



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 23/08/2019 09:08

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.547.910.116,03	12.941.549.252,34	Despesa Orçamentária (VI)	9.687.703.363,23	9.094.249.101,92
Ordinária	9.793.815.753,24	9.046.393.157,87	Ordinária	3.911.361.982,35	4.139.616.220,34
Vinculada	3.754.094.362,79	3.895.156.094,47	Vinculada	5.776.341.380,88	4.954.632.881,58
INCENTIVO A CULTURA	47.685.068,94	49.213.071,08	INCENTIVO A CULTURA	18.121.411,97	22.876.280,12
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	12.617.751,91	0,00	DOACOES	136.071,13	49.494,90
DOACOES	1.382.813,46	140.342,24	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.373.915,30	1.938.199,84
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.521.795,97	7.518.636,19	SALARIO EDUCACAO	212.925.811,56	204.885.918,61
SALARIO EDUCACAO	197.084.450,07	223.329.718,89	CONVENIO REALIZADO	2.781.691,19	5.763.393,67
CONVENIO REALIZADO	9.891.315,67	26.162.920,80	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	91.874.993,00	29.820.665,48
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	133.928.612,39	148.678.496,91	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	104.648.746,02	35.479.134,78
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	149.024.335,62	329.080.605,16	OUTRAS	7.451.620,63	11.603.307,98
OUTRAS	37.337.987,09	19.105.486,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.469.919,00	16.708.504,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.469.919,48	16.708.504,48	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	40.427.851,42	29.428.060,97
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	49.805.917,36	41.705.063,77	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	360.884,64	0,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	132.023,42	146.478,09	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	694.708.259,04	667.657.779,00
INSPECAO SANITARIA	30.511.409,47	19.857.663,95	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.113.999.101,01	845.802.536,70
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.877.497,53	3.614.684,88	INSPECAO SANITARIA	9.181.244,26	14.501.863,04
ROYALTIES DO PETROLEO	288.201.281,91	239.813.071,02	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	30.207.191,41	0,00
FUNDEB	1.553.512.673,93	1.569.471.964,48	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	565.062,91	757.435,24
HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.506.131,74	17.614.937,05	ROYALTIES DO PETROLEO	16.341.318,39	11.137.305,91
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	14.110.611,44	1.828.791,89	FUNDEB	1.367.153.027,36	1.162.238.057,57
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	86.752.566,10	53.047.172,72	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.922.924,73	18.955.125,79
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	15.444,33	14.845,43	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.101.946,87	1.347.553,29
COSIP	238.512.749,18	176.013.711,84	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	21.898.319,43	22.990.330,14
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	2.948,86	21.575,01	COSIP	142.684.713,91	151.736.247,89
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.271,23	2.895,21	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	605.016.747,48	555.344.003,04
ATENCAO BASICA	216.403.727,64	225.732.481,72	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	28.904.137,99	26.531.066,76
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	550.009.211,54	567.058.536,29	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	270.280.480,35	224.190.305,86
VIGILANCIA EM SAUDE	31.199.700,33	33.508.443,18	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	112.148.937,10	106.368.133,92
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.804.702,91	15.191.777,07	ATENCAO BASICA	262.073.371,13	246.239.088,41
GESTAO DO SUS	18.088,36	31.891,67	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	514.963.930,74	455.595.969,30
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.280.335,45	57.734.386,61	VIGILANCIA EM SAUDE	23.258.766,06	32.357.741,29
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.044.519,87	41.967.913,61	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.958.092,69	12.515.739,85
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.411.365,01	6.329.673,80			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	11.753,64	0,00			
FECMRJ	4.021.380,94	4.510.353,43			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 23/08/2019 09:08

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.040,00	2.823.626,62
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.059.348,94	27.801.929,78
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.108.039,04	2.306.009,00
			FECMRJ	10.230.464,18	6.882.072,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.849.725.452,68	1.751.619.770,12
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.233.279.580,92	2.969.618.508,96	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.013.932.255,93	4.808.657.580,53
Créditos e Valores a Curto Prazo	215.383.853,82	20.615.372,25	Restos a pagar	1.833.780.721,72	1.654.488.481,94
Obrigações a Curto Prazo	3.017.891.959,58	2.949.002.102,58	Créditos e valores a Curto Prazo	47.718.090,58	38.169.438,62
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	3.132.433.443,23	3.115.999.658,02
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	3.767,52	1.034,13	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.019.750.770,79	2.243.763.915,85	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,40	1,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.800.940.467,74	18.154.931.677,15	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.249.579.395,90	2.500.405.224,58
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.800.940.467,74	18.154.931.677,15



