



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2019 12:12

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.428.509.234,97	19.729.226.470,73	Despesa Orçamentária (VI)	15.754.302.893,26	15.397.804.247,67
Ordinária	14.625.619.693,29	13.731.007.614,26	Ordinária	6.179.897.008,19	6.712.569.873,23
Vinculada	5.802.889.541,68	5.998.218.856,47	Vinculada	9.574.405.885,07	8.685.234.374,44
INCENTIVO A CULTURA	48.707.204,50	51.683.877,99	INCENTIVO A CULTURA	46.619.169,52	45.588.322,40
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	15.924.430,65	13.772.487,95	DOACOES	1.270.214,74	596.455,50
DOACOES	1.471.698,66	207.956,14	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.097.014,22	9.588.532,65
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.953.759,71	8.218.659,30	SALARIO EDUCACAO	297.947.805,31	320.619.775,24
SALARIO EDUCACAO	297.752.828,07	346.837.308,01	CONVENIO REALIZADO	6.124.738,51	29.320.438,35
CONVENIO REALIZADO	19.100.103,85	43.954.283,65	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	134.730.851,86	79.529.514,87
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	204.832.860,26	213.899.194,30	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	181.881.024,61	166.062.003,05
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	171.671.382,31	475.085.293,81	OUTRAS	33.574.175,87	26.930.325,77
OUTRAS	59.382.267,87	35.736.026,98	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.442.538,00	32.111.878,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.443.919,44	32.111.878,76	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	73.656.377,02	69.103.507,72
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	83.134.795,33	68.198.817,57	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	672.522,50	212.390,50
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	194.351,54	229.847,09	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.185.186.082,67	1.149.318.191,60
INSPECAO SANITARIA	36.899.769,67	23.159.449,55	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.757.630.186,52	1.370.724.321,49
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.470.820,84	4.240.830,69	INSPECAO SANITARIA	24.349.421,68	23.174.977,51
ROYALTIES DO PETROLEO	489.196.476,43	424.039.319,63	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	47.023.754,69	0,00
FUNDEB	2.365.105.205,98	2.379.270.313,41	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	893.434,95	2.666.079,15
HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.784.266,21	34.330.749,88	ROYALTIES DO PETROLEO	85.328.614,33	23.684.819,76
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	15.619.800,18	3.351.632,88	FUNDEB	2.235.866.988,60	2.054.224.547,10
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	150.198.322,77	87.540.321,25	HONORARIOS ADVOCATICIOS	51.857.301,95	38.779.058,04
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	23.468,78	23.434,82	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	14.655.095,19	4.608.000,40
COSIP	322.703.727,66	285.977.044,14	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	37.993.847,60	46.055.460,51
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	7.005,84	32.585,84	COSIP	257.497.158,05	256.867.610,09
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	6.490,44	5.270,66	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	0,00	414.555,17
ATENCAO BASICA	372.589.860,03	356.439.938,15	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	1.013.503.361,04	925.573.338,40
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	893.972.109,70	881.417.184,05	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	48.419.223,31	44.218.444,60
VIGILANCIA EM SAUDE	61.225.566,58	63.084.232,06	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	482.793.321,65	379.665.974,26
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	47.165.785,22	30.341.046,02	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	187.191.468,16	179.492.525,16
GESTAO DO SUS	126.863,62	151.922,89	ATENCAO BASICA	375.374.266,85	374.028.116,29
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.193.232,25	59.383.814,70	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	840.809.086,24	863.946.421,62
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.640.427,02	57.840.552,33	VIGILANCIA EM SAUDE	36.826.515,50	48.503.000,11
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.842.869,00	10.698.350,05			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	17.269,10	0,00			
FECMRJ	6.530.602,17	6.955.231,92			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2019 12:12

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	29.757.399,79	24.890.051,87
			GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	5.245.985,76	11.241.425,92
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.121.513,85	57.922.389,94
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.537.557,33	6.400.183,70
			FECMRJ	11.526.867,20	19.170.737,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.818.466.238,95	2.725.044.300,26
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.696.565.711,61	4.294.578.145,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.977.120.283,56	6.178.236.688,39
Créditos e Valores a Curto Prazo	218.754.790,97	24.711.378,22	Restos a pagar	1.867.711.252,09	1.758.340.109,26
Obrigações a Curto Prazo	4.477.807.151,53	4.269.865.724,25	Créditos e valores a Curto Prazo	376.826.834,46	43.078.004,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	4.732.582.196,41	4.376.818.573,10
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	3.769,11	1.043,52	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)	27.144.825.717,37	26.267.568.532,57	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.594.936.301,60	1.966.483.296,25
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.144.825.717,37	26.267.568.532,57



