



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2018 10:11

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.268.884.702,39	14.734.454.191,82	Despesa Orçamentária (VI)	12.058.758.588,09	11.641.658.190,37
Ordinária	11.276.517.645,95	10.507.257.506,18	Ordinária	5.325.492.884,08	8.313.444.377,17
Vinculada	4.992.367.056,44	4.227.196.685,64	Vinculada	6.733.265.704,01	3.328.213.813,20
INCENTIVO A CULTURA	51.010.250,22	53.040.746,46	INCENTIVO A CULTURA	40.309.432,30	36.674.300,64
DOACOES	175.800,76	230.694,40	DOACOES	82.828,20	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.977.795,90	21.733.514,11	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.616.213,59	882.779,99
SALARIO EDUCACAO	279.743.997,46	280.614.173,35	SALARIO EDUCACAO	264.698.333,85	252.634.755,25
CONVENIO REALIZADO	28.060.575,96	43.850.161,09	CONVENIO REALIZADO	7.889.501,26	14.429.699,82
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	213.713.598,99	221.671.752,47	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	46.073.616,40	22.129.324,53
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	436.316.310,35	150.732.762,17	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	111.938.886,54	66.636.184,15
OUTRAS	28.116.063,68	18.560.889,63	OUTRAS	16.927.314,85	19.262.015,62
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	22.740.571,62	16.035.536,60	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	22.740.571,00	15.335.232,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	59.570.309,42	54.531.374,05	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	49.717.216,20	36.003.450,39
PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	188.637,54	289.601,43	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	882.546.224,54	0,00
INSPECAO SANITARIA	21.502.164,13	20.603.353,12	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.085.197.057,94	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.655.638,40	4.002.697,48	INSPECAO SANITARIA	22.223.318,93	17.619.964,36
ROYALTIES DO PETROLEO	345.737.852,32	206.802.670,40	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.204.975,15	37.877,09
FUNDEB	1.959.062.344,20	1.727.506.850,45	ROYALTIES DO PETROLEO	20.196.824,64	6.843.197,80
HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.411.347,15	32.018.872,78	FUNDEB	1.598.584.358,09	1.585.701.405,82
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.747.288,40	3.567.897,70	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.759.159,25	20.563.063,52
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	67.346.546,53	83.847.149,08	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.729.555,14	2.172.863,78
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	19.117,32	29.344,17	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	34.189.802,15	57.784.177,91
COSIP	229.518.977,39	212.830.893,64	COSIP	212.260.257,19	183.928.581,41
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	28.771,20	6.237.088,41	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	740.458.670,72	0,00
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.076,63	110.133,56	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	35.374.755,68	0,00
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	160,38	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	284.822.702,68	0,00
ATENCAO BASICA	288.702.635,05	278.135.630,96	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	143.081.799,32	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	724.810.858,44	665.399.249,58	ATENCAO BASICA	309.154.160,08	282.881.462,49
VIGILANCIA EM SAUDE	50.638.534,91	46.825.044,79	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	649.323.971,06	599.538.393,68
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.255.360,79	21.898.344,66	VIGILANCIA EM SAUDE	38.536.940,23	42.020.873,73
GESTAO DO SUS	141.856,78	49.325,97	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.170.173,23	18.885.593,28
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	58.579.662,85	7.974.993,83	GESTAO DO SUS	1.000,00	5.125,25
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.554.296,42	27.862.977,93	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.888.492,27	122.828,33
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.513.713,45	7.467.538,62	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.255.356,88	28.292.561,93
FECMRJ	4.522.102,18	12.735.262,37			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2018 10:11

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE SAÚDE FECMRJ	4.515.989,57 13.796.245,08	3.331.311,37 14.496.789,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.214.520.431,62	1.950.967.666,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.647.348.053,46	2.253.601.681,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.564.618.292,80	3.158.937.506,26
			Restos a pagar	1.756.404.526,03	834.816.617,21
Créditos e Valores a Curto Prazo	21.191.594,24	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	40.331.144,79	8.616.039,84
Obrigações a Curto Prazo	3.626.155.416,06	2.253.595.848,36	Obrigações a Curto Prazo	3.767.882.620,03	2.315.490.985,95
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	1.043,16	5.833,42	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	1,95	13.863,26
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.243.763.915,85	2.682.916.734,12	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.322.099.359,19	2.919.409.244,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.159.996.671,70	19.670.972.607,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.159.996.671,70	19.670.972.607,72



