



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JULHO

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)	11.562.601.534,45	14.219.077.047,25	Despesa Orçamentária (VI)	8.788.235.829,42	10.260.205.721,49
Ordinária	8.323.453.860,11	9.150.326.382,38	Ordinária	6.143.868.355,23	6.846.492.538,20
Vinculada	3.239.147.674,34	5.068.750.664,87	Vinculada	2.644.367.474,19	3.413.713.183,29
INCENTIVO A CULTURA	51.518.840,70	47.044.170,56	INCENTIVO A CULTURA	21.451.067,71	17.197.688,17
DOACOES	186.699,73	237.205,13	DOACOES	0,00	128.158,45
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	18.148.016,70	13.279.539,78	SALARIO EDUCACAO	190.296.919,12	306.781.832,29
SALARIO EDUCACAO	223.710.427,79	247.329.453,84	CONVENIO REALIZADO	12.627.534,16	127.788.511,57
CONVENIO REALIZADO	36.291.433,67	498.174.889,69	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	16.340.784,16	13.146.100,31
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	157.171.597,64	137.818.988,87	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	34.507.721,52	871.908.422,09
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	42.529.051,91	1.385.195.387,72	OUTRAS	9.751.593,48	33.138.096,53
OUTRAS	11.806.779,02	59.191.458,28	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	9.519.162,00	1.357.269,93
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.219.461,98	1.253.347,07	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	29.452.752,37	31.500.210,33
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	38.952.529,68	39.957.872,44	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	133.099,72
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	234.334,68	959.092,93	INSPECAO SANITARIA	9.603.780,71	15.126.019,69
INSPECAO SANITARIA	19.217.590,81	16.971.211,70	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	37.877,09	2.973.897,81
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.940.136,80	4.072.659,15	ROYALTIES DO PETROLEO	4.906.049,68	5.854.605,25
ROYALTIES DO PETROLEO	155.304.622,25	94.360.179,49	FUNDEB	1.348.528.612,81	1.066.200.096,74
FUNDEB	1.369.410.817,73	1.342.834.835,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.435.349,06	11.478.217,04
HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.682.874,58	15.312.279,68	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.693.675,85	2.622.153,90
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.736.453,15	3.930.465,06	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	55.709.918,24	62.414.712,79
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	64.005.853,40	95.706.090,36	COSIP	140.460.121,34	140.930.583,06
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	23.744,21	25.450,11	ATENCAO BASICA	202.670.881,06	159.828.431,30
COSIP	174.809.277,43	168.947.651,38	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	459.894.343,45	461.838.595,47
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.207.293,36	24.265,37	VIGILANCIA EM SAUDE	27.525.375,74	23.306.434,26
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.092,34	187,30	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.819.704,80	15.123.380,41
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	GESTAO DO SUS	0,00	760,00
ATENCAO BASICA	208.253.147,27	218.209.678,84	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	87.330,33	235.887,55
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	520.141.847,54	562.561.589,17	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.158.048,19	22.074.798,45
VIGILANCIA EM SAUDE	36.829.593,35	39.496.921,86	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.710.856,17	2.547.265,69
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	19.146.061,51	21.936.540,08	FECMRJ	12.178.015,15	18.077.954,49
GESTAO DO SUS	39.943,11	189.638,95			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.546.053,13	3.136.505,50			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.378.141,46	21.362.218,87			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.873.549,64	4.347.656,63			
FECMRJ	12.721.247,39	24.883.234,06			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JULHO

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)	1.534.714.941,61	2.257.948.998,34
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.607.653.116,74	2.776.819.547,92	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.586.073.342,26	3.934.527.338,81
			Restos a pagar	829.524.812,63	1.670.148.963,16
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	635.658.987,82	Créditos e valores a Curto Prazo	5.540.891,15	97.092.785,16
Obrigações a Curto Prazo	1.607.652.948,65	2.141.160.499,35	Obrigações a Curto Prazo	1.751.007.627,89	2.166.028.534,52
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	168,09	60,75	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	10,59	1.257.055,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.944.147.272,02	4.318.394.261,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.853.171.385,31	20.771.076.319,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.853.171.385,31	20.771.076.319,95



