



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO: AGOSTO**

**DATA DE EMISSÃO: 26/09/2019 10:09**

**PÁGINA 1 / 3**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.247.010.764,09</b>	<b>14.578.696.799,48</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11.308.582.113,93</b>	<b>10.573.457.719,96</b>
Ordinária	10.976.340.683,57	10.124.587.477,11	Ordinária	4.556.449.705,49	4.711.135.533,64
Vinculada	4.270.670.080,52	4.454.109.322,37	Vinculada	6.752.132.408,44	5.862.322.186,32
INCENTIVO A CULTURA	48.119.983,79	50.499.075,14	INCENTIVO A CULTURA	31.689.784,10	34.516.586,78
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	13.201.270,15	0,00	DOACOES	1.006.180,44	66.161,55
DOACOES	1.407.644,21	159.749,85	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.435.360,99	2.594.921,97
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.073.379,92	7.682.369,12	SALARIO EDUCACAO	227.502.709,66	235.106.340,70
SALARIO EDUCACAO	222.253.332,67	251.592.890,54	CONVENIO REALIZADO	4.125.474,62	7.396.499,38
CONVENIO REALIZADO	13.430.010,06	27.537.605,94	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	106.523.046,13	32.977.220,38
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	151.838.846,52	184.792.434,55	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	117.302.168,43	69.596.138,14
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	154.506.881,91	370.840.825,96	OUTRAS	10.088.622,00	14.182.067,63
OUTRAS	42.520.652,75	21.986.752,40	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.762.268,00	19.385.711,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.763.631,50	19.385.711,56	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	48.305.610,33	38.539.341,06
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	58.138.423,68	51.033.258,42	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	449.475,08	0,00
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	149.521,72	169.512,85	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	827.927.176,48	774.651.918,71
INSPECAO SANITARIA	31.781.818,60	20.863.107,30	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.269.244.480,29	973.752.305,16
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.886.785,52	3.637.339,49	INSPECAO SANITARIA	13.075.329,84	18.734.120,79
ROYALTIES DO PETROLEO	352.763.790,87	312.771.966,64	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	38.898.757,69	0,00
FUNDEB	1.747.581.331,47	1.762.495.786,02	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	569.617,30	930.728,23
HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.401.282,37	20.770.436,17	ROYALTIES DO PETROLEO	29.125.473,81	12.289.390,96
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	14.387.414,40	2.133.594,10	FUNDEB	1.589.037.404,37	1.378.384.536,81
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	97.874.507,42	59.068.675,15	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.442.587,02	23.325.919,47
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	17.640,02	17.179,48	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.459.963,87	2.138.113,45
COSIP	270.351.699,36	202.105.933,93	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	29.257.702,33	28.688.377,26
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	4.058,92	25.506,81	COSIP	169.036.036,56	188.135.995,81
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.878,46	3.540,71	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	707.138.400,87	647.901.336,88
ATENCAO BASICA	253.206.640,72	257.236.127,59	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	33.782.909,32	30.952.911,22
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	626.301.388,15	645.282.762,06	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	322.770.472,37	265.476.060,48
VIGILANCIA EM SAUDE	35.946.031,97	46.529.271,61	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	131.037.796,76	124.783.293,06
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.880.301,59	18.224.492,13	ATENCAO BASICA	287.880.066,35	256.706.424,91
GESTAO DO SUS	20.489,28	137.337,21	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	627.683.551,02	580.894.236,32
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.526.895,26	58.199.268,96	VIGILANCIA EM SAUDE	25.928.643,11	34.076.902,98
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.823.824,02	46.994.177,37	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.409.961,36	17.133.276,10
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.465.584,36	7.416.438,50			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	13.262,81	0,00			
FECMRJ	4.026.876,07	4.516.194,81			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 26/09/2019 10:09

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.794.864,26	4.343.262,27
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.703.642,61	30.945.551,09
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.068.683,15	3.303.601,17
			FECMRJ	10.668.187,92	10.412.934,60
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.120.289.474,60</b>	<b>2.014.543.639,53</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.572.437.496,48</b>	<b>3.297.742.615,41</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.361.896.558,09</b>	<b>5.139.097.894,17</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	215.621.975,21	21.008.925,54	Restos a pagar	1.839.161.980,17	1.685.344.723,94
Obrigações a Curto Prazo	3.356.811.753,15	3.276.732.655,42	Créditos e valores a Curto Prazo	48.915.393,31	40.260.900,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	3.473.819.184,21	3.413.492.267,56
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	3.768,12	1.034,45	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.019.750.770,79</b>	<b>2.243.763.915,85</b>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,40	1,95
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.839.199.031,36</b>	<b>20.120.203.330,74</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.048.430.884,74</b>	<b>2.393.104.077,08</b>
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.839.199.031,36</b>	<b>20.120.203.330,74</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO: AGOSTO**

