



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2019 11:07

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.723.717.254,83	11.255.395.077,14	Despesa Orçamentária (VI)	7.977.874.786,81	7.643.883.257,71
Ordinária	8.602.144.362,36	7.854.586.125,75	Ordinária	3.288.555.217,37	3.537.204.625,25
Vinculada	3.121.572.892,47	3.400.808.951,39	Vinculada	4.689.319.569,44	4.106.678.632,46
INCENTIVO A CULTURA	46.796.224,03	47.568.983,74	INCENTIVO A CULTURA	9.171.499,99	14.205.371,86
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	9.703.181,63	0,00	DOACOES	33.333,30	33.333,30
DOACOES	1.351.366,13	121.774,31	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	884.099,32	969.646,24
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.249.429,19	6.380.134,40	SALARIO EDUCACAO	178.133.316,75	172.567.247,43
SALARIO EDUCACAO	170.657.573,35	194.783.047,84	CONVENIO REALIZADO	1.207.664,17	4.819.169,15
CONVENIO REALIZADO	7.405.381,52	21.063.318,36	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	70.066.253,51	22.604.972,17
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	113.238.162,91	157.165.405,37	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	68.276.284,06	23.841.834,56
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.888.851,53	316.780.348,38	OUTRAS	3.620.805,76	8.516.893,53
OUTRAS	31.167.023,04	15.998.636,08	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	5.071.239,00	15.237.740,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	5.071.239,41	15.237.740,41	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	18.496.035,61	23.957.870,70
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	41.432.947,19	33.327.806,07	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	257.820,08	0,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	111.832,06	124.550,15	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	608.813.120,58	563.568.940,17
INSPECAO SANITARIA	28.912.854,95	19.115.533,97	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	904.155.546,44	724.212.956,61
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.297.694,92	2.494.159,82	INSPECAO SANITARIA	4.849.835,43	10.540.509,68
ROYALTIES DO PETROLEO	252.989.411,09	208.265.674,97	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	14.564.131,69	0,00
FUNDEB	1.349.908.740,15	1.330.515.984,99	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	474.404,56	136.928,78
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.818.016,39	14.173.480,36	ROYALTIES DO PETROLEO	12.914.408,17	10.051.689,98
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	13.399.943,50	1.444.598,57	FUNDEB	1.111.187.902,50	924.605.828,40
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	72.273.064,72	47.766.055,27	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.941.707,44	14.920.966,15
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	12.976,78	12.623,54	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.399.069,80	1.043.515,41
COSIP	209.025.871,85	149.626.905,88	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	8.794.951,21	13.745.039,52
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.788,18	17.832,13	COSIP	114.270.244,27	124.286.703,56
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	3.588,81	2.280,73	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	502.895.094,09	462.786.669,20
ATENCAO BASICA	183.302.363,91	194.323.084,39	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	24.025.366,66	22.109.222,30
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	465.406.486,77	488.345.209,86	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	218.231.495,85	224.036.851,84
VIGILANCIA EM SAUDE	26.338.227,08	27.836.821,18	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	92.834.332,70	87.976.241,72
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	26.375.912,19	12.159.330,11	ATENCAO BASICA	203.625.398,88	219.953.911,64
GESTAO DO SUS	15.390,72	26.708,37	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	442.306.155,74	360.433.984,50
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	958.201,43	57.278.144,44	VIGILANCIA EM SAUDE	17.806.640,92	20.269.548,51
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.418.119,02	31.308.832,16	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.111.671,00	10.274.167,94
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.371.823,19	5.375.985,21			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	10.057,62	0,00			
FECMRJ	1.659.147,21	2.167.960,33			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2019 11:07

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	567.006,62
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.291.057,86	18.368.625,37
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.229.625,79	1.864.550,46
			FECMRJ	8.379.056,31	4.170.695,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.592.063.801,63	1.482.015.762,04
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.908.049.495,12	2.707.386.380,22	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.641.475.978,09	4.537.836.203,66
			Restos a pagar	1.822.013.265,30	1.646.204.595,16
Créditos e Valores a Curto Prazo	212.291.189,08	20.509.290,21	Créditos e valores a Curto Prazo	8.112.492,84	36.532.977,23
Obrigações a Curto Prazo	2.695.754.551,25	2.686.876.080,78	Obrigações a Curto Prazo	2.811.350.219,55	2.855.098.629,32
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	3.754,79	1.009,23	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)	2.440.102.954,21	2.542.810.149,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.651.517.520,74	16.206.545.373,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.651.517.520,74	16.206.545.373,21



