



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO: SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 29/10/2019 13:10**

**PÁGINA 1 / 3**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.858.428.298,71</b>	<b>16.268.884.702,39</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>12.767.929.890,87</b>	<b>12.058.758.588,09</b>
Ordinária	12.130.786.247,50	11.276.517.645,95	Ordinária	5.057.863.494,24	5.325.492.884,08
Vinculada	4.727.642.051,21	4.992.367.056,44	Vinculada	7.710.066.396,63	6.733.265.704,01
INCENTIVO A CULTURA	48.343.496,94	51.010.250,22	INCENTIVO A CULTURA	37.713.453,19	40.309.432,30
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	14.216.641,45	0,00	DOACOES	1.147.417,91	82.828,20
DOACOES	1.429.839,91	175.800,76	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.263.087,10	3.616.213,59
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.162.959,12	7.977.795,90	SALARIO EDUCACAO	246.457.367,80	264.698.333,85
SALARIO EDUCACAO	247.288.862,42	279.743.997,46	CONVENIO REALIZADO	4.988.460,04	7.889.501,26
CONVENIO REALIZADO	14.370.937,96	28.060.575,96	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	125.704.645,70	46.073.616,40
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	171.425.153,69	213.713.598,99	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	141.094.746,31	111.938.886,54
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	162.438.711,73	436.316.310,35	OUTRAS	16.529.842,37	16.927.314,85
OUTRAS	47.412.617,99	28.116.063,68	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.233.956,00	22.740.571,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.235.325,78	22.740.571,62	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	58.149.953,79	49.717.216,20
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	66.494.274,57	59.570.309,42	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	507.444,98	0,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	165.562,76	188.637,54	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	960.556.616,89	882.546.224,54
INSPECAO SANITARIA	32.924.751,43	21.502.164,13	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.411.369.977,82	1.085.197.057,94
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.895.377,63	3.655.638,40	INSPECAO SANITARIA	16.926.868,98	22.223.318,93
ROYALTIES DO PETROLEO	383.435.853,23	345.737.852,32	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	42.936.331,45	0,00
FUNDEB	1.935.630.248,10	1.959.062.344,20	CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	582.325,50	1.204.975,15
HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.481.226,19	26.411.347,15	ROYALTIES DO PETROLEO	82.667.071,62	20.196.824,64
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	14.649.668,72	2.747.288,40	FUNDEB	1.777.011.246,83	1.598.584.358,09
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	110.146.839,14	67.346.546,53	HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.696.373,21	26.759.159,25
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	19.678,73	19.117,32	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.923.712,87	2.729.555,14
COSIP	296.735.683,35	229.518.977,39	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	31.019.038,48	34.189.802,15
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	5.089,66	28.771,20	COSIP	202.608.630,26	212.260.257,19
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	5.442,28	4.076,63	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	809.260.054,26	740.458.670,72
ATENCAO BASICA	286.950.718,62	288.702.635,05	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	38.661.680,65	35.374.755,68
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	704.309.124,67	724.810.858,44	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	376.935.605,57	284.822.702,68
VIGILANCIA EM SAUDE	41.355.287,61	50.638.534,91	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	150.037.456,50	143.081.799,32
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.305.945,01	21.255.360,79	ATENCAO BASICA	309.801.047,88	309.154.160,08
GESTAO DO SUS	22.719,01	141.856,78	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	720.081.692,41	649.323.971,06
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.787.897,58	58.579.662,85	VIGILANCIA EM SAUDE	28.748.259,46	38.536.940,23
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.399.801,61	51.554.296,42	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	19.772.610,72	20.170.173,23
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.549.671,88	8.513.713,45			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	14.664,08	0,00			
FECMRJ	4.031.978,36	4.522.102,18			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/10/2019 13:10

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.036.446,60	4.888.492,27
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.594.446,61	39.255.356,88
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.735.556,12	4.515.989,57
			FECMRJ	11.312.970,75	13.796.245,08
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.355.654.737,16</b>	<b>2.214.520.431,62</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.908.745.964,09</b>	<b>3.647.348.053,46</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.670.685.375,08</b>	<b>5.564.618.292,80</b>
			Restos a pagar	1.856.082.068,20	1.756.404.526,03
Créditos e Valores a Curto Prazo	216.021.778,94	21.191.594,24	Créditos e valores a Curto Prazo	49.973.039,83	40.331.144,79
Obrigações a Curto Prazo	3.692.720.416,72	3.626.155.416,06	Obrigações a Curto Prazo	3.764.630.266,45	3.767.882.620,03
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	3.768,43	1.043,16	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,60	1,95
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.019.750.770,79</b>	<b>2.243.763.915,85</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.992.655.030,48</b>	<b>2.322.099.359,19</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>22.786.925.033,59</b>	<b>22.159.996.671,70</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>22.786.925.033,59</b>	<b>22.159.996.671,70</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO: SETEMBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 29/10/2019 13:10**

