



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Controladoria Geral do Município

Sistema de Contabilidade Municipal

IplanRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 13:07

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.442.778.349,00	5.771.667.073,78	Despesa Orçamentária (VI)	2.806.236.571,47	2.458.490.774,15
Ordinária	4.641.770.101,08	4.329.462.154,66	Ordinária	1.486.945.310,72	1.798.982.463,46
Vinculada	1.801.008.247,92	1.442.204.919,12	Vinculada	1.319.291.260,75	659.508.310,69
INCENTIVO A CULTURA	27.225.028,32	31.469.462,21	SALARIO EDUCACAO	55.888.576,00	22.777.025,67
DOACOES	68.618,16	87.332,64	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	3.400.732,27	644.761,65
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.409.314,39	5.452.076,13	OUTRAS	15.984,03	1.422.435,34
SALARIO EDUCACAO	109.098.596,08	108.825.147,47	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,00	2.763.907,98
CONVENIO REALIZADO	8.008.825,02	9.734.813,12	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	48.584,58	1.345.338,53
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	72.647.391,77	58.532.750,45	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	251.271.045,50	0,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	216.502.941,49	5.394.456,71	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	291.466.980,09	0,00
OUTRAS	4.422.330,38	4.658.775,35	INSPECAO SANITARIA	1.048.612,53	329.059,69
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,20	2.759.205,27	ROYALTIES DO PETROLEO	1.905.776,70	1.298.850,62
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	8.326.854,34	7.498.143,07	FUNDEB	319.678.706,81	418.868.081,34
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	62.428,54	109.505,60	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.076.470,85	2.505.156,73
INSPECAO SANITARIA	14.944.803,98	14.860.459,65	COSIP	39.702.200,78	31.716.908,88
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.337.426,93	1.372.069,56	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	92.357.333,84	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	104.377.544,97	70.835.132,26	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	4.421.844,46	0,00
FUNDEB	692.876.158,24	641.705.711,48	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	42.183.723,54	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.878.017,25	8.836.292,39	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	16.337.613,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	744.172,43	1.360.452,53	ATENCAO BASICA	98.756.974,38	54.662.720,02
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	23.908.555,34	28.414.427,32	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	82.449.878,78	110.986.782,58
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	6.328,96	11.095,77	VIGILANCIA EM SAUDE	7.748.298,18	2.198.136,91
COSIP	71.174.575,28	72.439.963,18	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	36.721,19	251.113,17
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	7.228,59	1.971.782,83	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.567.523,02	7.517.460,19
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	539,93	81,66	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	463.298,59	151.087,45
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	160,38	FECMRJ	464.381,63	69.483,94
ATENCAO BASICA	95.907.652,33	89.509.072,36			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	247.744.084,05	226.541.004,00			
VIGILANCIA EM SAUDE	13.775.192,55	19.698.989,53			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.083.195,04	8.193.762,16			
GESTAO DO SUS	12.023,58	18.665,60			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	55.345.248,89	5.880.257,68			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.630.264,84	9.925.245,16			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.467.066,61	1.243.921,52			
FECMRJ	15.839,44	4.864.704,08			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018 **PERÍODO: MARÇO** **DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 13:07** **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)	701.460.347,19	641.436.025,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.393.138.308,75	1.033.847.714,38	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.482.197.780,98	2.524.845.606,62
			Restos a pagar	1.576.497.546,89	801.410.026,46
Créditos e Valores a Curto Prazo	13.253.384,99	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	25.821.914,97	1.346.586,87
Obrigações a Curto Prazo	1.379.883.922,13	1.033.847.708,76	Obrigações a Curto Prazo	1.879.878.319,02	1.722.088.988,20
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	1.001,63	5,62	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,10	5,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.243.763.915,85	2.682.916.734,12	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.089.785.873,96	3.863.659.116,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.079.680.573,60	9.488.431.522,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.079.680.573,60	9.488.431.522,28