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 22/07/2019 11:07

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	9.027.948.033,81	(425.803.671,45)	8.602.144.362,36	8.281.386.197,59	(426.800.071,84)	7.854.586.125,75
Vinculada (II)	3.121.817.772,31	(244.879,84)	3.121.572.892,47	3.401.290.571,88	(481.620,49)	3.400.808.951,39
INCENTIVO A CULTURA	46.796.224,03	0,00	46.796.224,03	47.568.983,74	0,00	47.568.983,74
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	9.703.181,63	0,00	9.703.181,63	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.351.366,13	0,00	1.351.366,13	121.774,31	0,00	121.774,31
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.249.429,19	0,00	4.249.429,19	6.380.134,40	0,00	6.380.134,40
SALARIO EDUCACAO	170.657.573,35	0,00	170.657.573,35	194.783.047,84	0,00	194.783.047,84
CONVENIO REALIZADO	7.507.628,89	(102.247,37)	7.405.381,52	21.330.788,05	(267.469,69)	21.063.318,36
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	113.300.109,21	(61.946,30)	113.238.162,91	157.250.795,38	(85.390,01)	157.165.405,37
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.888.851,53	0,00	9.888.851,53	316.780.348,38	0,00	316.780.348,38
OUTRAS	31.187.196,56	(20.173,52)	31.167.023,04	16.008.628,04	(9.991,96)	15.998.636,08
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	5.071.239,41	0,00	5.071.239,41	15.237.740,41	0,00	15.237.740,41
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	41.432.947,19	0,00	41.432.947,19	33.327.806,07	0,00	33.327.806,07
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	111.832,06	0,00	111.832,06	124.550,15	0,00	124.550,15
INSPECAO SANITARIA	28.920.702,36	(7.847,41)	28.912.854,95	19.117.032,12	(1.498,15)	19.115.533,97
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.297.694,92	0,00	1.297.694,92	2.494.159,82	0,00	2.494.159,82
ROYALTIES DO PETROLEO	252.989.411,09	0,00	252.989.411,09	208.265.674,97	0,00	208.265.674,97
FUNDEB	1.349.908.740,15	0,00	1.349.908.740,15	1.330.515.984,99	0,00	1.330.515.984,99
HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.865.087,93	(47.071,54)	17.818.016,39	14.192.196,06	(18.715,70)	14.173.480,36
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	13.399.943,50	0,00	13.399.943,50	1.444.598,57	0,00	1.444.598,57
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	72.273.064,72	0,00	72.273.064,72	47.864.610,25	(98.554,98)	47.766.055,27
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	12.976,78	0,00	12.976,78	12.623,54	0,00	12.623,54
COSIP	209.025.871,85	0,00	209.025.871,85	149.626.905,88	0,00	149.626.905,88
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.788,18	0,00	1.788,18	17.832,13	0,00	17.832,13
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	3.588,81	0,00	3.588,81	2.280,73	0,00	2.280,73
ATENCAO BASICA	183.302.363,91	0,00	183.302.363,91	194.323.084,39	0,00	194.323.084,39
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	465.406.486,77	0,00	465.406.486,77	488.345.209,86	0,00	488.345.209,86
VIGILANCIA EM SAUDE	26.338.227,08	0,00	26.338.227,08	27.836.821,18	0,00	27.836.821,18
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	26.375.912,19	0,00	26.375.912,19	12.159.330,11	0,00	12.159.330,11
GESTAO DO SUS	15.390,72	0,00	15.390,72	26.708,37	0,00	26.708,37
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	958.201,43	0,00	958.201,43	57.278.144,44	0,00	57.278.144,44
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.418.119,02	0,00	26.418.119,02	31.308.832,16	0,00	31.308.832,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.377.416,89	(5.593,70)	4.371.823,19	5.375.985,21	0,00	5.375.985,21
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	10.057,62	0,00	10.057,62	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	1.659.147,21	0,00	1.659.147,21	2.167.960,33	0,00	2.167.960,33
TOTAL (III) = (I+II)	12.149.765.806,12	(426.048.551,29)	11.723.717.254,83	11.682.676.769,47	(427.281.692,33)	11.255.395.077,14