



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2019 09:11

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.625.122.059,75	18.021.093.014,38	Despesa Orçamentária (VI)	14.312.451.631,49	13.498.899.056,55
Ordinária	13.372.701.751,55	12.534.606.943,27	Ordinária	5.628.885.081,30	5.867.095.538,71
Vinculada	5.252.420.308,20	5.486.486.071,11	Vinculada	8.683.566.550,19	7.631.803.517,84
INCENTIVO A CULTURA	48.489.413,25	51.339.123,04	INCENTIVO A CULTURA	43.743.903,07	43.677.912,99
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	15.278.617,96	4.624.155,51	DOACOES	1.187.581,98	563.974,85
DOACOES	1.451.679,18	193.377,09	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.263.087,10	4.817.716,28
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.771.514,46	8.108.481,06	SALARIO EDUCACAO	273.628.331,65	297.542.489,50
SALARIO EDUCACAO	272.692.369,79	308.728.825,61	CONVENIO REALIZADO	5.468.749,91	17.091.045,92
CONVENIO REALIZADO	15.606.852,89	40.741.227,78	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	126.759.341,93	60.418.922,07
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	189.068.365,35	237.703.620,64	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	161.032.749,99	147.985.889,59
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	163.064.758,17	437.104.779,94	OUTRAS	22.836.608,27	21.060.467,25
OUTRAS	54.251.612,12	32.363.531,06	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.233.956,00	23.980.152,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.235.332,29	23.980.152,69	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	72.862.254,12	59.665.466,37
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	74.829.156,09	68.148.722,39	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	593.876,38	108.857,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	181.785,63	210.435,48	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.050.168.550,42	989.934.507,65
INSPECAO SANITARIA	35.633.874,47	22.045.987,89	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.633.580.057,13	1.182.978.226,27
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.462.654,34	4.226.963,69	INSPECAO SANITARIA	20.535.639,38	22.677.544,20
ROYALTIES DO PETROLEO	414.809.257,52	376.470.929,00	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	44.370.169,76	0,00
FUNDEB	2.162.920.138,42	2.164.162.719,54	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	763.434,95	2.623.680,54
HONORARIOS ADVOCATICIOS	52.720.816,35	30.430.465,71	ROYALTIES DO PETROLEO	84.065.443,27	22.364.742,38
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	15.306.238,86	3.171.818,01	FUNDEB	2.031.859.081,89	1.804.113.765,60
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	126.380.525,09	75.952.774,35	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.445.709,82	31.590.460,99
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	21.794,19	21.374,16	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.949.937,80	3.827.891,26
COSIP	322.551.075,48	256.612.625,86	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	31.875.734,20	43.817.310,45
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.159,20	31.721,99	COSIP	231.936.782,04	235.243.153,48
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	6.027,33	4.700,77	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	0,00	414.555,17
ATENCAO BASICA	323.268.898,18	322.464.080,50	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	911.381.707,65	833.016.004,56
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	781.637.651,99	803.390.835,09	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	43.540.451,98	39.796.600,14
VIGILANCIA EM SAUDE	57.683.544,52	54.732.277,23	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	429.367.593,87	331.626.304,66
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	42.740.101,90	27.309.631,00	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	168.668.699,92	161.149.069,16
GESTAO DO SUS	125.032,04	147.118,38	ATENCAO BASICA	341.006.341,99	341.885.654,46
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.979.596,61	59.007.876,21	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	773.990.969,25	766.919.533,25
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.866.408,79	56.243.577,27	VIGILANCIA EM SAUDE	31.736.745,71	40.492.215,72
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.836.526,45	9.862.087,43			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	16.118,10	0,00			
FECMRJ	6.526.411,19	6.950.074,74			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2019 09:11

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.634.370,62	22.042.160,35
			GESTAO DO SUS	0,00	1.000,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.224.650,12	9.392.677,27
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.506.736,37	46.456.899,32
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.820.434,45	5.600.123,38
			FECMRJ	11.526.867,20	16.926.543,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.564.312.543,34	2.458.131.933,72
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.317.624.412,64	3.965.167.359,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.142.973.461,90	5.873.799.933,34
Créditos e Valores a Curto Prazo	218.422.396,35	24.205.710,06	Restos a pagar	1.867.063.647,07	1.756.927.623,88
Obrigações a Curto Prazo	4.099.198.247,46	3.940.960.606,32	Créditos e valores a Curto Prazo	50.232.126,81	42.126.163,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	4.225.677.687,42	4.074.746.144,04
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	3.768,83	1.043,46	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	0,60	1,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.962.497.243,18	24.230.024.290,07	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.942.759.606,45	2.399.193.366,46
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.962.497.243,18	24.230.024.290,07



