



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO: MARÇO**

**DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019 09:05**

**PÁGINA 1 / 3**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>6.730.837.586,59</b>	<b>6.442.778.349,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.490.574.878,22</b>	<b>2.806.236.571,47</b>
Ordinária	5.136.013.545,55	4.641.770.101,08	Ordinária	1.121.145.387,63	1.486.945.310,72
Vinculada	1.594.824.041,04	1.801.008.247,92	Vinculada	1.369.429.490,59	1.319.291.260,75
INCENTIVO A CULTURA	32.619.616,91	27.225.028,32	SALARIO EDUCACAO	42.536.523,06	55.888.576,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	2.123.089,49	0,00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	9.334.264,43	3.400.732,27
DOACOES	1.265.613,29	68.618,16	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	670.000,00	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.468.256,30	1.409.314,39	OUTRAS	155.912,35	15.984,03
SALARIO EDUCACAO	93.831.335,05	109.098.596,08	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	471.601,00	0,00
CONVENIO REALIZADO	3.515.595,39	8.008.825,02	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	48.584,58
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	57.039.611,64	72.647.391,77	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	229.825.700,36	251.271.045,50
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	8.027.960,55	216.502.941,49	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	196.033.014,90	291.466.980,09
OUTRAS	15.593.888,85	4.422.330,38	INSPECAO SANITARIA	3.077.802,00	1.048.612,53
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	471.601,20	0,20	ROYALTIES DO PETROLEO	2.330.565,65	1.905.776,70
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	3.136,13	8.326.854,34	FUNDEB	386.446.076,14	319.678.706,81
PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	56.330,78	62.428,54	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.788.921,03	4.076.470,85
INSPECAO SANITARIA	1.848.342,08	14.944.803,98	COSIP	19.198.720,40	39.702.200,78
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	664.184,88	1.337.426,93	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	196.530.133,92	92.357.333,84
ROYALTIES DO PETROLEO	126.094.927,59	104.377.544,97	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	9.389.052,67	4.421.844,46
FUNDEB	734.445.448,79	692.876.158,24	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	102.458.855,72	42.183.723,54
HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.682.976,74	6.878.017,25	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	36.305.020,79	16.337.613,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	11.949.050,32	744.172,43	ATENCAO BASICA	53.062.777,30	98.756.974,38
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	36.405.386,45	23.908.555,34	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	66.097.507,83	82.449.878,78
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	6.300,11	6.328,96	VIGILANCIA EM SAUDE	969.986,32	7.748.298,18
COSIP	106.129.324,15	71.174.575,28	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	114.699,18	36.721,19
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.021,37	7.228,59	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.984.752,93	5.567.523,02
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.767,23	539,93	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.308.899,51	463.298,59
ATENCAO BASICA	84.440.504,74	95.907.652,33	FECMRJ	5.338.703,10	464.381,63
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	229.327.065,25	247.744.084,05			
VIGILANCIA EM SAUDE	9.720.222,40	13.775.192,55			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.738.886,96	6.083.195,04			
GESTAO DO SUS	8.189,05	12.023,58			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	17.830,39	55.345.248,89			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.263.071,01	15.630.264,84			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.041.983,08	2.467.066,61			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	5.530,39	0,00			
FECMRJ	15.992,48	15.839,44			

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019 09:05

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)	787.062.354,41	701.460.347,19
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.348.425.666,28	1.393.138.308,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.471.106.921,76	3.482.197.780,98
Créditos e Valores a Curto Prazo	53.253.856,79	13.253.384,99	Restos a pagar	1.729.100.804,14	1.576.497.546,89
Obrigações a Curto Prazo	1.295.171.808,80	1.379.883.922,13	Créditos e valores a Curto Prazo	4.136.751,80	25.821.914,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	1.737.869.365,82	1.879.878.319,02
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	0,69	1.001,63	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	0,10
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.099.014.023,66</b>	<b>10.079.680.573,60</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.350.269.869,27</b>	<b>3.089.785.873,96</b>
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.099.014.023,66</b>	<b>10.079.680.573,60</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO: MARÇO**

