



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 07:07

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.255.395.077,14	10.139.150.203,87	Despesa Orçamentária (VI)	7.643.883.257,71	7.400.315.004,39
Ordinária	7.854.586.125,75	7.339.859.603,74	Ordinária	3.537.204.625,25	5.261.976.040,67
Vinculada	3.400.808.951,39	2.799.290.600,13	Vinculada	4.106.678.632,46	2.138.338.963,72
INCENTIVO A CULTURA	47.568.983,74	49.676.225,84	INCENTIVO A CULTURA	14.205.371,86	16.229.045,02
DOACOES	121.774,31	162.517,52	DOACOES	33.333,30	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.380.134,40	7.198.700,03	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	969.646,24	0,00
SALARIO EDUCACAO	194.783.047,84	194.510.213,86	SALARIO EDUCACAO	172.567.247,43	144.992.625,53
CONVENIO REALIZADO	21.063.318,36	31.272.939,50	CONVENIO REALIZADO	4.819.169,15	12.599.591,95
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	157.165.405,37	126.046.453,96	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	22.604.972,17	9.462.101,91
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	316.780.348,38	28.240.090,96	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	23.841.834,56	5.605.531,81
OUTRAS	15.998.636,08	8.762.035,30	OUTRAS	8.516.893,53	7.827.753,40
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.237.740,41	9.362.326,18	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.237.740,00	8.662.031,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	33.327.806,07	31.085.493,77	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	23.957.870,70	18.198.153,79
PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	124.550,15	203.955,95	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	563.568.940,17	0,00
INSPECAO SANITARIA	19.115.533,97	18.547.496,96	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	724.212.956,61	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.494.159,82	2.634.246,65	INSPECAO SANITARIA	10.540.509,68	5.740.353,77
ROYALTIES DO PETROLEO	208.265.674,97	137.776.640,12	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	136.928,78	25.123,78
FUNDEB	1.330.515.984,99	1.199.674.322,15	ROYALTIES DO PETROLEO	10.051.689,98	4.266.200,82
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.173.480,36	17.471.711,80	FUNDEB	924.605.828,40	1.157.806.862,08
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.444.598,57	2.214.264,48	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.920.966,15	10.806.046,37
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	47.766.055,27	55.753.323,90	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.043.515,41	1.140.245,37
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	12.623,54	20.666,05	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	13.745.039,52	5.792.095,66
COSIP	149.626.905,88	154.534.950,87	COSIP	124.286.703,56	104.698.499,77
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	17.832,13	6.190.948,76	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	462.786.669,20	0,00
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	2.280,73	110.069,69	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	22.109.222,30	0,00
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	160,38	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	224.036.851,84	0,00
ATENCAO BASICA	194.323.084,39	178.617.626,82	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	87.976.241,72	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	488.345.209,86	444.889.687,12	ATENCAO BASICA	219.953.911,64	181.538.338,17
VIGILANCIA EM SAUDE	27.836.821,18	32.843.222,94	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	360.433.984,50	376.733.710,99
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.159.330,11	16.413.320,63	VIGILANCIA EM SAUDE	20.269.548,51	21.085.706,75
GESTAO DO SUS	26.708,37	34.764,96	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.274.167,94	11.440.154,60
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	57.278.144,44	6.994.288,77	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	567.006,62	79.501,43
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.308.832,16	21.326.423,97	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.368.625,37	19.212.093,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.375.985,21	4.007.966,52	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.864.550,46	2.219.180,81
FECMRJ	2.167.960,33	12.713.543,72			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 07:07

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			FECMRJ	4.170.695,16	12.178.015,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.482.015.762,04	1.361.914.286,75
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.707.386.380,22	1.336.654.448,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.537.836.203,66	2.260.295.067,91
Créditos e Valores a Curto Prazo	20.509.290,21	0,00	Restos a pagar	1.646.204.595,16	821.688.520,20
Obrigações a Curto Prazo	2.686.876.080,78	1.336.654.280,44	Créditos e valores a Curto Prazo	36.532.977,23	4.591.343,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	2.855.098.629,32	1.434.015.199,02
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	1.009,23	168,01	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.243.763.915,85	2.682.916.734,12	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	1,95	5,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.206.545.373,21	14.158.721.386,44	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.542.810.149,80	3.136.197.027,39
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.206.545.373,21	14.158.721.386,44



