



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2018 08:11

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.021.093.014,38	16.979.300.002,93	Despesa Orçamentária (VI)	13.498.899.056,55	13.223.371.864,44
Ordinária	12.534.606.943,27	11.614.587.144,60	Ordinária	5.867.095.538,71	9.195.972.933,59
Vinculada	5.486.486.071,11	5.364.712.858,33	Vinculada	7.631.803.517,84	4.027.398.930,85
INCENTIVO A CULTURA	51.339.123,04	53.329.423,49	INCENTIVO A CULTURA	43.677.912,99	46.164.868,26
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	4.624.155,51	0,00	DOACOES	563.974,85	8.585,85
DOACOES	193.377,09	1.250.576,55	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.817.716,28	1.724.593,15
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	8.108.481,06	26.405.854,62	SALARIO EDUCACAO	297.542.489,50	300.610.123,88
SALARIO EDUCACAO	308.728.825,61	308.993.484,11	CONVENIO REALIZADO	17.091.045,92	15.714.534,99
CONVENIO REALIZADO	40.741.227,78	62.576.902,13	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	60.418.922,07	25.959.219,84
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	237.703.620,64	250.304.244,38	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	147.985.889,59	318.347.672,18
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	437.104.779,94	851.463.205,35	OUTRAS	21.060.467,25	21.681.231,39
OUTRAS	32.363.531,06	21.347.138,93	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	23.980.152,00	16.158.612,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	23.980.152,69	16.858.916,69	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	59.665.466,37	52.335.680,93
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	68.148.722,39	62.386.893,48	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	108.857,00	0,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	210.435,48	314.587,25	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	989.934.507,65	0,00
INSPECAO SANITARIA	22.045.987,89	22.235.121,70	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.182.978.226,27	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.226.963,69	5.370.318,86	INSPECAO SANITARIA	22.677.544,20	18.888.808,31
ROYALTIES DO PETROLEO	376.470.929,00	223.250.293,39	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.623.680,54	51.219,56
FUNDEB	2.164.162.719,54	1.899.882.552,45	ROYALTIES DO PETROLEO	22.364.742,38	7.606.289,26
HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.430.465,71	37.749.866,74	FUNDEB	1.804.113.765,60	1.773.176.645,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.171.818,01	5.821.834,49	HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.590.460,99	23.897.659,90
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	75.952.774,35	91.634.955,81	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.827.891,26	2.662.838,46
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	21.374,16	31.875,89	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	43.817.310,45	68.730.831,14
COSIP	256.612.625,86	231.317.132,16	COSIP	235.243.153,48	208.645.632,05
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	31.721,99	6.249.625,00	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	414.555,17	440.600,56
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.700,77	110.152,19	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	833.016.004,56	0,00
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	160,38	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	39.796.600,14	0,00
ATENCAO BASICA	322.464.080,50	309.666.370,43	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	331.626.304,66	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	803.390.835,09	738.317.571,16	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	161.149.069,16	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	54.732.277,23	48.873.945,97	ATENCAO BASICA	341.885.654,46	321.394.051,26
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.309.631,00	27.971.640,21	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	766.919.533,25	676.167.305,48
GESTAO DO SUS	147.118,38	53.483,21	VIGILANCIA EM SAUDE	40.492.215,72	46.377.691,67
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	59.007.876,21	8.167.123,14	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	22.042.160,35	24.087.109,69
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.243.577,27	31.045.620,40	GESTAO DO SUS	1.000,00	17.501,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.862.087,43	8.990.389,29			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2018 08:11

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FECMRJ	6.950.074,74	12.741.598,48	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	9.392.677,27	413.884,19
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	46.456.899,32	31.819.782,71
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.600.123,38	4.774.886,71
			FECMRJ	16.926.543,76	19.541.070,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.458.131.933,72	2.159.555.437,31
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.965.167.359,84	2.514.423.676,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.873.799.933,34	3.472.262.007,08
			Restos a pagar	1.756.927.623,88	837.273.410,08
Créditos e Valores a Curto Prazo	24.205.710,06	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	42.126.163,47	8.668.428,79
Obrigações a Curto Prazo	3.940.960.606,32	2.514.417.835,37	Obrigações a Curto Prazo	4.074.746.144,04	2.626.306.304,95
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	1.043,46	5.840,97	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)	2.399.193.366,46	3.321.451.104,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.230.024.290,07	22.176.640.413,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.230.024.290,07	22.176.640.413,39



