



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2019 09:01

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.729.226.470,73	18.621.698.221,86	Despesa Orçamentária (VI)	15.397.804.247,67	15.287.643.439,71
Ordinária	13.731.007.614,26	12.836.224.481,06	Ordinária	6.712.569.873,23	10.357.342.678,98
Vinculada	5.998.218.856,47	5.785.473.740,80	Vinculada	8.685.234.374,44	4.930.300.760,73
INCENTIVO A CULTURA	51.683.877,99	53.550.731,11	INCENTIVO A CULTURA	45.588.322,40	49.352.807,02
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	13.772.487,95	0,00	DOACOES	596.455,50	23.171,70
DOACOES	207.956,14	1.273.655,34	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	9.588.532,65	5.070.480,46
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	8.218.659,30	26.495.256,06	SALARIO EDUCACAO	320.619.775,24	326.443.624,18
SALARIO EDUCACAO	346.837.308,01	336.484.458,20	CONVENIO REALIZADO	29.320.438,35	31.868.495,41
CONVENIO REALIZADO	43.954.283,65	88.493.304,40	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	79.529.514,87	28.058.277,07
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	213.899.194,30	194.118.192,80	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	166.062.003,05	775.450.915,04
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	475.085.293,81	886.826.631,06	OUTRAS	26.930.325,77	22.458.196,47
OUTRAS	35.736.026,98	24.206.325,84	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	32.111.878,00	18.355.038,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	32.111.878,76	18.355.079,78	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	69.103.507,72	60.052.200,19
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	68.198.817,57	70.232.605,95	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	212.390,50	0,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	229.847,09	336.633,06	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.149.318.191,60	0,00
INSPECAO SANITARIA	23.159.449,55	23.019.127,09	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.370.724.321,49	0,00
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.240.830,69	5.402.689,44	INSPECAO SANITARIA	23.174.977,51	19.522.637,46
ROYALTIES DO PETROLEO	424.039.319,63	261.483.956,85	CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.666.079,15	51.219,56
FUNDEB	2.379.270.313,41	2.079.714.238,11	ROYALTIES DO PETROLEO	23.684.819,76	8.580.363,74
HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.330.749,88	43.407.968,49	FUNDEB	2.054.224.547,10	2.000.411.405,30
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.351.632,88	6.015.629,27	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.779.058,04	26.824.838,24
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	87.540.321,25	100.108.516,15	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	4.608.000,40	2.667.330,45
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	23.434,82	34.109,70	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	46.055.460,51	87.298.974,59
COSIP	285.977.044,14	250.605.704,58	COSIP	256.867.610,09	229.120.517,35
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	32.585,84	6.254.861,91	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	414.555,17	1.587.589,10
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	5.270,66	110.168,63	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	925.573.338,40	0,00
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	160,38	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	44.218.444,60	0,00
ATENCAO BASICA	356.439.938,15	342.521.597,23	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	379.665.974,26	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	881.417.184,05	812.487.994,02	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	179.492.525,16	0,00
VIGILANCIA EM SAUDE	63.084.232,06	58.731.857,24	ATENCAO BASICA	374.028.116,29	336.178.592,17
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.341.046,02	27.986.246,71	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	863.946.421,62	761.397.620,61
GESTAO DO SUS	151.922,89	157.625,89	VIGILANCIA EM SAUDE	48.503.000,11	50.643.666,02
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	59.383.814,70	8.336.098,57	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.890.051,87	26.981.008,87
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.840.552,33	36.119.594,93	GESTAO DO SUS	1.000,00	17.501,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.698.350,05	9.855.532,98			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2019 09:01

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FECMRJ	6.955.231,92	12.747.189,03	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	11.241.425,92	1.047.892,15
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.922.389,94	35.217.994,68
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.400.183,70	5.566.623,46
			FECMRJ	19.170.737,70	20.051.780,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.725.044.300,26	2.406.219.979,69
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.294.578.145,99	1.854.002.156,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.178.236.688,39	2.974.999.615,67
			Restos a pagar	1.758.340.109,26	837.743.474,93
Créditos e Valores a Curto Prazo	24.711.378,22	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	43.078.004,08	8.862.675,17
Obrigações a Curto Prazo	4.269.865.724,25	1.853.996.315,51	Obrigações a Curto Prazo	4.376.818.573,10	2.128.379.602,31
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	1.043,52	5.841,00	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)	1.966.483.296,25	2.489.754.077,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.267.568.532,57	23.158.617.112,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.267.568.532,57	23.158.617.112,49



