



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JUNHO

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)	10.139.150.203,87	12.373.572.521,40	Despesa Orçamentária (VI)	7.400.315.004,39	8.755.427.824,44
Ordinária	7.339.859.603,74	7.867.239.524,39	Ordinária	5.261.976.040,67	5.870.381.834,21
Vinculada	2.799.290.600,13	4.506.332.997,01	Vinculada	2.138.338.963,72	2.885.045.990,23
INCENTIVO A CULTURA	49.676.225,84	45.474.350,24	INCENTIVO A CULTURA	16.229.045,02	13.877.546,43
DOACOES	162.517,52	202.281,33	SALARIO EDUCACAO	144.992.625,53	246.919.150,45
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.198.700,03	11.795.960,92	CONVENIO REALIZADO	12.599.591,95	126.736.273,94
SALARIO EDUCACAO	194.510.213,86	217.245.447,01	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	9.462.101,91	10.297.077,35
CONVENIO REALIZADO	31.272.939,50	436.625.154,54	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	5.605.531,81	804.304.231,34
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	126.046.453,96	116.906.899,07	OUTRAS	7.827.753,40	24.963.150,48
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	28.240.090,96	1.290.830.504,83	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.662.031,00	960.388,08
OUTRAS	8.762.035,30	55.307.923,66	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	18.198.153,79	27.529.794,63
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	9.362.326,18	964.402,94	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	96.462,24
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	31.085.493,77	33.423.994,64	INSPECAO SANITARIA	5.740.353,77	10.854.606,11
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	203.955,95	922.781,99	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	25.123,78	2.958.597,38
INSPECAO SANITARIA	18.547.496,96	16.417.882,31	ROYALTIES DO PETROLEO	4.266.200,82	5.112.487,44
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.634.246,65	2.504.848,38	FUNDEB	1.157.806.862,08	841.128.884,80
ROYALTIES DO PETROLEO	137.776.640,12	80.465.709,20	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.806.046,37	9.090.198,50
FUNDEB	1.199.674.322,15	1.181.372.877,31	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.140.245,37	2.426.565,98
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.471.711,80	12.172.418,73	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	5.792.095,66	54.004.241,48
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.214.264,48	2.883.211,22	COSIP	104.698.499,77	116.665.507,06
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	55.753.323,90	83.592.070,74	ATENCAO BASICA	181.538.338,17	149.111.834,82
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	20.666,05	21.646,75	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	376.733.710,99	365.875.715,38
COSIP	154.534.950,87	147.317.666,85	VIGILANCIA EM SAUDE	21.085.706,75	22.585.455,35
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.190.948,76	20.639,06	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.440.154,60	12.071.128,65
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.069,69	159,31	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	79.501,43	235.887,55
ATENCAO BASICA	178.617.626,82	186.516.962,84	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.212.093,79	17.034.549,82
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	444.889.687,12	482.291.133,43	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.219.180,81	2.364.545,11
VIGILANCIA EM SAUDE	32.843.222,94	35.824.573,47	FECMRJ	12.178.015,15	17.840.949,86
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.413.320,63	19.181.126,41			
GESTAO DO SUS	34.764,96	179.272,07			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.994.288,77	2.832.686,62			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.326.423,97	16.212.540,19			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.007.966,52	3.758.336,28			
FECMRJ	12.713.543,72	23.067.534,67			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JUNHO

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)	1.361.914.286,75	1.961.766.461,21
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.336.654.448,45	2.189.596.019,59	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.260.295.067,91	3.266.559.551,72
			Restos a pagar	821.688.520,20	1.660.881.926,73
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	635.658.987,82	Créditos e valores a Curto Prazo	4.591.343,60	97.000.132,86
Obrigações a Curto Prazo	1.336.654.280,44	1.553.936.971,10	Obrigações a Curto Prazo	1.434.015.199,02	1.508.677.354,78
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	168,01	60,67	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)	3.136.197.027,39	4.354.594.428,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.158.721.386,44	18.338.348.265,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.158.721.386,44	18.338.348.265,77



