



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2018 14:09

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.941.549.252,34	11.562.601.534,45	Despesa Orçamentária (VI)	9.094.249.101,92	8.788.235.829,42
Ordinária	9.046.393.157,87	8.323.453.860,11	Ordinária	4.139.616.220,34	6.143.868.355,23
Vinculada	3.895.156.094,47	3.239.147.674,34	Vinculada	4.954.632.881,58	2.644.367.474,19
INCENTIVO A CULTURA	49.213.071,08	51.518.840,70	INCENTIVO A CULTURA	22.876.280,12	21.451.067,71
DOACOES	140.342,24	186.699,73	DOACOES	49.494,90	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.518.636,19	18.148.016,70	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.938.199,84	0,00
SALARIO EDUCACAO	223.329.718,89	223.710.427,79	SALARIO EDUCACAO	204.885.918,61	190.296.919,12
CONVENIO REALIZADO	26.162.920,80	36.291.433,67	CONVENIO REALIZADO	5.763.393,67	12.627.534,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	148.678.496,91	157.171.597,64	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	29.820.665,48	16.340.784,16
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	329.080.605,16	42.529.051,91	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	35.479.134,78	34.507.721,52
OUTRAS	19.105.486,00	11.806.779,02	OUTRAS	11.603.307,98	9.751.593,48
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	16.708.504,48	10.219.461,98	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	16.708.504,00	9.519.162,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	41.705.063,77	38.952.529,68	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	29.428.060,97	29.452.752,37
PROJovem Urbano - Transferencia do Governo Federal para a Educacao	146.478,09	234.334,68	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	667.657.779,00	0,00
INSPECAO SANITARIA	19.857.663,95	19.217.590,81	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	845.802.536,70	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.614.684,88	3.940.136,80	INSPECAO SANITARIA	14.501.863,04	9.603.780,71
ROYALTIES DO PETROLEO	239.813.071,02	155.304.622,25	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	757.435,24	37.877,09
FUNDEB	1.569.471.964,48	1.369.410.817,73	ROYALTIES DO PETROLEO	11.137.305,91	4.906.049,68
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.614.937,05	20.682.874,58	FUNDEB	1.162.238.057,57	1.348.528.612,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.828.791,89	2.736.453,15	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.955.125,79	13.435.349,06
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	53.047.172,72	64.005.853,40	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.347.553,29	1.693.675,85
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	14.845,43	23.744,21	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	22.990.330,14	55.709.918,24
COSIP	176.013.711,84	174.809.277,43	COSIP	151.736.247,89	140.460.121,34
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	21.575,01	6.207.293,36	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	555.344.003,04	0,00
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	2.895,21	110.092,34	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	26.531.066,76	0,00
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	160,38	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	224.190.305,86	0,00
ATENCAO BASICA	225.732.481,72	208.253.147,27	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	106.368.133,92	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	567.058.536,29	520.141.847,54	ATENCAO BASICA	246.239.088,41	202.670.881,06
VIGILANCIA EM SAUDE	33.508.443,18	36.829.593,35	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	455.595.969,30	459.894.343,45
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.191.777,07	19.146.061,51	VIGILANCIA EM SAUDE	32.357.741,29	27.525.375,74
GESTAO DO SUS	31.891,67	39.943,11	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.515.739,85	15.819.704,80
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	57.734.386,61	7.546.053,13	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.823.626,62	87.330,33
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.967.913,61	22.378.141,46	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.801.929,78	25.158.048,19
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.329.673,80	4.873.549,64	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.306.009,00	2.710.856,17
FECMRJ	4.510.353,43	12.721.247,39			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2018 14:09

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			FECMRJ	6.882.072,83	12.178.015,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.751.619.770,12	1.534.714.941,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.969.618.508,96	1.607.661.116,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.808.657.580,53	2.586.073.342,26
Créditos e Valores a Curto Prazo	20.615.372,25	0,00	Restos a pagar	1.654.488.481,94	829.524.812,63
Obrigações a Curto Prazo	2.949.002.102,58	1.607.660.948,65	Créditos e valores a Curto Prazo	38.169.438,62	5.540.891,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	3.115.999.658,02	1.751.007.627,89
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	1.034,13	168,09	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	10,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.154.931.677,15	15.853.179.385,31	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.500.405.224,58	2.944.147.272,02
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.154.931.677,15	15.853.171.385,31



