



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município

Administração Direta
BALANÇO FINANCEIRO

	EXERCÍCIO: 2017	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	20.363.183.881,80	23.378.851.317,19
Ordinária	14.009.711.785,62	14.860.631.580,35
Vinculada	6.353.472.096,18	8.518.219.736,84
Incentivo à Cultura	53.767.769,65	50.436.811,10
Doações	1.946.537,16	1.385.959,72
Licenciamento de Grupamento de Edificações	28.952.302,23	24.761.313,97
Salário Educação	363.743.087,15	395.114.734,44
Convênio Realizado	123.819.626,08	849.319.115,57
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	206.533.489,41	192.583.567,74
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	1.007.842.430,23	2.333.942.749,72
Outras	29.799.589,98	69.986.453,60
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação	28.290.392,85	23.840.955,06
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar	77.735.533,17	72.752.980,84
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação	357.699,18	1.427.262,05
Inspeção Sanitária	23.512.789,23	20.847.600,99
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.432.415,95	4.307.309,89
Royalties do Petróleo	222.944.042,61	156.027.809,43
FUNDEB	2.280.697.405,38	2.220.541.817,53
Honorários Advocáticos	46.814.176,65	45.568.068,76
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente	6.180.163,43	5.377.683,91
Contrapartida - Regularização de Obras	110.873.215,16	218.868.294,44
Retorno de Empréstimos Concedidos às Instituições	36.244,25	45.016,26
COSIP	271.418.566,22	260.402.901,08
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	6.256.732,93	9.550.406,75
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	110.184,34	331,30
Contrapartida - AEIU - Engenho de Dentro - DECRETO - 37961/2013	160,38	-
Atenção Básica	379.857.413,65	394.595.096,12
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	889.732.378,94	951.545.009,64
Vigilância em Saúde	66.412.019,49	69.955.905,47
Assistência Farmacêutica	34.059.260,16	38.253.474,77
Gestão do SUS	161.742,88	324.518,44
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	8.494.198,53	14.508.434,47
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	47.846.963,52	44.172.325,82
Multas por Infração à Legislação de Saúde	10.580.877,44	7.010.485,73
FECMRJ	19.262.687,95	40.765.342,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.890.345.942,11	4.484.019.640,61
Inscrição de Restos a Pagar	1.794.763.813,89	950.657.417,54
Créditos e Valores a Curto Prazo	-	635.658.987,82
Obrigações a Curto Prazo	2.095.572.346,22	2.897.702.701,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	9.782,00	534,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.682.916.734,12	3.775.179.724,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.936.446.558,03	31.638.050.682,58

DISPÊNDIOS

EXERCÍCIO: 2017

Despesa Orçamentária (VI)	<u>18.585.038.977,44</u>	<u>20.176.216.645,83</u>
Ordinária	<u>12.507.080.636,06</u>	<u>12.955.132.825,92</u>
Vinculada	<u>6.077.958.341,38</u>	<u>7.221.083.819,91</u>
Incentivo à Cultura	53.536.878,12	50.498.550,43
Doações	1.526.239,73	1.499.297,07
Licenciamento de Grupamento de Edificações	15.332.059,22	25.680.038,81
Salário Educação	357.551.853,83	546.521.073,20
Convênio Realizado	65.314.624,64	236.849.574,02
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	42.585.829,60	26.442.350,43
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	1.038.821.959,52	1.663.476.476,94
Outras	30.023.588,99	81.868.650,77
Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação	28.290.351,00	23.840.482,45
Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar	75.513.637,07	74.489.524,13
PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação	-	292.606,30
Inspeção Sanitária	21.112.524,89	21.577.680,55
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.614.965,56	7.056.284,31
Royalties do Petróleo	25.787.282,94	10.931.648,14
FUNDEB	2.364.286.705,39	2.215.764.463,09
Honorários Advocatícios	34.619.389,01	27.147.600,48
Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente	3.881.964,73	5.263.490,56
Contrapartida - Regularização de Obras	110.438.177,42	282.995.443,85
COSIP	272.396.909,70	269.229.082,77
Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009	3.527.726,60	9.550.250,19
Atenção Básica	389.882.329,57	373.850.990,10
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	928.951.083,15	906.062.922,19
Vigilância em Saúde	66.706.868,95	59.913.091,19
Assistência Farmacêutica	32.951.323,84	34.921.478,23
Gestão do SUS	51.503,00	168.894,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.266.695,45	2.822.962,45
Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social	48.656.205,92	43.332.619,95
Multas por Infração à Legislação de Saúde	7.249.148,24	6.434.457,76
FECMRJ	52.080.515,30	212.601.835,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	<u>2.730.061.157,52</u>	<u>3.999.259.039,53</u>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.730.061.157,52	3.999.259.039,53
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	<u>3.377.582.507,22</u>	<u>4.779.658.263,10</u>
Pagamentos de Restos a Pagar	840.054.093,14	1.687.269.548,61
Créditos e Valores a Curto Prazo	11.158.917,73	104.264.369,52
Obrigações a Curto Prazo	2.526.314.770,04	2.988.123.197,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	-	-
Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	54.726,31	1.146,99
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	<u>2.243.763.915,85</u>	<u>2.682.916.734,12</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.243.763.915,85	2.682.916.734,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	<u>26.936.446.558,03</u>	<u>31.638.050.682,58</u>