



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 13:07

PÁGINA 1 / 3

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 1.818.751.675,01 | 1.624.712.462,14 | Despesa Orçamentária (VI) | 216.866.725,27 | 102.185.047,31 |
| Ordinária | 1.291.533.645,55 | 1.175.744.359,08 | Ordinária | 159.346.317,93 | 102.160.047,31 |
| Vinculada | 527.218.029,46 | 448.968.103,06 | Vinculada | 57.520.407,34 | 25.000,00 |
| INCENTIVO A CULTURA | 33.503,44 | 8.169.586,35 | ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO | 47.027.695,75 | 0,00 |
| DOACOES | 27.599,56 | 31.194,08 | ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE | 10.490.412,31 | 0,00 |
| LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES | 373.169,85 | 32.774,84 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.299,28 | 0,00 |
| SALARIO EDUCACAO | 27.924.804,24 | 28.555.709,01 | FECMRJ | 0,00 | 25.000,00 |
| CONVENIO REALIZADO | 2.349.461,59 | 2.884.382,50 | | | |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO | 26.382.644,75 | 20.766.594,63 | | | |
| OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS | 3.965.794,45 | 1.974.293,28 | | | |
| OUTRAS | 1.982.692,23 | 1.684.423,04 | | | |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO | 0,07 | 6,19 | | | |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR | 17.556,39 | 7.380,33 | | | |
| PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO | 22.906,79 | 39.196,75 | | | |
| INSPECAO SANITARIA | 1.155.068,74 | 764.540,40 | | | |
| CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 1.299.299,72 | 1.337.673,37 | | | |
| ROYALTIES DO PETROLEO | 22.227.968,03 | 14.844.348,59 | | | |
| FUNDEB | 271.449.399,91 | 235.863.940,96 | | | |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.322.020,56 | 2.820.900,61 | | | |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE | 172.042,13 | 729.825,75 | | | |
| CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 11.789.833,70 | 11.739.408,98 | | | |
| RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES | 2.321,05 | 3.971,65 | | | |
| COSIP | 21.595.481,22 | 21.122.103,70 | | | |
| CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009 | 398,89 | 1.955.922,93 | | | |
| CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012 | 17,08 | 29,23 | | | |
| ATENCAO BASICA | 31.990.854,36 | 12.761.195,26 | | | |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 86.771.612,93 | 65.584.536,99 | | | |
| VIGILANCIA EM SAUDE | 135.028,02 | 9.060.303,45 | | | |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 16.702,48 | 6.403,70 | | | |
| GESTAO DO SUS | 4.381,18 | 6.681,20 | | | |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 169.775,89 | 279.244,05 | | | |
| TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.216.754,98 | 796.674,44 | | | |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 813.126,34 | 297.982,20 | | | |
| FECMRJ | 5.808,89 | 4.846.874,60 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 245.688.291,72 | 174.430.320,23 |



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 13:07

PÁGINA 2 / 3

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 269.327.433,85 | 253.772.496,05 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 1.608.326.946,42 | 1.299.688.405,10 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.509.789,24 | 0,00 | Restos a pagar | 1.119.673.263,92 | 767.060.498,37 |
| Obrigações a Curto Prazo | 267.816.643,56 | 253.740.586,24 | Créditos e valores a Curto Prazo | 578.189,92 | 542.190,67 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | Obrigações a Curto Prazo | 488.075.492,58 | 532.085.710,98 |
| 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 | 1.001,05 | 31.909,81 | 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 | 0,00 | 5,08 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 4.331.843.024,71 | 4.561.401.692,31 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 2.260.961.061,30 | 2.985.097.919,67 |
| | | | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 4.331.843.024,71 | 4.561.401.692,31 |



