



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO: AGOSTO**

**DATA DE EMISSÃO: 24/10/2017 10:10**

**PÁGINA 1 / 3**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.077.506.547,41</b>	<b>15.639.727.037,39</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.134.594.085,60</b>	<b>12.030.465.809,37</b>
Ordinária	9.317.010.068,72	10.120.782.806,80	Ordinária	7.094.401.974,81	7.954.482.967,25
Vinculada	3.760.496.478,69	5.518.944.230,59	Vinculada	3.040.192.110,79	4.075.982.842,12
INCENTIVO A CULTURA	51.518.840,70	48.163.278,76	INCENTIVO A CULTURA	35.522.743,85	32.272.471,64
DOACOES	211.065,75	274.720,99	DOACOES	0,00	157.780,90
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	20.274.613,73	14.681.904,11	SALARIO EDUCACAO	226.638.302,99	405.517.683,51
SALARIO EDUCACAO	251.911.466,07	277.395.396,35	CONVENIO REALIZADO	14.411.605,99	130.876.475,90
CONVENIO REALIZADO	38.853.490,95	505.131.762,59	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	19.943.207,76	15.387.961,63
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	190.167.298,37	158.839.548,34	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	39.952.608,49	903.656.072,24
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	126.186.642,49	1.408.352.491,76	OUTRAS	12.213.408,57	50.594.834,50
OUTRAS	14.045.540,40	62.905.925,39	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	13.240.182,00	2.522.792,25
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	13.940.486,52	2.526.902,89	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	32.908.013,87	36.581.556,36
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	39.358.876,90	46.517.827,78	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	206.622,30
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	264.944,33	1.274.346,56	INSPECAO SANITARIA	13.522.018,18	18.930.246,42
INSPECAO SANITARIA	19.984.785,64	18.250.300,47	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	37.877,09	2.973.897,81
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.974.786,22	4.121.453,32	ROYALTIES DO PETROLEO	6.124.474,81	6.615.953,43
ROYALTIES DO PETROLEO	189.733.542,79	116.768.514,92	FUNDEB	1.517.774.407,87	1.264.876.352,85
FUNDEB	1.547.518.928,16	1.516.916.970,25	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.267.113,92	14.193.626,09
HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.132.829,70	17.430.979,51	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.170.617,79	3.508.937,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.124.706,70	5.123.381,10	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	56.501.592,87	85.832.146,90
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	74.294.365,91	107.506.236,42	COSIP	163.973.849,83	171.437.141,48
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	26.845,77	29.658,66	ATENCAO BASICA	241.856.688,12	192.835.236,61
COSIP	194.350.032,12	186.536.345,22	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	530.889.527,30	594.209.751,74
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.223.822,21	28.278,01	VIGILANCIA EM SAUDE	32.495.566,48	30.406.059,08
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.115,17	218,27	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.612.640,27	20.967.606,31
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	GESTAO DO SUS	4.125,25	760,00
ATENCAO BASICA	242.996.122,55	247.246.405,16	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	106.664,33	245.433,54
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	591.918.955,71	641.159.292,87	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.301.501,64	28.260.009,65
VIGILANCIA EM SAUDE	42.516.818,85	45.055.576,60	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.226.582,46	4.005.682,06
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.875.401,55	24.666.503,22	FECMRJ	14.496.789,06	58.909.749,11
GESTAO DO SUS	45.149,29	196.823,03			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.783.673,94	3.301.458,01			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.686.585,42	26.943.699,10			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.736.574,77	4.933.465,60			
FECMRJ	12.729.009,63	26.664.565,33			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: AGOSTO

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)	1.763.187.963,70	2.597.789.639,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.923.804.658,01	2.972.622.116,15	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.870.293.785,70	4.172.550.382,33
			Restos a pagar	833.225.752,69	1.675.720.670,16
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	635.658.987,82	Créditos e valores a Curto Prazo	8.490.670,84	102.650.767,23
Obrigações a Curto Prazo	1.923.798.824,70	2.336.963.067,41	Obrigações a Curto Prazo	2.028.563.498,91	2.392.921.888,87
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	5.833,31	60,92	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	13.863,26	1.257.056,07
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.682.916.734,12</b>	<b>3.775.179.724,78</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.916.152.104,54</b>	<b>3.586.723.047,31</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>17.684.227.939,54</b>	<b>22.387.528.878,32</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>17.684.227.939,54</b>	<b>22.387.528.878,32</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2017**