**DATA DE EMISSÃO: 26/09/2019 10:09**

**PÁGINA 3 / 3**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	11.505.069.579,43	(528.728.895,86)	10.976.340.683,57	10.670.960.572,16	(546.373.095,05)	10.124.587.477,11
Vinculada (II)	4.271.594.871,39	(924.790,87)	4.270.670.080,52	4.500.912.193,63	(46.802.871,26)	4.454.109.322,37
INCENTIVO A CULTURA	48.119.983,79	0,00	48.119.983,79	50.499.075,14	0,00	50.499.075,14
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	13.201.270,15	0,00	13.201.270,15	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.407.644,21	0,00	1.407.644,21	159.749,85	0,00	159.749,85
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.073.379,92	0,00	5.073.379,92	7.682.369,12	0,00	7.682.369,12
SALARIO EDUCACAO	222.253.332,67	0,00	222.253.332,67	251.592.890,54	0,00	251.592.890,54
CONVENIO REALIZADO	13.558.627,50	(128.617,44)	13.430.010,06	27.805.075,63	(267.469,69)	27.537.605,94
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	151.929.808,21	(90.961,69)	151.838.846,52	231.129.416,36	(46.336.981,81)	184.792.434,55
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	155.106.767,54	(599.885,63)	154.506.881,91	370.840.825,96	0,00	370.840.825,96
OUTRAS	42.548.766,59	(28.113,84)	42.520.652,75	22.015.663,84	(28.911,44)	21.986.752,40
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.763.631,50	0,00	10.763.631,50	19.385.711,56	0,00	19.385.711,56
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	58.138.423,68	0,00	58.138.423,68	51.033.258,42	0,00	51.033.258,42
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	149.521,72	0,00	149.521,72	169.512,85	0,00	169.512,85
INSPECAO SANITARIA	31.792.386,55	(10.567,95)	31.781.818,60	20.871.199,57	(8.092,27)	20.863.107,30
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.886.785,52	0,00	1.886.785,52	3.637.339,49	0,00	3.637.339,49
ROYALTIES DO PETROLEO	352.763.790,87	0,00	352.763.790,87	312.771.966,64	0,00	312.771.966,64
FUNDEB	1.747.581.331,47	0,00	1.747.581.331,47	1.762.495.786,02	0,00	1.762.495.786,02
HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.462.332,99	(61.050,62)	36.401.282,37	20.833.297,24	(62.861,07)	20.770.436,17
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	14.387.414,40	0,00	14.387.414,40	2.133.594,10	0,00	2.133.594,10
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	97.874.507,42	0,00	97.874.507,42	59.167.230,13	(98.554,98)	59.068.675,15
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	17.640,02	0,00	17.640,02	17.179,48	0,00	17.179,48
COSIP	270.351.699,36	0,00	270.351.699,36	202.105.933,93	0,00	202.105.933,93
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	4.058,92	0,00	4.058,92	25.506,81	0,00	25.506,81
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.878,46	0,00	4.878,46	3.540,71	0,00	3.540,71
ATENCAO BASICA	253.206.640,72	0,00	253.206.640,72	257.236.127,59	0,00	257.236.127,59
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	626.301.388,15	0,00	626.301.388,15	645.282.762,06	0,00	645.282.762,06
VIGILANCIA EM SAUDE	35.946.031,97	0,00	35.946.031,97	46.529.271,61	0,00	46.529.271,61
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.880.301,59	0,00	33.880.301,59	18.224.492,13	0,00	18.224.492,13
GESTAO DO SUS	20.489,28	0,00	20.489,28	137.337,21	0,00	137.337,21
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.526.895,26	0,00	3.526.895,26	58.199.268,96	0,00	58.199.268,96
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	32.823.824,02	0,00	32.823.824,02	46.994.177,37	0,00	46.994.177,37
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.471.178,06	(5.593,70)	6.465.584,36	7.416.438,50	0,00	7.416.438,50
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	13.262,81	0,00	13.262,81	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	4.026.876,07	0,00	4.026.876,07	4.516.194,81	0,00	4.516.194,81
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>15.776.664.450,82</b>	<b>(529.653.686,73)</b>	<b>15.247.010.764,09</b>	<b>15.171.872.765,79</b>	<b>(593.175.966,31)</b>	<b>14.578.696.799,48</b>