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2019 09:01

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	14.445.725.603,45	(714.717.989,19)	13.731.007.614,26	13.509.394.011,19	(673.169.530,13)	12.836.224.481,06
Vinculada (II)	6.121.563.380,26	(123.344.523,79)	5.998.218.856,47	5.866.051.557,37	(80.577.816,57)	5.785.473.740,80
INCENTIVO A CULTURA	51.683.877,99	0,00	51.683.877,99	53.550.731,11	0,00	53.550.731,11
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	13.772.487,95	0,00	13.772.487,95	0,00	0,00	0,00
DOACOES	207.956,14	0,00	207.956,14	1.273.655,34	0,00	1.273.655,34
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	8.218.659,30	0,00	8.218.659,30	26.495.256,06	0,00	26.495.256,06
SALARIO EDUCACAO	346.837.308,01	0,00	346.837.308,01	336.484.458,20	0,00	336.484.458,20
CONVENIO REALIZADO	45.248.393,28	(1.294.109,63)	43.954.283,65	88.495.286,87	(1.982,47)	88.493.304,40
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	300.578.928,48	(86.679.734,18)	213.899.194,30	274.473.562,49	(80.355.369,69)	194.118.192,80
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	475.085.293,81	0,00	475.085.293,81	886.876.046,91	(49.415,85)	886.826.631,06
OUTRAS	35.766.347,31	(30.320,33)	35.736.026,98	24.320.812,06	(114.486,22)	24.206.325,84
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	32.111.878,76	0,00	32.111.878,76	18.355.079,78	0,00	18.355.079,78
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	68.198.817,57	0,00	68.198.817,57	70.232.605,95	0,00	70.232.605,95
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	229.847,09	0,00	229.847,09	336.633,06	0,00	336.633,06
INSPECAO SANITARIA	23.207.311,60	(47.862,05)	23.159.449,55	23.057.015,68	(37.888,59)	23.019.127,09
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	4.240.830,69	0,00	4.240.830,69	5.402.689,44	0,00	5.402.689,44
ROYALTIES DO PETROLEO	459.167.113,78	(35.127.794,15)	424.039.319,63	261.483.956,85	0,00	261.483.956,85
FUNDEB	2.379.270.313,41	0,00	2.379.270.313,41	2.079.714.238,11	0,00	2.079.714.238,11
HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.396.898,35	(66.148,47)	34.330.749,88	43.426.642,24	(18.673,75)	43.407.968,49
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.351.632,88	0,00	3.351.632,88	6.015.629,27	0,00	6.015.629,27
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	87.638.876,23	(98.554,98)	87.540.321,25	100.108.516,15	0,00	100.108.516,15
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	23.434,82	0,00	23.434,82	34.109,70	0,00	34.109,70
COSIP	285.977.044,14	0,00	285.977.044,14	250.605.704,58	0,00	250.605.704,58
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	32.585,84	0,00	32.585,84	6.254.861,91	0,00	6.254.861,91
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	5.270,66	0,00	5.270,66	110.168,63	0,00	110.168,63
CONTRAPARTIDA - AEIU - ENGENHO DE DENTRO - DECRETO - 37961/2013	0,00	0,00	0,00	160,38	0,00	160,38
ATENCAO BASICA	356.439.938,15	0,00	356.439.938,15	342.521.597,23	0,00	342.521.597,23
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	881.417.184,05	0,00	881.417.184,05	812.487.994,02	0,00	812.487.994,02
VIGILANCIA EM SAUDE	63.084.232,06	0,00	63.084.232,06	58.731.857,24	0,00	58.731.857,24
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.341.046,02	0,00	30.341.046,02	27.986.246,71	0,00	27.986.246,71
GESTAO DO SUS	151.922,89	0,00	151.922,89	157.625,89	0,00	157.625,89
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	59.383.814,70	0,00	59.383.814,70	8.336.098,57	0,00	8.336.098,57
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.840.552,33	0,00	57.840.552,33	36.119.594,93	0,00	36.119.594,93
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.698.350,05	0,00	10.698.350,05	9.855.532,98	0,00	9.855.532,98
FECMRJ	6.955.231,92	0,00	6.955.231,92	12.747.189,03	0,00	12.747.189,03
TOTAL (III) = (I+II)	20.567.288.983,71	(838.062.512,98)	19.729.226.470,73	19.375.445.568,56	(753.747.346,70)	18.621.698.221,86