



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: ABRIL

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>8.448.532.413,57</b>	<b>8.043.500.414,97</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.314.745.012,36</b>	<b>4.595.232.914,67</b>
Ordinária	6.332.217.263,88	5.726.647.978,79	Ordinária	1.812.270.513,16	2.206.747.370,01
Vinculada	2.116.315.149,69	2.316.852.436,18	Vinculada	2.502.474.499,20	2.388.485.544,66
INCENTIVO A CULTURA	41.405.765,80	37.272.731,52	SALARIO EDUCACAO	86.832.629,47	100.471.776,22
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	5.312.175,99	0,00	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	17.361.539,37	8.552.428,90
DOACOES	1.293.440,20	86.278,54	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	56.471.148,48	1.603.080,77
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.558.389,89	2.168.545,97	OUTRAS	288.642,80	3.662.929,40
SALARIO EDUCACAO	118.845.290,48	137.950.482,11	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	1.645.594,00	3.940.137,00
CONVENIO REALIZADO	4.012.553,12	12.034.352,54	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.893.723,66
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	75.208.514,17	99.828.750,83	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	90.855,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	8.712.274,10	238.134.061,14	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	355.677.876,97	355.164.088,57
OUTRAS	19.547.400,59	5.708.334,91	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	439.251.838,96	457.059.525,04
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	1.645.594,28	3.940.137,27	INSPECAO SANITARIA	3.449.776,90	1.984.694,28
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	4.059,18	16.659.981,03	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	223.072,93	23.771,24
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	75.439,27	83.034,73	ROYALTIES DO PETROLEO	6.614.293,25	3.134.551,97
INSPECAO SANITARIA	21.820.485,61	17.326.197,21	FUNDEB	659.890.049,85	533.295.917,78
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.281.973,96	2.456.262,04	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.617.269,33	7.769.443,03
ROYALTIES DO PETROLEO	151.458.834,93	125.839.968,40	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	564.235,80	226.927,91
FUNDEB	966.196.407,52	912.976.349,16	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	2.364.639,63	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.629.103,51	9.181.267,13	COSIP	45.382.785,31	61.277.951,20
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	12.301.369,26	953.073,28	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	298.651.787,31	277.472.001,52
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	52.930.470,28	31.322.426,86	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	14.267.824,00	13.265.533,38
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	8.614,36	8.416,92	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	113.159.220,23	131.124.545,96
COSIP	139.863.701,80	96.187.365,13	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	54.789.238,16	50.984.414,54
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.280,31	10.745,86	ATENCAO BASICA	128.407.803,69	145.453.525,97
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	2.382,36	1.117,36	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	185.427.370,69	202.910.196,61
ATENCAO BASICA	117.671.255,00	131.358.749,21	VIGILANCIA EM SAUDE	7.015.090,92	10.490.605,60
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	305.961.100,84	325.355.235,92	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	410.570,38	2.534.477,00
VIGILANCIA EM SAUDE	15.933.905,29	21.004.815,55	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	546.942,42
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.110.400,45	6.093.888,86	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.183.065,21	7.179.644,04
GESTAO DO SUS	10.620,33	16.894,43	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.862.060,70	998.329,02
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	367.434,39	55.778.699,95	FECMRJ	7.574.219,86	464.381,63
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.760.962,96	23.835.376,10			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.728.660,86	3.257.831,26			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	7.059,19	0,00			
FECMRJ	1.648.229,41	21.064,96			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: ABRIL

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)	1.063.285.590,65	950.647.960,45
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.793.348.660,40	1.961.721.838,49	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.847.766.128,29	3.796.370.799,31
Créditos e Valores a Curto Prazo	111.913.691,80	13.372.434,75	Restos a pagar	1.771.493.035,90	1.611.024.130,54
Obrigações a Curto Prazo	1.681.431.655,48	1.948.348.401,68	Créditos e valores a Curto Prazo	5.902.483,17	27.343.905,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	2.070.370.609,22	2.158.002.761,80
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	3.313,12	1.002,06	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	1,93
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.261.631.844,76</b>	<b>12.248.986.169,31</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.035.835.113,46</b>	<b>2.906.734.494,88</b>
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.261.631.844,76</b>	<b>12.248.986.169,31</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

