



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: MAIO

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)	8.709.972.821,80	10.741.319.570,03	Despesa Orçamentária (VI)	5.927.744.975,76	6.934.757.460,68
Ordinária	6.345.963.433,87	6.793.623.138,03	Ordinária	4.182.612.991,79	4.760.437.688,92
Vinculada	2.364.009.387,93	3.947.696.432,00	Vinculada	1.745.131.983,97	2.174.319.771,76
INCENTIVO A CULTURA	45.898.537,67	42.221.620,63	INCENTIVO A CULTURA	11.703.049,19	9.368.343,03
DOACOES	138.197,44	165.579,43	SALARIO EDUCACAO	114.728.897,45	148.056.503,64
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.343.715,77	9.537.961,58	CONVENIO REALIZADO	12.456.919,19	83.804.890,29
SALARIO EDUCACAO	166.374.358,47	186.195.074,78	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	7.224.598,55	9.017.391,59
CONVENIO REALIZADO	25.648.571,53	461.393.462,30	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	449.491,30	666.401.402,42
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	101.210.818,04	91.662.185,77	OUTRAS	5.950.874,86	16.396.941,32
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	16.290.391,10	1.134.589.282,56	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	7.571.301,00	426.632,64
OUTRAS	7.465.799,84	35.756.658,35	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	11.658.404,23	17.613.467,11
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.271.591,36	430.600,35	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	63.133,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	23.213.920,46	26.750.278,59	INSPECAO SANITARIA	1.743.384,39	6.158.401,10
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	173.404,02	884.695,72	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.123,78	2.958.597,38
INSPECAO SANITARIA	17.808.339,26	15.912.082,19	ROYALTIES DO PETROLEO	3.452.109,14	4.313.543,25
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.609.699,38	2.476.291,12	FUNDEB	977.072.835,40	667.762.143,08
ROYALTIES DO PETROLEO	122.054.602,79	69.982.896,46	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.523.184,77	6.588.175,72
FUNDEB	1.024.687.843,69	1.013.137.408,54	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	953.893,00	2.008.754,71
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.596.930,30	9.942.757,03	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	2.172.327,33	42.695.865,88
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.935.507,63	2.392.296,23	COSIP	81.642.699,79	90.068.489,12
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	45.607.391,40	70.363.646,74	ATENCAO BASICA	149.955.872,89	122.318.318,21
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	17.570,35	17.702,81	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	294.119.227,14	243.520.429,65
COSIP	130.176.144,18	121.219.348,70	VIGILANCIA EM SAUDE	19.745.390,93	11.939.050,45
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.174.510,97	16.878,72	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.354.364,39	10.310.657,07
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.046,91	130,28	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	77.651,43	227.887,55
ATENCAO BASICA	149.031.116,91	156.757.041,92	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.689.961,52	10.485.372,41
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	374.233.992,12	402.324.484,21	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.277.833,80	1.792.217,37
VIGILANCIA EM SAUDE	28.497.834,79	31.041.332,09	FECMRJ	6.582.588,50	22.403,77
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.687.939,77	13.738.464,83			
GESTAO DO SUS	29.557,28	160.444,57			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.515.909,06	2.679.469,88			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.928.017,44	13.712.777,42			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.571.579,85	3.141.655,37			
FECMRJ	8.705.387,77	29.091.922,83			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: MAIO

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)	1.081.489.649,24	1.567.659.875,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.026.968.423,18	1.856.000.568,35	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.955.617.201,23	2.855.549.796,83
			Restos a pagar	817.506.551,58	1.614.664.407,09
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	635.658.987,82	Créditos e valores a Curto Prazo	5.053.408,94	96.866.797,37
Obrigações a Curto Prazo	1.026.968.255,30	1.220.341.519,88	Obrigações a Curto Prazo	1.133.057.235,62	1.144.018.455,02
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	167,88	60,65	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)	3.455.006.152,87	5.014.532.730,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.419.857.979,10	16.372.499.863,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.419.857.979,10	16.372.499.863,16