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 07:07

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	8.281.386.197,59	(426.800.071,84)	7.854.586.125,75	7.751.463.542,93	(411.603.939,19)	7.339.859.603,74
Vinculada (II)	3.401.290.571,88	(481.620,49)	3.400.808.951,39	2.799.483.983,52	(193.383,39)	2.799.290.600,13
INCENTIVO A CULTURA	47.568.983,74	0,00	47.568.983,74	49.676.225,84	0,00	49.676.225,84
DOACOES	121.774,31	0,00	121.774,31	162.517,52	0,00	162.517,52
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.380.134,40	0,00	6.380.134,40	7.198.700,03	0,00	7.198.700,03
SALARIO EDUCACAO	194.783.047,84	0,00	194.783.047,84	194.510.213,86	0,00	194.510.213,86
CONVENIO REALIZADO	21.330.788,05	(267.469,69)	21.063.318,36	31.272.939,50	0,00	31.272.939,50
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	157.250.795,38	(85.390,01)	157.165.405,37	126.109.992,11	(63.538,15)	126.046.453,96
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	316.780.348,38	0,00	316.780.348,38	28.240.090,96	0,00	28.240.090,96
OUTRAS	16.008.628,04	(9.991,96)	15.998.636,08	8.873.123,93	(111.088,63)	8.762.035,30
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.237.740,41	0,00	15.237.740,41	9.362.326,18	0,00	9.362.326,18
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	33.327.806,07	0,00	33.327.806,07	31.085.493,77	0,00	31.085.493,77
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	124.550,15	0,00	124.550,15	203.955,95	0,00	203.955,95
INSPECAO SANITARIA	19.117.032,12	(1.498,15)	19.115.533,97	18.556.230,57	(8.733,61)	18.547.496,96
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.494.159,82	0,00	2.494.159,82	2.634.246,65	0,00	2.634.246,65
ROYALTIES DO PETROLEO	208.265.674,97	0,00	208.265.674,97	137.776.640,12	0,00	137.776.640,12
FUNDEB	1.330.515.984,99	0,00	1.330.515.984,99	1.199.674.322,15	0,00	1.199.674.322,15
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.192.196,06	(18.715,70)	14.173.480,36	17.481.734,80	(10.023,00)	17.471.711,80
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.444.598,57	0,00	1.444.598,57	2.214.264,48	0,00	2.214.264,48
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	47.864.610,25	(98.554,98)	47.766.055,27	55.753.323,90	0,00	55.753.323,90
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	12.623,54	0,00	12.623,54	20.666,05	0,00	20.666,05
COSIP	149.626.905,88	0,00	149.626.905,88	154.534.950,87	0,00	154.534.950,87
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	17.832,13	0,00	17.832,13	6.190.948,76	0,00	6.190.948,76
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	2.280,73	0,00	2.280,73	110.069,69	0,00	110.069,69
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38
ATENCAO BASICA	194.323.084,39	0,00	194.323.084,39	178.617.626,82	0,00	178.617.626,82
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	488.345.209,86	0,00	488.345.209,86	444.889.687,12	0,00	444.889.687,12
VIGILANCIA EM SAUDE	27.836.821,18	0,00	27.836.821,18	32.843.222,94	0,00	32.843.222,94
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.159.330,11	0,00	12.159.330,11	16.413.320,63	0,00	16.413.320,63
GESTAO DO SUS	26.708,37	0,00	26.708,37	34.764,96	0,00	34.764,96
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	57.278.144,44	0,00	57.278.144,44	6.994.288,77	0,00	6.994.288,77
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.308.832,16	0,00	31.308.832,16	21.326.423,97	0,00	21.326.423,97
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.375.985,21	0,00	5.375.985,21	4.007.966,52	0,00	4.007.966,52
FECMRJ	2.167.960,33	0,00	2.167.960,33	12.713.543,72	0,00	12.713.543,72
TOTAL (III) = (I+II)	11.682.676.769,47	(427.281.692,33)	11.255.395.077,14	10.550.947.526,45	(411.797.322,58)	10.139.150.203,87