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JUNHO

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)	7.751.463.542,93	(411.603.939,19)	7.339.859.603,74	8.289.760.696,93	(422.521.172,54)	7.867.239.524,39
Vinculada (II)	2.799.483.983,52	(193.383,39)	2.799.290.600,13	4.506.448.075,72	(115.078,71)	4.506.332.997,01
INCENTIVO A CULTURA	49.676.225,84	0,00	49.676.225,84	45.474.350,24	0,00	45.474.350,24
DOACOES	162.517,52	0,00	162.517,52	202.281,33	0,00	202.281,33
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.198.700,03	0,00	7.198.700,03	11.795.960,92	0,00	11.795.960,92
SALARIO EDUCACAO	194.510.213,86	0,00	194.510.213,86	217.245.447,01	0,00	217.245.447,01
CONVENIO REALIZADO	31.272.939,50	0,00	31.272.939,50	436.673.184,16	(48.029,62)	436.625.154,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	126.109.992,11	(63.538,15)	126.046.453,96	116.941.622,33	(34.723,26)	116.906.899,07
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	28.240.090,96	0,00	28.240.090,96	1.290.830.504,83	0,00	1.290.830.504,83
OUTRAS	8.873.123,93	(111.088,63)	8.762.035,30	55.308.594,97	(671,31)	55.307.923,66
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	9.362.326,18	0,00	9.362.326,18	964.402,94	0,00	964.402,94
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	31.085.493,77	0,00	31.085.493,77	33.423.994,64	0,00	33.423.994,64
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	203.955,95	0,00	203.955,95	922.781,99	0,00	922.781,99
INSPECAO SANITARIA	18.556.230,57	(8.733,61)	18.547.496,96	16.447.727,23	(29.844,92)	16.417.882,31
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.634.246,65	0,00	2.634.246,65	2.504.848,38	0,00	2.504.848,38
ROYALTIES DO PETROLEO	137.776.640,12	0,00	137.776.640,12	80.465.709,20	0,00	80.465.709,20
FUNDEB	1.199.674.322,15	0,00	1.199.674.322,15	1.181.372.877,31	0,00	1.181.372.877,31
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.481.734,80	(10.023,00)	17.471.711,80	12.174.228,33	(1.809,60)	12.172.418,73
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.214.264,48	0,00	2.214.264,48	2.883.211,22	0,00	2.883.211,22
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	55.753.323,90	0,00	55.753.323,90	83.592.070,74	0,00	83.592.070,74
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	20.666,05	0,00	20.666,05	21.646,75	0,00	21.646,75
COSIP	154.534.950,87	0,00	154.534.950,87	147.317.666,85	0,00	147.317.666,85
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.190.948,76	0,00	6.190.948,76	20.639,06	0,00	20.639,06
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.069,69	0,00	110.069,69	159,31	0,00	159,31
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	178.617.626,82	0,00	178.617.626,82	186.516.962,84	0,00	186.516.962,84
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	444.889.687,12	0,00	444.889.687,12	482.291.133,43	0,00	482.291.133,43
VIGILANCIA EM SAUDE	32.843.222,94	0,00	32.843.222,94	35.824.573,47	0,00	35.824.573,47
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.413.320,63	0,00	16.413.320,63	19.181.126,41	0,00	19.181.126,41
GESTAO DO SUS	34.764,96	0,00	34.764,96	179.272,07	0,00	179.272,07
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.994.288,77	0,00	6.994.288,77	2.832.686,62	0,00	2.832.686,62
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.326.423,97	0,00	21.326.423,97	16.212.540,19	0,00	16.212.540,19
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.007.966,52	0,00	4.007.966,52	3.758.336,28	0,00	3.758.336,28
FECMRJ	12.713.543,72	0,00	12.713.543,72	23.067.534,67	0,00	23.067.534,67
TOTAL (III) = (I+II)	10.550.947.526,45	(411.797.322,58)	10.139.150.203,87	12.796.208.772,65	(422.636.251,25)	12.373.572.521,40