



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019 15:06

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.120.200.939,35	9.672.222.240,24	Despesa Orçamentária (VI)	6.125.879.378,16	6.218.029.294,05
Ordinária	7.477.536.923,27	6.794.302.518,42	Ordinária	2.483.517.951,70	2.922.221.453,15
Vinculada	2.642.664.016,08	2.877.919.721,82	Vinculada	3.642.361.426,46	3.295.807.840,90
INCENTIVO A CULTURA	45.591.914,89	44.125.042,79	INCENTIVO A CULTURA	5.721.556,60	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	6.770.481,41	0,00	DOACOES	16.666,65	0,00
DOACOES	1.325.233,45	104.025,10	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	201.605,47
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.261.233,11	6.266.177,45	SALARIO EDUCACAO	141.134.588,00	139.902.796,56
SALARIO EDUCACAO	142.529.289,05	166.239.737,32	CONVENIO REALIZADO	1.190.424,33	1.731.994,00
CONVENIO REALIZADO	5.195.229,43	19.637.694,33	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	53.376.554,97	11.331.449,36
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	96.268.330,10	127.902.182,66	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	64.610.057,77	7.528.009,63
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.188.145,57	253.031.212,95	OUTRAS	2.137.142,60	6.036.576,83
OUTRAS	25.404.837,22	11.267.279,32	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	2.113.649,00	9.198.439,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	2.113.649,35	9.198.439,34	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	10.939.266,32	13.904.473,71
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	16.526.167,84	24.972.358,57	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	163.146,48	0,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	95.155,53	103.741,46	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	482.426.737,90	459.489.293,75
INSPECAO SANITARIA	27.530.284,14	18.330.680,11	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	663.457.895,12	630.215.523,62
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.290.865,00	2.475.192,36	INSPECAO SANITARIA	4.119.052,09	5.969.863,43
ROYALTIES DO PETROLEO	220.802.790,39	181.699.988,81	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	3.517.310,39	0,00
FUNDEB	1.167.817.890,33	1.145.364.213,85	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	366.531,69	23.771,24
HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.892.291,01	11.689.842,50	ROYALTIES DO PETROLEO	8.794.142,07	3.982.445,14
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	12.543.655,20	1.205.993,25	FUNDEB	902.773.994,07	737.313.868,31
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	63.797.438,40	40.648.245,48	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.449.348,76	11.944.369,01
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	10.950,19	10.515,07	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.385.912,87	1.041.269,42
COSIP	174.354.657,74	122.967.105,55	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	4.740.686,30	0,00
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.552,25	14.280,29	COSIP	91.419.183,64	97.483.191,20
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	3.028,35	1.697,62	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	400.773.440,70	370.029.335,36
ATENCAO BASICA	150.288.506,68	162.985.668,00	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	19.146.595,33	17.687.377,84
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	386.495.230,56	404.311.621,92	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	165.360.316,61	177.685.909,78
VIGILANCIA EM SAUDE	21.138.132,07	24.897.205,83	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	74.061.316,12	69.397.036,36
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.609.758,61	9.126.583,99	ATENCAO BASICA	169.928.716,49	198.042.461,69
GESTAO DO SUS	13.174,44	21.789,18	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	316.372.091,03	283.445.217,22
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	685.121,76	56.342.306,39	VIGILANCIA EM SAUDE	8.958.889,78	17.332.106,39
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.905.463,64	26.667.268,54	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.824.274,78	8.902.491,65
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.550.818,41	4.148.948,33			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	8.664,68	0,00			
FECMRJ	1.654.075,28	2.162.683,46			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019 15:06

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	546.942,42
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.906.457,59	12.414.238,23
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.601.260,55	1.570.501,30
			FECMRJ	7.574.219,86	1.455.282,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.346.608.215,21	1.233.214.731,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.298.733.061,15	2.277.291.644,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.215.433.004,80	4.121.766.710,24
			Restos a pagar	1.805.320.814,79	1.635.306.548,33
Créditos e Valores a Curto Prazo	162.637.778,81	16.418.596,82	Créditos e valores a Curto Prazo	7.067.627,83	27.795.334,58
Obrigações a Curto Prazo	2.136.091.707,69	2.260.872.045,10	Obrigações a Curto Prazo	2.403.044.561,78	2.458.664.825,38
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	3.574,65	1.002,17	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,40	1,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.019.750.770,79	2.243.763.915,85	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.750.764.173,12	2.620.267.064,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.438.684.771,29	14.193.277.800,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.438.684.771,29	14.193.277.800,18