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2019 09:11

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	14.006.884.154,82	(634.182.403,27)	13.372.701.751,55	13.191.876.257,06	(657.269.313,79)	12.534.606.943,27
Vinculada (II)	5.253.415.795,29	(995.487,09)	5.252.420.308,20	5.534.379.094,80	(47.893.023,69)	5.486.486.071,11
INCENTIVO A CULTURA	48.489.413,25	0,00	48.489.413,25	51.339.123,04	0,00	51.339.123,04
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	15.278.617,96	0,00	15.278.617,96	4.624.155,51	0,00	4.624.155,51
DOACOES	1.451.679,18	0,00	1.451.679,18	193.377,09	0,00	193.377,09
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.771.514,46	0,00	5.771.514,46	8.108.481,06	0,00	8.108.481,06
SALARIO EDUCACAO	272.692.369,79	0,00	272.692.369,79	308.728.825,61	0,00	308.728.825,61
CONVENIO REALIZADO	15.753.887,73	(147.034,84)	15.606.852,89	42.035.337,41	(1.294.109,63)	40.741.227,78
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	189.204.865,17	(136.499,82)	189.068.365,35	284.069.845,62	(46.366.224,98)	237.703.620,64
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	163.664.643,80	(599.885,63)	163.064.758,17	437.104.779,94	0,00	437.104.779,94
OUTRAS	54.279.785,14	(28.173,02)	54.251.612,12	32.392.561,83	(29.030,77)	32.363.531,06
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.235.332,29	0,00	12.235.332,29	23.980.152,69	0,00	23.980.152,69
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	74.829.156,09	0,00	74.829.156,09	68.148.722,39	0,00	68.148.722,39
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	181.785,63	0,00	181.785,63	210.435,48	0,00	210.435,48
INSPECAO SANITARIA	35.648.973,84	(15.099,37)	35.633.874,47	22.087.951,71	(41.963,82)	22.045.987,89
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.462.654,34	0,00	2.462.654,34	4.226.963,69	0,00	4.226.963,69
ROYALTIES DO PETROLEO	414.809.257,52	0,00	414.809.257,52	376.470.929,00	0,00	376.470.929,00
FUNDEB	2.162.920.138,42	0,00	2.162.920.138,42	2.164.162.719,54	0,00	2.164.162.719,54
HONORARIOS ADVOCATICIOS	52.782.005,05	(61.188,70)	52.720.816,35	30.493.605,22	(63.139,51)	30.430.465,71
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	15.306.238,86	0,00	15.306.238,86	3.171.818,01	0,00	3.171.818,01
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	126.380.525,09	0,00	126.380.525,09	76.051.329,33	(98.554,98)	75.952.774,35
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	21.794,19	0,00	21.794,19	21.374,16	0,00	21.374,16
COSIP	322.551.075,48	0,00	322.551.075,48	256.612.625,86	0,00	256.612.625,86
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	6.159,20	0,00	6.159,20	31.721,99	0,00	31.721,99
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	6.027,33	0,00	6.027,33	4.700,77	0,00	4.700,77
ATENCAO BASICA	323.268.898,18	0,00	323.268.898,18	322.464.080,50	0,00	322.464.080,50
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	781.637.651,99	0,00	781.637.651,99	803.390.835,09	0,00	803.390.835,09
VIGILANCIA EM SAUDE	57.683.544,52	0,00	57.683.544,52	54.732.277,23	0,00	54.732.277,23
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	42.740.101,90	0,00	42.740.101,90	27.309.631,00	0,00	27.309.631,00
GESTAO DO SUS	125.032,04	0,00	125.032,04	147.118,38	0,00	147.118,38
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.979.596,61	0,00	6.979.596,61	59.007.876,21	0,00	59.007.876,21
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.866.408,79	0,00	38.866.408,79	56.243.577,27	0,00	56.243.577,27
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.844.132,16	(7.605,71)	8.836.526,45	9.862.087,43	0,00	9.862.087,43
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	16.118,10	0,00	16.118,10	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	6.526.411,19	0,00	6.526.411,19	6.950.074,74	0,00	6.950.074,74
TOTAL (III) = (I+II)	19.260.299.950,11	(635.177.890,36)	18.625.122.059,75	18.726.255.351,86	(705.162.337,48)	18.021.093.014,38