002.991,70			
GESTAO DO SUS	23.653,49	142.660,72			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.102.326,91	2.501.592,85			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.267.976,11	7.598.754,03			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.858.482,25	2.431.300,48			
FECMRJ	4.872.124,71	15.070.539,25			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: ABRIL

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)	835.609.445,11	1.190.183.386,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	682.328.814,53	1.610.356.178,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.712.027.473,27	2.556.235.169,68
			Restos a pagar	809.836.519,53	1.578.031.137,49
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	635.658.987,82	Créditos e valores a Curto Prazo	3.689.201,14	96.719.569,40
Obrigações a Curto Prazo	682.328.646,73	974.697.129,92	Obrigações a Curto Prazo	898.501.747,51	881.484.324,65
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	167,80	60,55	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	5,09	138,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.802.357.964,03	5.792.017.027,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.618.107.986,08	14.384.593.618,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.618.107.986,08	14.384.593.618,89



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: ABRIL

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)	5.678.184.706,79	(309.588.217,94)	5.368.596.488,85	6.069.164.124,08	(311.837.605,90)	5.757.326.518,18
Vinculada (II)	1.884.408.805,16	(142.856,58)	1.884.265.948,58	3.241.758.592,82	(27.395,18)	3.241.731.197,64
INCENTIVO A CULTURA	40.196.700,02	0,00	40.196.700,02	36.231.390,99	0,00	36.231.390,99
DOACOES	110.626,45	0,00	110.626,45	130.911,99	0,00	130.911,99
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.063.413,06	0,00	6.063.413,06	7.153.149,92	0,00	7.153.149,92
SALARIO EDUCACAO	137.287.786,48	0,00	137.287.786,48	154.297.226,19	0,00	154.297.226,19
CONVENIO REALIZADO	23.499.417,70	0,00	23.499.417,70	325.916.575,94	(5.098,10)	325.911.477,84
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	77.414.108,86	(31.746,49)	77.382.362,37	61.035.095,15	(17.132,24)	61.017.962,91
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	6.722.568,86	0,00	6.722.568,86	1.041.665.594,98	0,00	1.041.665.594,98
OUTRAS	6.276.716,16	(106.793,07)	6.169.923,09	32.623.288,76	0,00	32.623.288,76
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.038.449,89	0,00	8.038.449,89	3.923,17	0,00	3.923,17
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	15.000.076,00	0,00	15.000.076,00	20.032.440,36	0,00	20.032.440,36
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	138.768,16	0,00	138.768,16	848.390,58	0,00	848.390,58
INSPECAO SANITARIA	16.814.995,43	(4.317,02)	16.810.678,41	15.302.827,38	(2.921,88)	15.299.905,50
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.581.870,84	0,00	2.581.870,84	2.423.852,26	0,00	2.423.852,26
ROYALTIES DO PETROLEO	87.104.663,04	0,00	87.104.663,04	53.116.214,83	0,00	53.116.214,83
FUNDEB	820.459.842,98	0,00	820.459.842,98	812.936.836,24	0,00	812.936.836,24
HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.498.481,62	0,00	11.498.481,62	8.216.268,22	(2.242,96)	8.214.025,26
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.642.888,63	0,00	1.642.888,63	2.000.361,08	0,00	2.000.361,08
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	37.873.780,44	0,00	37.873.780,44	55.700.423,77	0,00	55.700.423,77
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	14.060,83	0,00	14.060,83	13.977,50	0,00	13.977,50
COSIP	104.401.237,32	0,00	104.401.237,32	96.182.178,74	0,00	96.182.178,74
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	4.071.701,41	0,00	4.071.701,41	13.326,83	0,00	13.326,83
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.021,08	0,00	110.021,08	102,87	0,00	102,87
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	119.253.075,50	0,00	119.253.075,50	130.663.030,98	0,00	130.663.030,98
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	299.014.021,91	0,00	299.014.021,91	320.146.398,96	0,00	320.146.398,96
VIGILANCIA EM SAUDE	23.747.746,16	0,00	23.747.746,16	26.356.966,10	0,00	26.356.966,10
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.947.062,48	0,00	10.947.062,48	11.002.991,70	0,00	11.002.991,70
GESTAO DO SUS	23.653,49	0,00	23.653,49	142.660,72	0,00	142.660,72
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.102.326,91	0,00	6.102.326,91	2.501.592,85	0,00	2.501.592,85
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.267.976,11	0,00	11.267.976,11	7.598.754,03	0,00	7.598.754,03
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.858.482,25	0,00	1.858.482,25	2.431.300,48	0,00	2.431.300,48
FECMRJ	4.872.124,71	0,00	4.872.124,71	15.070.539,25	0,00	15.070.539,25
TOTAL (III) = (I+II)	7.562.593.511,95	(309.731.074,52)	7.252.862.437,43	9.310.922.716,90	(311.865.001,08)	8.999.057.715,82