**PÁGINA 3 / 3**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	12.708.051.600,47	(577.265.352,97)	12.130.786.247,50	11.876.146.353,56	(599.628.707,61)	11.276.517.645,95
Vinculada (II)	4.728.619.697,19	(977.645,98)	4.727.642.051,21	5.039.787.401,99	(47.420.345,55)	4.992.367.056,44
INCENTIVO A CULTURA	48.343.496,94	0,00	48.343.496,94	51.010.250,22	0,00	51.010.250,22
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	14.216.641,45	0,00	14.216.641,45	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.429.839,91	0,00	1.429.839,91	175.800,76	0,00	175.800,76
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.162.959,12	0,00	5.162.959,12	7.977.795,90	0,00	7.977.795,90
SALARIO EDUCACAO	247.288.862,42	0,00	247.288.862,42	279.743.997,46	0,00	279.743.997,46
CONVENIO REALIZADO	14.517.972,80	(147.034,84)	14.370.937,96	28.926.980,77	(866.404,81)	28.060.575,96
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	171.547.560,87	(122.407,18)	171.425.153,69	260.063.882,64	(46.350.283,65)	213.713.598,99
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	163.038.597,36	(599.885,63)	162.438.711,73	436.316.310,35	0,00	436.316.310,35
OUTRAS	47.440.791,01	(28.173,02)	47.412.617,99	28.144.975,12	(28.911,44)	28.116.063,68
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.235.325,78	0,00	12.235.325,78	22.740.571,62	0,00	22.740.571,62
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	66.494.274,57	0,00	66.494.274,57	59.570.309,42	0,00	59.570.309,42
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	165.562,76	0,00	165.562,76	188.637,54	0,00	188.637,54
INSPECAO SANITARIA	32.936.881,28	(12.129,85)	32.924.751,43	21.515.493,73	(13.329,60)	21.502.164,13
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.895.377,63	0,00	1.895.377,63	3.655.638,40	0,00	3.655.638,40
ROYALTIES DO PETROLEO	383.435.853,23	0,00	383.435.853,23	345.737.852,32	0,00	345.737.852,32
FUNDEB	1.935.630.248,10	0,00	1.935.630.248,10	1.959.062.344,20	0,00	1.959.062.344,20
HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.542.414,89	(61.188,70)	39.481.226,19	26.474.208,22	(62.861,07)	26.411.347,15
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	14.649.668,72	0,00	14.649.668,72	2.747.288,40	0,00	2.747.288,40
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	110.146.839,14	0,00	110.146.839,14	67.445.101,51	(98.554,98)	67.346.546,53
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	19.678,73	0,00	19.678,73	19.117,32	0,00	19.117,32
COSIP	296.735.683,35	0,00	296.735.683,35	229.518.977,39	0,00	229.518.977,39
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	5.089,66	0,00	5.089,66	28.771,20	0,00	28.771,20
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	5.442,28	0,00	5.442,28	4.076,63	0,00	4.076,63
ATENCAO BASICA	286.950.718,62	0,00	286.950.718,62	288.702.635,05	0,00	288.702.635,05
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	704.309.124,67	0,00	704.309.124,67	724.810.858,44	0,00	724.810.858,44
VIGILANCIA EM SAUDE	41.355.287,61	0,00	41.355.287,61	50.638.534,91	0,00	50.638.534,91
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	38.305.945,01	0,00	38.305.945,01	21.255.360,79	0,00	21.255.360,79
GESTAO DO SUS	22.719,01	0,00	22.719,01	141.856,78	0,00	141.856,78
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.787.897,58	0,00	3.787.897,58	58.579.662,85	0,00	58.579.662,85
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.399.801,61	0,00	35.399.801,61	51.554.296,42	0,00	51.554.296,42
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.556.498,64	(6.826,76)	7.549.671,88	8.513.713,45	0,00	8.513.713,45
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	14.664,08	0,00	14.664,08	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	4.031.978,36	0,00	4.031.978,36	4.522.102,18	0,00	4.522.102,18
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>17.436.671.297,66</b>	<b>(578.242.998,95)</b>	<b>16.858.428.298,71</b>	<b>16.915.933.755,55</b>	<b>(647.049.053,16)</b>	<b>16.268.884.702,39</b>