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 23/08/2019 09:08

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	10.272.132.592,29	(478.316.839,05)	9.793.815.753,24	9.539.890.779,28	(493.497.621,41)	9.046.393.157,87
Vinculada (II)	3.754.986.709,96	(892.347,17)	3.754.094.362,79	3.941.869.460,54	(46.713.366,07)	3.895.156.094,47
INCENTIVO A CULTURA	47.685.068,94	0,00	47.685.068,94	49.213.071,08	0,00	49.213.071,08
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	12.617.751,91	0,00	12.617.751,91	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.382.813,46	0,00	1.382.813,46	140.342,24	0,00	140.342,24
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.521.795,97	0,00	4.521.795,97	7.518.636,19	0,00	7.518.636,19
SALARIO EDUCACAO	197.084.450,07	0,00	197.084.450,07	223.329.718,89	0,00	223.329.718,89
CONVENIO REALIZADO	10.007.692,81	(116.377,14)	9.891.315,67	26.430.390,49	(267.469,69)	26.162.920,80
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	134.007.158,37	(78.545,98)	133.928.612,39	194.989.540,33	(46.311.043,42)	148.678.496,91
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	149.624.221,25	(599.885,63)	149.024.335,62	329.080.605,16	0,00	329.080.605,16
OUTRAS	37.364.427,18	(26.440,09)	37.337.987,09	19.116.988,63	(11.502,63)	19.105.486,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	8.469.919,48	0,00	8.469.919,48	16.708.504,48	0,00	16.708.504,48
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	49.805.917,36	0,00	49.805.917,36	41.705.063,77	0,00	41.705.063,77
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	132.023,42	0,00	132.023,42	146.478,09	0,00	146.478,09
INSPECAO SANITARIA	30.519.768,88	(8.359,41)	30.511.409,47	19.860.218,71	(2.554,76)	19.857.663,95
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.877.497,53	0,00	1.877.497,53	3.614.684,88	0,00	3.614.684,88
ROYALTIES DO PETROLEO	288.201.281,91	0,00	288.201.281,91	239.813.071,02	0,00	239.813.071,02
FUNDEB	1.553.512.673,93	0,00	1.553.512.673,93	1.569.471.964,48	0,00	1.569.471.964,48
HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.563.276,96	(57.145,22)	20.506.131,74	17.637.177,64	(22.240,59)	17.614.937,05
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	14.110.611,44	0,00	14.110.611,44	1.828.791,89	0,00	1.828.791,89
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	86.752.566,10	0,00	86.752.566,10	53.145.727,70	(98.554,98)	53.047.172,72
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	15.444,33	0,00	15.444,33	14.845,43	0,00	14.845,43
COSIP	238.512.749,18	0,00	238.512.749,18	176.013.711,84	0,00	176.013.711,84
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	2.948,86	0,00	2.948,86	21.575,01	0,00	21.575,01
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.271,23	0,00	4.271,23	2.895,21	0,00	2.895,21
ATENCAO BASICA	216.403.727,64	0,00	216.403.727,64	225.732.481,72	0,00	225.732.481,72
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	550.009.211,54	0,00	550.009.211,54	567.058.536,29	0,00	567.058.536,29
VIGILANCIA EM SAUDE	31.199.700,33	0,00	31.199.700,33	33.508.443,18	0,00	33.508.443,18
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.804.702,91	0,00	30.804.702,91	15.191.777,07	0,00	15.191.777,07
GESTAO DO SUS	18.088,36	0,00	18.088,36	31.891,67	0,00	31.891,67
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.280.335,45	0,00	1.280.335,45	57.734.386,61	0,00	57.734.386,61
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.044.519,87	0,00	29.044.519,87	41.967.913,61	0,00	41.967.913,61
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.416.958,71	(5.593,70)	5.411.365,01	6.329.673,80	0,00	6.329.673,80
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	11.753,64	0,00	11.753,64	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	4.021.380,94	0,00	4.021.380,94	4.510.353,43	0,00	4.510.353,43
TOTAL (III) = (I+II)	14.027.119.302,25	(479.209.186,22)	13.547.910.116,03	13.481.760.239,82	(540.210.987,48)	12.941.549.252,34