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JULHO

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)	8.783.150.206,57	(459.696.346,46)	8.323.453.860,11	9.678.100.416,05	(527.774.033,67)	9.150.326.382,38
Vinculada (II)	3.239.357.034,43	(209.360,09)	3.239.147.674,34	5.068.877.095,17	(126.430,30)	5.068.750.664,87
INCENTIVO A CULTURA	51.518.840,70	0,00	51.518.840,70	47.044.170,56	0,00	47.044.170,56
DOACOES	186.699,73	0,00	186.699,73	237.205,13	0,00	237.205,13
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	18.148.016,70	0,00	18.148.016,70	13.279.539,78	0,00	13.279.539,78
SALARIO EDUCACAO	223.710.427,79	0,00	223.710.427,79	247.329.453,84	0,00	247.329.453,84
CONVENIO REALIZADO	36.291.433,67	0,00	36.291.433,67	498.222.919,31	(48.029,62)	498.174.889,69
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	157.243.029,03	(71.431,39)	157.171.597,64	137.860.786,66	(41.797,79)	137.818.988,87
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	42.529.051,91	0,00	42.529.051,91	1.385.195.387,72	0,00	1.385.195.387,72
OUTRAS	11.917.867,65	(111.088,63)	11.806.779,02	59.192.199,06	(740,78)	59.191.458,28
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.219.461,98	0,00	10.219.461,98	1.253.347,07	0,00	1.253.347,07
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	38.952.529,68	0,00	38.952.529,68	39.957.872,44	0,00	39.957.872,44
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	234.334,68	0,00	234.334,68	959.092,93	0,00	959.092,93
INSPECAO SANITARIA	19.234.407,88	(16.817,07)	19.217.590,81	17.005.333,68	(34.121,98)	16.971.211,70
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.940.136,80	0,00	3.940.136,80	4.072.659,15	0,00	4.072.659,15
ROYALTIES DO PETROLEO	155.304.622,25	0,00	155.304.622,25	94.360.179,49	0,00	94.360.179,49
FUNDEB	1.369.410.817,73	0,00	1.369.410.817,73	1.342.834.835,00	0,00	1.342.834.835,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.692.897,58	(10.023,00)	20.682.874,58	15.314.019,81	(1.740,13)	15.312.279,68
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.736.453,15	0,00	2.736.453,15	3.930.465,06	0,00	3.930.465,06
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	64.005.853,40	0,00	64.005.853,40	95.706.090,36	0,00	95.706.090,36
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	23.744,21	0,00	23.744,21	25.450,11	0,00	25.450,11
COSIP	174.809.277,43	0,00	174.809.277,43	168.947.651,38	0,00	168.947.651,38
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.207.293,36	0,00	6.207.293,36	24.265,37	0,00	24.265,37
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.092,34	0,00	110.092,34	187,30	0,00	187,30
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	208.253.147,27	0,00	208.253.147,27	218.209.678,84	0,00	218.209.678,84
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	520.141.847,54	0,00	520.141.847,54	562.561.589,17	0,00	562.561.589,17
VIGILANCIA EM SAUDE	36.829.593,35	0,00	36.829.593,35	39.496.921,86	0,00	39.496.921,86
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	19.146.061,51	0,00	19.146.061,51	21.936.540,08	0,00	21.936.540,08
GESTAO DO SUS	39.943,11	0,00	39.943,11	189.638,95	0,00	189.638,95
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.546.053,13	0,00	7.546.053,13	3.136.505,50	0,00	3.136.505,50
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.378.141,46	0,00	22.378.141,46	21.362.218,87	0,00	21.362.218,87
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.873.549,64	0,00	4.873.549,64	4.347.656,63	0,00	4.347.656,63
FECMRJ	12.721.247,39	0,00	12.721.247,39	24.883.234,06	0,00	24.883.234,06
TOTAL (III) = (I+II)	12.022.507.241,00	(459.905.706,55)	11.562.601.534,45	14.746.977.511,22	(527.900.463,97)	14.219.077.047,25