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: MAIO

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)	6.706.578.184,70	(360.614.750,83)	6.345.963.433,87	7.166.409.045,18	(372.785.907,15)	6.793.623.138,03
Vinculada (II)	2.364.168.809,26	(159.421,33)	2.364.009.387,93	3.947.756.878,30	(60.446,30)	3.947.696.432,00
INCENTIVO A CULTURA	45.898.537,67	0,00	45.898.537,67	42.221.620,63	0,00	42.221.620,63
DOACOES	138.197,44	0,00	138.197,44	165.579,43	0,00	165.579,43
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.343.715,77	0,00	6.343.715,77	9.537.961,58	0,00	9.537.961,58
SALARIO EDUCACAO	166.374.358,47	0,00	166.374.358,47	186.195.074,78	0,00	186.195.074,78
CONVENIO REALIZADO	25.648.571,53	0,00	25.648.571,53	461.398.560,40	(5.098,10)	461.393.462,30
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	101.245.368,32	(34.550,28)	101.210.818,04	91.688.120,49	(25.934,72)	91.662.185,77
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	16.290.391,10	0,00	16.290.391,10	1.134.589.282,56	0,00	1.134.589.282,56
OUTRAS	7.575.817,61	(110.017,77)	7.465.799,84	35.756.760,36	(102,01)	35.756.658,35
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.271.591,36	0,00	8.271.591,36	430.600,35	0,00	430.600,35
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	23.213.920,46	0,00	23.213.920,46	26.750.278,59	0,00	26.750.278,59
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	173.404,02	0,00	173.404,02	884.695,72	0,00	884.695,72
INSPECAO SANITARIA	17.815.668,21	(7.328,95)	17.808.339,26	15.939.252,71	(27.170,52)	15.912.082,19
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.609.699,38	0,00	2.609.699,38	2.476.291,12	0,00	2.476.291,12
ROYALTIES DO PETROLEO	122.054.602,79	0,00	122.054.602,79	69.982.896,46	0,00	69.982.896,46
FUNDEB	1.024.687.843,69	0,00	1.024.687.843,69	1.013.137.408,54	0,00	1.013.137.408,54
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.604.454,63	(7.524,33)	14.596.930,30	9.944.897,98	(2.140,95)	9.942.757,03
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.935.507,63	0,00	1.935.507,63	2.392.296,23	0,00	2.392.296,23
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	45.607.391,40	0,00	45.607.391,40	70.363.646,74	0,00	70.363.646,74
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	17.570,35	0,00	17.570,35	17.702,81	0,00	17.702,81
COSIP	130.176.144,18	0,00	130.176.144,18	121.219.348,70	0,00	121.219.348,70
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.174.510,97	0,00	6.174.510,97	16.878,72	0,00	16.878,72
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.046,91	0,00	110.046,91	130,28	0,00	130,28
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	149.031.116,91	0,00	149.031.116,91	156.757.041,92	0,00	156.757.041,92
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	374.233.992,12	0,00	374.233.992,12	402.324.484,21	0,00	402.324.484,21
VIGILANCIA EM SAUDE	28.497.834,79	0,00	28.497.834,79	31.041.332,09	0,00	31.041.332,09
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.687.939,77	0,00	13.687.939,77	13.738.464,83	0,00	13.738.464,83
GESTAO DO SUS	29.557,28	0,00	29.557,28	160.444,57	0,00	160.444,57
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.515.909,06	0,00	6.515.909,06	2.679.469,88	0,00	2.679.469,88
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.928.017,44	0,00	13.928.017,44	13.712.777,42	0,00	13.712.777,42
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.571.579,85	0,00	2.571.579,85	3.141.655,37	0,00	3.141.655,37
FECMRJ	8.705.387,77	0,00	8.705.387,77	29.091.922,83	0,00	29.091.922,83
TOTAL (III) = (I+II)	9.070.746.993,96	(360.774.172,16)	8.709.972.821,80	11.114.165.923,48	(372.846.353,45)	10.741.319.570,03