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/11/2018 10:11

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	11.876.146.353,56	(599.628.707,61)	11.276.517.645,95	11.066.750.989,00	(559.493.482,82)	10.507.257.506,18
Vinculada (II)	5.039.787.401,99	(47.420.345,55)	4.992.367.056,44	4.227.439.335,36	(242.649,72)	4.227.196.685,64
INCENTIVO A CULTURA	51.010.250,22	0,00	51.010.250,22	53.040.746,46	0,00	53.040.746,46
DOACOES	175.800,76	0,00	175.800,76	230.694,40	0,00	230.694,40
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.977.795,90	0,00	7.977.795,90	21.733.514,11	0,00	21.733.514,11
SALARIO EDUCACAO	279.743.997,46	0,00	279.743.997,46	280.614.173,35	0,00	280.614.173,35
CONVENIO REALIZADO	28.926.980,77	(866.404,81)	28.060.575,96	43.850.161,09	0,00	43.850.161,09
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	260.063.882,64	(46.350.283,65)	213.713.598,99	221.758.602,99	(86.850,52)	221.671.752,47
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	436.316.310,35	0,00	436.316.310,35	150.732.762,17	0,00	150.732.762,17
OUTRAS	28.144.975,12	(28.911,44)	28.116.063,68	18.673.822,12	(112.932,49)	18.560.889,63
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	22.740.571,62	0,00	22.740.571,62	16.035.536,60	0,00	16.035.536,60
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	59.570.309,42	0,00	59.570.309,42	54.531.374,05	0,00	54.531.374,05
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	188.637,54	0,00	188.637,54	289.601,43	0,00	289.601,43
INSPECAO SANITARIA	21.515.493,73	(13.329,60)	21.502.164,13	20.631.171,45	(27.818,33)	20.603.353,12
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	3.655.638,40	0,00	3.655.638,40	4.002.697,48	0,00	4.002.697,48
ROYALTIES DO PETROLEO	345.737.852,32	0,00	345.737.852,32	206.802.670,40	0,00	206.802.670,40
FUNDEB	1.959.062.344,20	0,00	1.959.062.344,20	1.727.506.850,45	0,00	1.727.506.850,45
HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.474.208,22	(62.861,07)	26.411.347,15	32.033.921,16	(15.048,38)	32.018.872,78
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.747.288,40	0,00	2.747.288,40	3.567.897,70	0,00	3.567.897,70
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	67.445.101,51	(98.554,98)	67.346.546,53	83.847.149,08	0,00	83.847.149,08
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	19.117,32	0,00	19.117,32	29.344,17	0,00	29.344,17
COSIP	229.518.977,39	0,00	229.518.977,39	212.830.893,64	0,00	212.830.893,64
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	28.771,20	0,00	28.771,20	6.237.088,41	0,00	6.237.088,41
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.076,63	0,00	4.076,63	110.133,56	0,00	110.133,56
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38
ATENCAO BASICA	288.702.635,05	0,00	288.702.635,05	278.135.630,96	0,00	278.135.630,96
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	724.810.858,44	0,00	724.810.858,44	665.399.249,58	0,00	665.399.249,58
VIGILANCIA EM SAUDE	50.638.534,91	0,00	50.638.534,91	46.825.044,79	0,00	46.825.044,79
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.255.360,79	0,00	21.255.360,79	21.898.344,66	0,00	21.898.344,66
GESTAO DO SUS	141.856,78	0,00	141.856,78	49.325,97	0,00	49.325,97
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	58.579.662,85	0,00	58.579.662,85	7.974.993,83	0,00	7.974.993,83
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.554.296,42	0,00	51.554.296,42	27.862.977,93	0,00	27.862.977,93
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.513.713,45	0,00	8.513.713,45	7.467.538,62	0,00	7.467.538,62
FECMRJ	4.522.102,18	0,00	4.522.102,18	12.735.262,37	0,00	12.735.262,37
TOTAL (III) = (I+II)	16.915.933.755,55	(647.049.053,16)	16.268.884.702,39	15.294.190.324,36	(559.736.132,54)	14.734.454.191,82