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO: MARÇO	DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 13:07			PÁGINA 3 / 3	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	4.894.660.905,68	(252.890.804,60)	4.641.770.101,08	4.577.179.510,76	(247.717.356,10)	4.329.462.154,66
Vinculada (II)	1.801.171.162,57	(162.914,65)	1.801.008.247,92	1.442.334.670,10	(129.750,98)	1.442.204.919,12
INCENTIVO A CULTURA	27.225.028,32	0,00	27.225.028,32	31.469.462,21	0,00	31.469.462,21
DOACOES	68.618,16	0,00	68.618,16	87.332,64	0,00	87.332,64
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.409.314,39	0,00	1.409.314,39	5.452.076,13	0,00	5.452.076,13
SALARIO EDUCACAO	109.098.596,08	0,00	109.098.596,08	108.825.147,47	0,00	108.825.147,47
CONVENIO REALIZADO	8.053.533,20	(44.708,18)	8.008.825,02	9.734.813,12	0,00	9.734.813,12
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	72.662.415,27	(15.023,50)	72.647.391,77	58.552.443,03	(19.692,58)	58.532.750,45
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	216.502.941,49	0,00	216.502.941,49	5.394.456,71	0,00	5.394.456,71
OUTRAS	4.425.346,33	(3.015,95)	4.422.330,38	4.765.568,42	(106.793,07)	4.658.775,35
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,20	0,00	0,20	2.759.205,27	0,00	2.759.205,27
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	8.326.854,34	0,00	8.326.854,34	7.498.143,07	0,00	7.498.143,07
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	62.428,54	0,00	62.428,54	109.505,60	0,00	109.505,60
INSPECAO SANITARIA	14.945.435,58	(631,60)	14.944.803,98	14.863.724,98	(3.265,33)	14.860.459,65
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.337.426,93	0,00	1.337.426,93	1.372.069,56	0,00	1.372.069,56
ROYALTIES DO PETROLEO	104.377.544,97	0,00	104.377.544,97	70.835.132,26	0,00	70.835.132,26
FUNDEB	692.876.158,24	0,00	692.876.158,24	641.705.711,48	0,00	641.705.711,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.878.997,69	(980,44)	6.878.017,25	8.836.292,39	0,00	8.836.292,39
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	744.172,43	0,00	744.172,43	1.360.452,53	0,00	1.360.452,53
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	24.007.110,32	(98.554,98)	23.908.555,34	28.414.427,32	0,00	28.414.427,32
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	6.328,96	0,00	6.328,96	11.095,77	0,00	11.095,77
COSIP	71.174.575,28	0,00	71.174.575,28	72.439.963,18	0,00	72.439.963,18
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	7.228,59	0,00	7.228,59	1.971.782,83	0,00	1.971.782,83
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	539,93	0,00	539,93	81,66	0,00	81,66
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38
ATENCAO BASICA	95.907.652,33	0,00	95.907.652,33	89.509.072,36	0,00	89.509.072,36
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	247.744.084,05	0,00	247.744.084,05	226.541.004,00	0,00	226.541.004,00
VIGILANCIA EM SAUDE	13.775.192,55	0,00	13.775.192,55	19.698.989,53	0,00	19.698.989,53
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.083.195,04	0,00	6.083.195,04	8.193.762,16	0,00	8.193.762,16
GESTAO DO SUS	12.023,58	0,00	12.023,58	18.665,60	0,00	18.665,60
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	55.345.248,89	0,00	55.345.248,89	5.880.257,68	0,00	5.880.257,68
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.630.264,84	0,00	15.630.264,84	9.925.245,16	0,00	9.925.245,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.467.066,61	0,00	2.467.066,61	1.243.921,52	0,00	1.243.921,52
FECMRJ	15.839,44	0,00	15.839,44	4.864.704,08	0,00	4.864.704,08
TOTAL (III) = (I+II)	6.695.832.068,25	(253.053.719,25)	6.442.778.349,00	6.019.514.180,86	(247.847.107,08)	5.771.667.073,78