**PERÍODO: ABRIL**

**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)	6.655.443.332,26	(323.226.068,38)	6.332.217.263,88	6.045.483.729,59	(318.835.750,80)	5.726.647.978,79
Vinculada (II)	2.116.495.174,63	(180.024,94)	2.116.315.149,69	2.317.246.859,80	(394.423,62)	2.316.852.436,18
INCENTIVO A CULTURA	41.405.765,80	0,00	41.405.765,80	37.272.731,52	0,00	37.272.731,52
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	5.312.175,99	0,00	5.312.175,99	0,00	0,00	0,00
DOACOES	1.293.440,20	0,00	1.293.440,20	86.278,54	0,00	86.278,54
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.558.389,89	0,00	2.558.389,89	2.168.545,97	0,00	2.168.545,97
SALARIO EDUCACAO	118.845.290,48	0,00	118.845.290,48	137.950.482,11	0,00	137.950.482,11
CONVENIO REALIZADO	4.114.800,49	(102.247,37)	4.012.553,12	12.274.542,31	(240.189,77)	12.034.352,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	75.236.476,33	(27.962,16)	75.208.514,17	99.860.770,10	(32.019,27)	99.828.750,83
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	8.712.274,10	0,00	8.712.274,10	238.134.061,14	0,00	238.134.061,14
OUTRAS	19.560.582,85	(13.182,26)	19.547.400,59	5.717.071,85	(8.736,94)	5.708.334,91
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	1.645.594,28	0,00	1.645.594,28	3.940.137,27	0,00	3.940.137,27
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	4.059,18	0,00	4.059,18	16.659.981,03	0,00	16.659.981,03
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	75.439,27	0,00	75.439,27	83.034,73	0,00	83.034,73
INSPECAO SANITARIA	21.824.427,50	(3.941,89)	21.820.485,61	17.326.790,44	(593,23)	17.326.197,21
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.281.973,96	0,00	1.281.973,96	2.456.262,04	0,00	2.456.262,04
ROYALTIES DO PETROLEO	151.458.834,93	0,00	151.458.834,93	125.839.968,40	0,00	125.839.968,40
FUNDEB	966.196.407,52	0,00	966.196.407,52	912.976.349,16	0,00	912.976.349,16
HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.659.862,13	(30.758,62)	13.629.103,51	9.195.596,56	(14.329,43)	9.181.267,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	12.301.369,26	0,00	12.301.369,26	953.073,28	0,00	953.073,28
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	52.930.470,28	0,00	52.930.470,28	31.420.981,84	(98.554,98)	31.322.426,86
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	8.614,36	0,00	8.614,36	8.416,92	0,00	8.416,92
COSIP	139.863.701,80	0,00	139.863.701,80	96.187.365,13	0,00	96.187.365,13
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.280,31	0,00	1.280,31	10.745,86	0,00	10.745,86
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	2.382,36	0,00	2.382,36	1.117,36	0,00	1.117,36
ATENCAO BASICA	117.671.255,00	0,00	117.671.255,00	131.358.749,21	0,00	131.358.749,21
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	305.961.100,84	0,00	305.961.100,84	325.355.235,92	0,00	325.355.235,92
VIGILANCIA EM SAUDE	15.933.905,29	0,00	15.933.905,29	21.004.815,55	0,00	21.004.815,55
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.110.400,45	0,00	16.110.400,45	6.093.888,86	0,00	6.093.888,86
GESTAO DO SUS	10.620,33	0,00	10.620,33	16.894,43	0,00	16.894,43
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	367.434,39	0,00	367.434,39	55.778.699,95	0,00	55.778.699,95
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.760.962,96	0,00	17.760.962,96	23.835.376,10	0,00	23.835.376,10
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.730.593,50	(1.932,64)	2.728.660,86	3.257.831,26	0,00	3.257.831,26
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	7.059,19	0,00	7.059,19	0,00	0,00	0,00
FECMRJ	1.648.229,41	0,00	1.648.229,41	21.064,96	0,00	21.064,96
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>8.771.938.506,89</b>	<b>(323.406.093,32)</b>	<b>8.448.532.413,57</b>	<b>8.362.730.589,39</b>	<b>(319.230.174,42)</b>	<b>8.043.500.414,97</b>