



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019 08:05

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.075.190.711,70	4.810.568.121,99	Despesa Orçamentária (VI)	1.357.151.715,42	1.198.615.577,70
Ordinária	3.963.584.938,87	3.506.362.209,76	Ordinária	589.889.822,61	707.625.398,77
Vinculada	1.111.605.772,83	1.304.205.912,23	Vinculada	767.261.892,81	490.990.178,93
INCENTIVO A CULTURA	18.382.096,52	15.157.878,24	SALARIO EDUCACAO	5.325.927,17	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	1.394.683,87	0,00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	670.000,00	0,00
DOACOES	1.044.870,82	49.802,92	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	110.539.196,17	146.847.773,62
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.824.030,87	1.185.145,88	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	94.259.939,47	107.560.061,61
SALARIO EDUCACAO	68.409.087,63	79.315.789,21	INSPECAO SANITARIA	2.870.346,37	0,00
CONVENIO REALIZADO	1.855.034,06	4.277.188,50	FUNDEB	199.114.045,88	138.705.570,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	41.470.370,47	52.117.459,15	HONORARIOS ADVOCATICIOS	899.190,27	1.420.835,20
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	6.170.648,57	215.329.135,65	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	196.530.133,92	0,00
OUTRAS	10.808.154,53	3.051.046,76	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	4.878.771,33	4.421.844,46
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,14	0,13	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	102.458.855,72	0,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	2.305,31	31.181,14	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	19.386.994,41	16.337.613,00
PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	38.757,42	25.018,19	ATENCAO BASICA	173.790,62	60.452.507,08
INSPECAO SANITARIA	1.480.420,31	2.188.383,22	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	27.677.735,90	14.779.592,20
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	658.546,42	1.317.069,92	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.219,59	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	98.880.641,34	79.186.793,73	FECMRJ	2.446.745,99	464.381,63
FUNDEB	519.656.506,69	525.135.675,59			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.687.760,71	4.400.809,81			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	11.701.039,19	433.243,35			
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	25.832.677,52	16.684.877,76			
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	4.298,12	4.188,30			
COSIP	68.802.830,66	47.171.866,98			
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	788,30	492,36			
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.213,57	30,82			
ATENCAO BASICA	51.335.046,62	63.576.316,94			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	150.043.016,34	166.443.674,94			
VIGILANCIA EM SAUDE	4.883.768,73	9.002.378,26			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.061.185,57	3.049.780,88			
GESTAO DO SUS	6.000,53	7.906,74			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	12.312,93	306.326,05			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.748.165,84	13.201.494,48			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.394.376,75	1.544.474,30			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	4.154,36	0,00			
FECMRJ	10.982,12	10.482,03			

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019 08:05

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	671.493.417,35	432.805.104,22
Recebimentos Extraorçamentários (III)	773.036.618,47	959.941.174,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.015.678.176,68	2.909.540.667,78
Créditos e Valores a Curto Prazo	456.838,72	12.964.517,40	Restos a pagar	1.642.891.743,21	1.398.347.354,09
Obrigações a Curto Prazo	772.579.779,43	946.254.634,84	Créditos e valores a Curto Prazo	3.047.105,15	23.425.133,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	1.369.739.328,32	1.487.768.180,66
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	0,32	722.021,79	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	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	7.867.978.100,96	8.014.273.211,87	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.823.654.791,51	3.473.311.862,17
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.867.978.100,96	8.014.273.211,87



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019 08:05

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	4.162.360.190,65	(198.775.251,78)	3.963.584.938,87	3.694.027.551,78	(187.665.342,02)	3.506.362.209,76
Vinculada (II)	1.111.755.061,13	(149.288,30)	1.111.605.772,83	1.304.269.647,91	(63.735,68)	1.304.205.912,23
INCENTIVO A CULTURA	18.382.096,52	0,00	18.382.096,52	15.157.878,24	0,00	15.157.878,24
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	1.394.683,87	0,00	1.394.683,87	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.044.870,82	0,00	1.044.870,82	49.802,92	0,00	49.802,92
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.824.030,87	0,00	1.824.030,87	1.185.145,88	0,00	1.185.145,88
SALARIO EDUCACAO	68.409.087,63	0,00	68.409.087,63	79.315.789,21	0,00	79.315.789,21
CONVENIO REALIZADO	1.957.281,43	(102.247,37)	1.855.034,06	4.321.896,68	(44.708,18)	4.277.188,50
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	41.483.932,08	(13.561,61)	41.470.370,47	52.132.233,14	(14.773,99)	52.117.459,15
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	6.170.648,57	0,00	6.170.648,57	215.329.135,65	0,00	215.329.135,65
OUTRAS	10.817.563,23	(9.408,70)	10.808.154,53	3.054.062,71	(3.015,95)	3.051.046,76
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,14	0,00	0,14	0,13	0,00	0,13
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	2.305,31	0,00	2.305,31	31.181,14	0,00	31.181,14
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	38.757,42	0,00	38.757,42	25.018,19	0,00	25.018,19
INSPECAO SANITARIA	1.480.604,64	(184,33)	1.480.420,31	2.188.640,34	(257,12)	2.188.383,22
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	658.546,42	0,00	658.546,42	1.317.069,92	0,00	1.317.069,92
ROYALTIES DO PETROLEO	98.880.641,34	0,00	98.880.641,34	79.186.793,73	0,00	79.186.793,73
FUNDEB	519.656.506,69	0,00	519.656.506,69	525.135.675,59	0,00	525.135.675,59
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.709.714,36	(21.953,65)	9.687.760,71	4.401.790,25	(980,44)	4.400.809,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	11.701.039,19	0,00	11.701.039,19	433.243,35	0,00	433.243,35
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	25.832.677,52	0,00	25.832.677,52	16.684.877,76	0,00	16.684.877,76
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	4.298,12	0,00	4.298,12	4.188,30	0,00	4.188,30
COSIP	68.802.830,66	0,00	68.802.830,66	47.171.866,98	0,00	47.171.866,98
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	788,30	0,00	788,30	492,36	0,00	492,36
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.213,57	0,00	1.213,57	30,82	0,00	30,82
ATENCAO BASICA	51.335.046,62	0,00	51.335.046,62	63.576.316,94	0,00	63.576.316,94
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	150.043.016,34	0,00	150.043.016,34	166.443.674,94	0,00	166.443.674,94
VIGILANCIA EM SAUDE	4.883.768,73	0,00	4.883.768,73	9.002.378,26	0,00	9.002.378,26
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.061.185,57	0,00	6.061.185,57	3.049.780,88	0,00	3.049.780,88
GESTAO DO SUS	6.000,53	0,00	6.000,53	7.906,74	0,00	7.906,74
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	12.312,93	0,00	12.312,93	306.326,05	0,00	306.326,05
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.748.165,84	0,00	9.748.165,84	13.201.494,48	0,00	13.201.494,48
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.396.309,39	(1.932,64)	1.394.376,75	1.544.474,30	0,00	1.544.474,30
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	4.154,36	0,00	4.154,36	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	10.982,12	0,00	10.982,12	10.482,03	0,00	10.482,03
TOTAL (III) = (I+II)	5.274.115.251,78	(198.924.540,08)	5.075.190.711,70	4.998.297.199,69	(187.729.077,70)	4.810.568.121,99