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2018 13:07

PÁGINA 3 / 3

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| Ordinária (I) | 1.387.516.343,82 | (95.982.698,27) | 1.291.533.645,55 | 1.266.756.924,97 | (91.012.565,89) | 1.175.744.359,08 |
| Vinculada (II) | 527.266.195,71 | (48.166,25) | 527.218.029,46 | 448.969.298,33 | (1.195,27) | 448.968.103,06 |
| INCENTIVO A CULTURA | 33.503,44 | 0,00 | 33.503,44 | 8.169.586,35 | 0,00 | 8.169.586,35 |
| DOACOES | 27.599,56 | 0,00 | 27.599,56 | 31.194,08 | 0,00 | 31.194,08 |
| LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES | 373.169,85 | 0,00 | 373.169,85 | 32.774,84 | 0,00 | 32.774,84 |
| SALARIO EDUCACAO | 27.924.804,24 | 0,00 | 27.924.804,24 | 28.555.709,01 | 0,00 | 28.555.709,01 |
| CONVENIO REALIZADO | 2.394.169,77 | (44.708,18) | 2.349.461,59 | 2.884.382,50 | 0,00 | 2.884.382,50 |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO | 26.383.249,93 | (605,18) | 26.382.644,75 | 20.767.241,74 | (647,11) | 20.766.594,63 |
| OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS | 3.965.794,45 | 0,00 | 3.965.794,45 | 1.974.293,28 | 0,00 | 1.974.293,28 |
| OUTRAS | 1.985.288,00 | (2.595,77) | 1.982.692,23 | 1.684.423,04 | 0,00 | 1.684.423,04 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 6,19 | 0,00 | 6,19 |
| TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR | 17.556,39 | 0,00 | 17.556,39 | 7.380,33 | 0,00 | 7.380,33 |
| PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO | 22.906,79 | 0,00 | 22.906,79 | 39.196,75 | 0,00 | 39.196,75 |
| INSPECAO SANITARIA | 1.155.325,86 | (257,12) | 1.155.068,74 | 765.088,56 | (548,16) | 764.540,40 |
| CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 1.299.299,72 | 0,00 | 1.299.299,72 | 1.337.673,37 | 0,00 | 1.337.673,37 |
| ROYALTIES DO PETROLEO | 22.227.968,03 | 0,00 | 22.227.968,03 | 14.844.348,59 | 0,00 | 14.844.348,59 |
| FUNDEB | 271.449.399,91 | 0,00 | 271.449.399,91 | 235.863.940,96 | 0,00 | 235.863.940,96 |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 2.322.020,56 | 0,00 | 2.322.020,56 | 2.820.900,61 | 0,00 | 2.820.900,61 |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE | 172.042,13 | 0,00 | 172.042,13 | 729.825,75 | 0,00 | 729.825,75 |
| CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 11.789.833,70 | 0,00 | 11.789.833,70 | 11.739.408,98 | 0,00 | 11.739.408,98 |
| RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES | 2.321,05 | 0,00 | 2.321,05 | 3.971,65 | 0,00 | 3.971,65 |
| COSIP | 21.595.481,22 | 0,00 | 21.595.481,22 | 21.122.103,70 | 0,00 | 21.122.103,70 |
| CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009 | 398,89 | 0,00 | 398,89 | 1.955.922,93 | 0,00 | 1.955.922,93 |
| CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012 | 17,08 | 0,00 | 17,08 | 29,23 | 0,00 | 29,23 |
| ATENCAO BASICA | 31.990.854,36 | 0,00 | 31.990.854,36 | 12.761.195,26 | 0,00 | 12.761.195,26 |
| ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 86.771.612,93 | 0,00 | 86.771.612,93 | 65.584.536,99 | 0,00 | 65.584.536,99 |
| VIGILANCIA EM SAUDE | 135.028,02 | 0,00 | 135.028,02 | 9.060.303,45 | 0,00 | 9.060.303,45 |
| ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 16.702,48 | 0,00 | 16.702,48 | 6.403,70 | 0,00 | 6.403,70 |
| GESTAO DO SUS | 4.381,18 | 0,00 | 4.381,18 | 6.681,20 | 0,00 | 6.681,20 |
| INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 169.775,89 | 0,00 | 169.775,89 | 279.244,05 | 0,00 | 279.244,05 |
| TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.216.754,98 | 0,00 | 12.216.754,98 | 796.674,44 | 0,00 | 796.674,44 |
| MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 813.126,34 | 0,00 | 813.126,34 | 297.982,20 | 0,00 | 297.982,20 |
| FECMRJ | 5.808,89 | 0,00 | 5.808,89 | 4.846.874,60 | 0,00 | 4.846.874,60 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 1.914.782.539,53 | (96.030.864,52) | 1.818.751.675,01 | 1.715.726.223,30 | (91.013.761,16) | 1.624.712.462,14 |