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 27/06/2019 15:06

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	7.855.850.911,85	(378.313.988,58)	7.477.536.923,27	7.172.768.641,80	(378.466.123,38)	6.794.302.518,42
Vinculada (II)	2.642.877.759,62	(213.743,54)	2.642.664.016,08	2.878.354.953,68	(435.231,86)	2.877.919.721,82
INCENTIVO A CULTURA	45.591.914,89	0,00	45.591.914,89	44.125.042,79	0,00	44.125.042,79
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	6.770.481,41	0,00	6.770.481,41	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.325.233,45	0,00	1.325.233,45	104.025,10	0,00	104.025,10
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.261.233,11	0,00	3.261.233,11	6.266.177,45	0,00	6.266.177,45
SALARIO EDUCACAO	142.529.289,05	0,00	142.529.289,05	166.239.737,32	0,00	166.239.737,32
CONVENIO REALIZADO	5.297.476,80	(102.247,37)	5.195.229,43	19.905.164,02	(267.469,69)	19.637.694,33
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	96.311.047,33	(42.717,23)	96.268.330,10	127.947.234,48	(45.051,82)	127.902.182,66
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.188.145,57	0,00	9.188.145,57	253.031.212,95	0,00	253.031.212,95
OUTRAS	25.421.766,06	(16.928,84)	25.404.837,22	11.276.016,27	(8.736,95)	11.267.279,32
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	2.113.649,35	0,00	2.113.649,35	9.198.439,34	0,00	9.198.439,34
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	16.526.167,84	0,00	16.526.167,84	24.972.358,57	0,00	24.972.358,57
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	95.155,53	0,00	95.155,53	103.741,46	0,00	103.741,46
INSPECAO SANITARIA	27.537.039,91	(6.755,77)	27.530.284,14	18.331.769,11	(1.089,00)	18.330.680,11
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.290.865,00	0,00	1.290.865,00	2.475.192,36	0,00	2.475.192,36
ROYALTIES DO PETROLEO	220.802.790,39	0,00	220.802.790,39	181.699.988,81	0,00	181.699.988,81
FUNDEB	1.167.817.890,33	0,00	1.167.817.890,33	1.145.364.213,85	0,00	1.145.364.213,85
HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.931.791,64	(39.500,63)	15.892.291,01	11.704.171,92	(14.329,42)	11.689.842,50
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	12.543.655,20	0,00	12.543.655,20	1.205.993,25	0,00	1.205.993,25
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	63.797.438,40	0,00	63.797.438,40	40.746.800,46	(98.554,98)	40.648.245,48
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	10.950,19	0,00	10.950,19	10.515,07	0,00	10.515,07
COSIP	174.354.657,74	0,00	174.354.657,74	122.967.105,55	0,00	122.967.105,55
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.552,25	0,00	1.552,25	14.280,29	0,00	14.280,29
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	3.028,35	0,00	3.028,35	1.697,62	0,00	1.697,62
ATENCAO BASICA	150.288.506,68	0,00	150.288.506,68	162.985.668,00	0,00	162.985.668,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	386.495.230,56	0,00	386.495.230,56	404.311.621,92	0,00	404.311.621,92
VIGILANCIA EM SAUDE	21.138.132,07	0,00	21.138.132,07	24.897.205,83	0,00	24.897.205,83
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.609.758,61	0,00	20.609.758,61	9.126.583,99	0,00	9.126.583,99
GESTAO DO SUS	13.174,44	0,00	13.174,44	21.789,18	0,00	21.789,18
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	685.121,76	0,00	685.121,76	56.342.306,39	0,00	56.342.306,39
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.905.463,64	0,00	19.905.463,64	26.667.268,54	0,00	26.667.268,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.556.412,11	(5.593,70)	3.550.818,41	4.148.948,33	0,00	4.148.948,33
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	8.664,68	0,00	8.664,68	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	1.654.075,28	0,00	1.654.075,28	2.162.683,46	0,00	2.162.683,46
TOTAL (III) = (I+II)	10.498.728.671,47	(378.527.732,12)	10.120.200.939,35	10.051.123.595,48	(378.901.355,24)	9.672.222.240,24