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2018 08:11

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	13.191.876.257,06	(657.269.313,79)	12.534.606.943,27	12.222.442.592,55	(607.855.447,95)	11.614.587.144,60
Vinculada (II)	5.534.379.094,80	(47.893.023,69)	5.486.486.071,11	5.364.983.585,53	(270.727,20)	5.364.712.858,33
INCENTIVO A CULTURA	51.339.123,04	0,00	51.339.123,04	53.329.423,49	0,00	53.329.423,49
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	4.624.155,51	0,00	4.624.155,51	0,00	0,00	0,00
DOACOES	193.377,09	0,00	193.377,09	1.250.576,55	0,00	1.250.576,55
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	8.108.481,06	0,00	8.108.481,06	26.405.854,62	0,00	26.405.854,62
SALARIO EDUCACAO	308.728.825,61	0,00	308.728.825,61	308.993.484,11	0,00	308.993.484,11
CONVENIO REALIZADO	42.035.337,41	(1.294.109,63)	40.741.227,78	62.578.884,60	(1.982,47)	62.576.902,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	284.069.845,62	(46.366.224,98)	237.703.620,64	250.404.895,73	(100.651,35)	250.304.244,38
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	437.104.779,94	0,00	437.104.779,94	851.463.205,35	0,00	851.463.205,35
OUTRAS	32.392.561,83	(29.030,77)	32.363.531,06	21.461.589,79	(114.450,86)	21.347.138,93
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	23.980.152,69	0,00	23.980.152,69	16.858.916,69	0,00	16.858.916,69
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	68.148.722,39	0,00	68.148.722,39	62.386.893,48	0,00	62.386.893,48
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	210.435,48	0,00	210.435,48	314.587,25	0,00	314.587,25
INSPECAO SANITARIA	22.087.951,71	(41.963,82)	22.045.987,89	22.270.172,98	(35.051,28)	22.235.121,70
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.226.963,69	0,00	4.226.963,69	5.370.318,86	0,00	5.370.318,86
ROYALTIES DO PETROLEO	376.470.929,00	0,00	376.470.929,00	223.250.293,39	0,00	223.250.293,39
FUNDEB	2.164.162.719,54	0,00	2.164.162.719,54	1.899.882.552,45	0,00	1.899.882.552,45
HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.493.605,22	(63.139,51)	30.430.465,71	37.768.457,98	(18.591,24)	37.749.866,74
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.171.818,01	0,00	3.171.818,01	5.821.834,49	0,00	5.821.834,49
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	76.051.329,33	(98.554,98)	75.952.774,35	91.634.955,81	0,00	91.634.955,81
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	21.374,16	0,00	21.374,16	31.875,89	0,00	31.875,89
COSIP	256.612.625,86	0,00	256.612.625,86	231.317.132,16	0,00	231.317.132,16
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	31.721,99	0,00	31.721,99	6.249.625,00	0,00	6.249.625,00
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.700,77	0,00	4.700,77	110.152,19	0,00	110.152,19
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38
ATENCAO BASICA	322.464.080,50	0,00	322.464.080,50	309.666.370,43	0,00	309.666.370,43
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	803.390.835,09	0,00	803.390.835,09	738.317.571,16	0,00	738.317.571,16
VIGILANCIA EM SAUDE	54.732.277,23	0,00	54.732.277,23	48.873.945,97	0,00	48.873.945,97
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.309.631,00	0,00	27.309.631,00	27.971.640,21	0,00	27.971.640,21
GESTAO DO SUS	147.118,38	0,00	147.118,38	53.483,21	0,00	53.483,21
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	59.007.876,21	0,00	59.007.876,21	8.167.123,14	0,00	8.167.123,14
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.243.577,27	0,00	56.243.577,27	31.045.620,40	0,00	31.045.620,40
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.862.087,43	0,00	9.862.087,43	8.990.389,29	0,00	8.990.389,29
FECMRJ	6.950.074,74	0,00	6.950.074,74	12.741.598,48	0,00	12.741.598,48
TOTAL (III) = (I+II)	18.726.255.351,86	(705.162.337,48)	18.021.093.014,38	17.587.426.178,08	(608.126.175,15)	16.979.300.002,93