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2019 12:12

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	15.311.408.678,11	(685.788.984,82)	14.625.619.693,29	14.445.725.603,45	(714.717.989,19)	13.731.007.614,26
Vinculada (II)	5.833.894.213,79	(31.004.672,11)	5.802.889.541,68	6.121.563.380,26	(123.344.523,79)	5.998.218.856,47
INCENTIVO A CULTURA	48.707.204,50	0,00	48.707.204,50	51.683.877,99	0,00	51.683.877,99
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	15.924.430,65	0,00	15.924.430,65	13.772.487,95	0,00	13.772.487,95
DOACOES	1.471.698,66	0,00	1.471.698,66	207.956,14	0,00	207.956,14
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.953.759,71	0,00	5.953.759,71	8.218.659,30	0,00	8.218.659,30
SALARIO EDUCACAO	297.752.828,07	0,00	297.752.828,07	346.837.308,01	0,00	346.837.308,01
CONVENIO REALIZADO	19.247.138,69	(147.034,84)	19.100.103,85	45.248.393,28	(1.294.109,63)	43.954.283,65
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	204.978.545,10	(145.684,84)	204.832.860,26	300.578.928,48	(86.679.734,18)	213.899.194,30
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	172.271.267,94	(599.885,63)	171.671.382,31	475.085.293,81	0,00	475.085.293,81
OUTRAS	59.410.440,89	(28.173,02)	59.382.267,87	35.766.347,31	(30.320,33)	35.736.026,98
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	12.443.919,44	0,00	12.443.919,44	32.111.878,76	0,00	32.111.878,76
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	83.134.795,33	0,00	83.134.795,33	68.198.817,57	0,00	68.198.817,57
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	194.351,54	0,00	194.351,54	229.847,09	0,00	229.847,09
INSPECAO SANITARIA	36.914.869,04	(15.099,37)	36.899.769,67	23.207.311,60	(47.862,05)	23.159.449,55
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.470.820,84	0,00	2.470.820,84	4.240.830,69	0,00	4.240.830,69
ROYALTIES DO PETROLEO	489.196.476,43	0,00	489.196.476,43	459.167.113,78	(35.127.794,15)	424.039.319,63
FUNDEB	2.365.105.205,98	0,00	2.365.105.205,98	2.379.270.313,41	0,00	2.379.270.313,41
HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.845.454,91	(61.188,70)	55.784.266,21	34.396.898,35	(66.148,47)	34.330.749,88
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	15.619.800,18	0,00	15.619.800,18	3.351.632,88	0,00	3.351.632,88
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	150.198.322,77	0,00	150.198.322,77	87.638.876,23	(98.554,98)	87.540.321,25
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	23.468,78	0,00	23.468,78	23.434,82	0,00	23.434,82
COSIP	352.703.727,66	(30.000.000,00)	322.703.727,66	285.977.044,14	0,00	285.977.044,14
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	7.005,84	0,00	7.005,84	32.585,84	0,00	32.585,84
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	6.490,44	0,00	6.490,44	5.270,66	0,00	5.270,66
ATENCAO BASICA	372.589.860,03	0,00	372.589.860,03	356.439.938,15	0,00	356.439.938,15
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	893.972.109,70	0,00	893.972.109,70	881.417.184,05	0,00	881.417.184,05
VIGILANCIA EM SAUDE	61.225.566,58	0,00	61.225.566,58	63.084.232,06	0,00	63.084.232,06
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	47.165.785,22	0,00	47.165.785,22	30.341.046,02	0,00	30.341.046,02
GESTAO DO SUS	126.863,62	0,00	126.863,62	151.922,89	0,00	151.922,89
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.193.232,25	0,00	7.193.232,25	59.383.814,70	0,00	59.383.814,70
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.640.427,02	0,00	45.640.427,02	57.840.552,33	0,00	57.840.552,33
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.850.474,71	(7.605,71)	9.842.869,00	10.698.350,05	0,00	10.698.350,05
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	17.269,10	0,00	17.269,10	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	6.530.602,17	0,00	6.530.602,17	6.955.231,92	0,00	6.955.231,92
TOTAL (III) = (I+II)	21.145.302.891,90	(716.793.656,93)	20.428.509.234,97	20.567.288.983,71	(838.062.512,98)	19.729.226.470,73