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2018 14:09

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	9.539.890.779,28	(493.497.621,41)	9.046.393.157,87	8.783.150.206,57	(459.696.346,46)	8.323.453.860,11
Vinculada (II)	3.941.869.460,54	(46.713.366,07)	3.895.156.094,47	3.239.357.034,43	(209.360,09)	3.239.147.674,34
INCENTIVO A CULTURA	49.213.071,08	0,00	49.213.071,08	51.518.840,70	0,00	51.518.840,70
DOACOES	140.342,24	0,00	140.342,24	186.699,73	0,00	186.699,73
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.518.636,19	0,00	7.518.636,19	18.148.016,70	0,00	18.148.016,70
SALARIO EDUCACAO	223.329.718,89	0,00	223.329.718,89	223.710.427,79	0,00	223.710.427,79
CONVENIO REALIZADO	26.430.390,49	(267.469,69)	26.162.920,80	36.291.433,67	0,00	36.291.433,67
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	194.989.540,33	(46.311.043,42)	148.678.496,91	157.243.029,03	(71.431,39)	157.171.597,64
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	329.080.605,16	0,00	329.080.605,16	42.529.051,91	0,00	42.529.051,91
OUTRAS	19.116.988,63	(11.502,63)	19.105.486,00	11.917.867,65	(111.088,63)	11.806.779,02
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	16.708.504,48	0,00	16.708.504,48	10.219.461,98	0,00	10.219.461,98
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	41.705.063,77	0,00	41.705.063,77	38.952.529,68	0,00	38.952.529,68
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	146.478,09	0,00	146.478,09	234.334,68	0,00	234.334,68
INSPECAO SANITARIA	19.860.218,71	(2.554,76)	19.857.663,95	19.234.407,88	(16.817,07)	19.217.590,81
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.614.684,88	0,00	3.614.684,88	3.940.136,80	0,00	3.940.136,80
ROYALTIES DO PETROLEO	239.813.071,02	0,00	239.813.071,02	155.304.622,25	0,00	155.304.622,25
FUNDEB	1.569.471.964,48	0,00	1.569.471.964,48	1.369.410.817,73	0,00	1.369.410.817,73
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.637.177,64	(22.240,59)	17.614.937,05	20.692.897,58	(10.023,00)	20.682.874,58
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.828.791,89	0,00	1.828.791,89	2.736.453,15	0,00	2.736.453,15
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	53.145.727,70	(98.554,98)	53.047.172,72	64.005.853,40	0,00	64.005.853,40
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	14.845,43	0,00	14.845,43	23.744,21	0,00	23.744,21
COSIP	176.013.711,84	0,00	176.013.711,84	174.809.277,43	0,00	174.809.277,43
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	21.575,01	0,00	21.575,01	6.207.293,36	0,00	6.207.293,36
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	2.895,21	0,00	2.895,21	110.092,34	0,00	110.092,34
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38
ATENCAO BASICA	225.732.481,72	0,00	225.732.481,72	208.253.147,27	0,00	208.253.147,27
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	567.058.536,29	0,00	567.058.536,29	520.141.847,54	0,00	520.141.847,54
VIGILANCIA EM SAUDE	33.508.443,18	0,00	33.508.443,18	36.829.593,35	0,00	36.829.593,35
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.191.777,07	0,00	15.191.777,07	19.146.061,51	0,00	19.146.061,51
GESTAO DO SUS	31.891,67	0,00	31.891,67	39.943,11	0,00	39.943,11
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	57.734.386,61	0,00	57.734.386,61	7.546.053,13	0,00	7.546.053,13
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.967.913,61	0,00	41.967.913,61	22.378.141,46	0,00	22.378.141,46
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.329.673,80	0,00	6.329.673,80	4.873.549,64	0,00	4.873.549,64
FECMRJ	4.510.353,43	0,00	4.510.353,43	12.721.247,39	0,00	12.721.247,39
TOTAL (III) = (I+II)	13.481.760.239,82	(540.210.987,48)	12.941.549.252,34	12.022.507.241,00	(459.905.706,55)	11.562.601.534,45