**PERÍODO: AGOSTO**

**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)	9.828.073.587,42	(511.063.518,70)	9.317.010.068,72	10.737.604.999,68	(616.822.192,88)	10.120.782.806,80
Vinculada (II)	3.760.722.196,24	(225.717,55)	3.760.496.478,69	5.519.076.138,08	(131.907,49)	5.518.944.230,59
INCENTIVO A CULTURA	51.518.840,70	0,00	51.518.840,70	48.163.278,76	0,00	48.163.278,76
DOACOES	211.065,75	0,00	211.065,75	274.720,99	0,00	274.720,99
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	20.274.613,73	0,00	20.274.613,73	14.681.904,11	0,00	14.681.904,11
SALARIO EDUCACAO	251.911.466,07	0,00	251.911.466,07	277.395.396,35	0,00	277.395.396,35
CONVENIO REALIZADO	38.853.490,95	0,00	38.853.490,95	505.179.792,21	(48.029,62)	505.131.762,59
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	190.246.348,13	(79.049,76)	190.167.298,37	158.886.686,30	(47.137,96)	158.839.548,34
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	126.186.642,49	0,00	126.186.642,49	1.408.352.491,76	0,00	1.408.352.491,76
OUTRAS	14.156.629,03	(111.088,63)	14.045.540,40	62.906.666,17	(740,78)	62.905.925,39
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	13.940.486,52	0,00	13.940.486,52	2.526.902,89	0,00	2.526.902,89
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	39.358.876,90	0,00	39.358.876,90	46.517.827,78	0,00	46.517.827,78
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	264.944,33	0,00	264.944,33	1.274.346,56	0,00	1.274.346,56
INSPECAO SANITARIA	20.009.618,76	(24.833,12)	19.984.785,64	18.284.559,47	(34.259,00)	18.250.300,47
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.974.786,22	0,00	3.974.786,22	4.121.453,32	0,00	4.121.453,32
ROYALTIES DO PETROLEO	189.733.542,79	0,00	189.733.542,79	116.768.514,92	0,00	116.768.514,92
FUNDEB	1.547.518.928,16	0,00	1.547.518.928,16	1.516.916.970,25	0,00	1.516.916.970,25
HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.143.575,74	(10.746,04)	24.132.829,70	17.432.719,64	(1.740,13)	17.430.979,51
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.124.706,70	0,00	3.124.706,70	5.123.381,10	0,00	5.123.381,10
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	74.294.365,91	0,00	74.294.365,91	107.506.236,42	0,00	107.506.236,42
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	26.845,77	0,00	26.845,77	29.658,66	0,00	29.658,66
COSIP	194.350.032,12	0,00	194.350.032,12	186.536.345,22	0,00	186.536.345,22
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.223.822,21	0,00	6.223.822,21	28.278,01	0,00	28.278,01
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.115,17	0,00	110.115,17	218,27	0,00	218,27
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	160,38	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	242.996.122,55	0,00	242.996.122,55	247.246.405,16	0,00	247.246.405,16
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	591.918.955,71	0,00	591.918.955,71	641.159.292,87	0,00	641.159.292,87
VIGILANCIA EM SAUDE	42.516.818,85	0,00	42.516.818,85	45.055.576,60	0,00	45.055.576,60
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.875.401,55	0,00	21.875.401,55	24.666.503,22	0,00	24.666.503,22
GESTAO DO SUS	45.149,29	0,00	45.149,29	196.823,03	0,00	196.823,03
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.783.673,94	0,00	7.783.673,94	3.301.458,01	0,00	3.301.458,01
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.686.585,42	0,00	24.686.585,42	26.943.699,10	0,00	26.943.699,10
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.736.574,77	0,00	5.736.574,77	4.933.465,60	0,00	4.933.465,60
FECMRJ	12.729.009,63	0,00	12.729.009,63	26.664.565,33	0,00	26.664.565,33
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>13.588.795.783,66</b>	<b>(511.289.236,25)</b>	<b>13.077.506.547,41</b>	<b>16.256.681.137,76</b>	<b>(616.954.100,37)</b>	<b>15.639.727.037,39</b>