**DATA DE EMISSÃO: 31/05/2019 09:05**

**PÁGINA 3 / 3**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	5.390.924.156,64	(254.910.611,09)	5.136.013.545,55	4.894.660.905,68	(252.890.804,60)	4.641.770.101,08
Vinculada (II)	1.594.987.469,01	(163.427,97)	1.594.824.041,04	1.801.171.162,57	(162.914,65)	1.801.008.247,92
INCENTIVO A CULTURA	32.619.616,91	0,00	32.619.616,91	27.225.028,32	0,00	27.225.028,32
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	2.123.089,49	0,00	2.123.089,49	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.265.613,29	0,00	1.265.613,29	68.618,16	0,00	68.618,16
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.468.256,30	0,00	2.468.256,30	1.409.314,39	0,00	1.409.314,39
SALARIO EDUCACAO	93.831.335,05	0,00	93.831.335,05	109.098.596,08	0,00	109.098.596,08
CONVENIO REALIZADO	3.617.842,76	(102.247,37)	3.515.595,39	8.053.533,20	(44.708,18)	8.008.825,02
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	57.059.884,45	(20.272,81)	57.039.611,64	72.662.415,27	(15.023,50)	72.647.391,77
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	8.027.960,55	0,00	8.027.960,55	216.502.941,49	0,00	216.502.941,49
OUTRAS	15.604.539,31	(10.650,46)	15.593.888,85	4.425.346,33	(3.015,95)	4.422.330,38
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	471.601,20	0,00	471.601,20	0,20	0,00	0,20
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	3.136,13	0,00	3.136,13	8.326.854,34	0,00	8.326.854,34
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	56.330,78	0,00	56.330,78	62.428,54	0,00	62.428,54
INSPECAO SANITARIA	1.851.815,67	(3.473,59)	1.848.342,08	14.945.435,58	(631,60)	14.944.803,98
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	664.184,88	0,00	664.184,88	1.337.426,93	0,00	1.337.426,93
ROYALTIES DO PETROLEO	126.094.927,59	0,00	126.094.927,59	104.377.544,97	0,00	104.377.544,97
FUNDEB	734.445.448,79	0,00	734.445.448,79	692.876.158,24	0,00	692.876.158,24
HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.707.827,84	(24.851,10)	11.682.976,74	6.878.997,69	(980,44)	6.878.017,25
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	11.949.050,32	0,00	11.949.050,32	744.172,43	0,00	744.172,43
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	36.405.386,45	0,00	36.405.386,45	24.007.110,32	(98.554,98)	23.908.555,34
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	6.300,11	0,00	6.300,11	6.328,96	0,00	6.328,96
COSIP	106.129.324,15	0,00	106.129.324,15	71.174.575,28	0,00	71.174.575,28
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.021,37	0,00	1.021,37	7.228,59	0,00	7.228,59
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.767,23	0,00	1.767,23	539,93	0,00	539,93
ATENCAO BASICA	84.440.504,74	0,00	84.440.504,74	95.907.652,33	0,00	95.907.652,33
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	229.327.065,25	0,00	229.327.065,25	247.744.084,05	0,00	247.744.084,05
VIGILANCIA EM SAUDE	9.720.222,40	0,00	9.720.222,40	13.775.192,55	0,00	13.775.192,55
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.738.886,96	0,00	11.738.886,96	6.083.195,04	0,00	6.083.195,04
GESTAO DO SUS	8.189,05	0,00	8.189,05	12.023,58	0,00	12.023,58
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	17.830,39	0,00	17.830,39	55.345.248,89	0,00	55.345.248,89
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.263.071,01	0,00	11.263.071,01	15.630.264,84	0,00	15.630.264,84
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.043.915,72	(1.932,64)	2.041.983,08	2.467.066,61	0,00	2.467.066,61
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	5.530,39	0,00	5.530,39	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	15.992,48	0,00	15.992,48	15.839,44	0,00	15.839,44
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>6.985.911.625,65</b>	<b>(255.074.039,06)</b>	<b>6.730.837.586,59</b>	<b>6.695.832.068,25</b>	<b>(253.053.719,25)</b>	<b>6.442.778.349,00</b>