



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2020 09:07

PÁGINA 1 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.109.371.373,57	11.723.717.254,83	Despesa Orçamentária (VI)	7.324.817.032,52	7.977.874.786,81
Ordinária	8.715.651.843,59	8.602.144.362,36	Ordinária	2.817.097.526,76	3.288.555.217,37
Vinculada	3.393.719.529,98	3.121.572.892,47	Vinculada	4.507.719.505,76	4.689.319.569,44
INCENTIVO A CULTURA	47.076.505,80	46.796.224,03	INCENTIVO A CULTURA	5.242.254,39	9.171.499,99
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	7.915.529,02	9.703.181,63	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	256.801,19	0,00
DOACOES	123.206,06	1.351.366,13	DOACOES	22.085,32	33.333,30
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.556.248,22	4.249.429,19	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	884.099,32
SALARIO EDUCACAO	195.244.951,47	170.657.573,35	SALARIO EDUCACAO	121.900.626,37	178.133.316,75
CONVENIO REALIZADO	7.283.123,29	7.405.381,52	CONVENIO REALIZADO	7.090.193,27	1.207.664,17
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	57.819.861,25	113.238.162,91	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	17.431.887,52	70.066.253,51
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.992.242,55	9.888.851,53	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	4.273.624,25	68.276.284,06
OUTRAS	21.435.501,72	31.167.023,04	OUTRAS	17.220.907,12	3.620.805,76
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	550.021,39	5.071.239,41	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	550.006,00	5.071.239,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	42.340.348,61	41.432.947,19	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	14.834.541,08	18.496.035,61
PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	56.208,80	111.832,06	PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	257.820,08
INSPECAO SANITARIA	33.922.733,98	28.912.854,95	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	455.568.496,77	608.813.120,58
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	24.343.695,66	0,00	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	780.868.601,06	904.155.546,44
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.159.189,49	1.297.694,92	INSPECAO SANITARIA	11.133.777,70	4.849.835,43
ROYALTIES DO PETROLEO	201.803.238,61	252.989.411,09	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	123.213,91	0,00
FUNDEB	1.285.831.001,30	1.349.908.740,15	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	14.564.131,69
HONORARIOS ADVOCATICIOS	105.725.831,75	17.818.016,39	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	339.189,49	474.404,56
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	973.889,59	13.399.943,50	ROYALTIES DO PETROLEO	9.121.770,51	12.914.408,17
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	59.094.588,30	72.273.064,72	FUNDEB	1.221.189.281,25	1.111.187.902,50
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.846,98	12.976,78	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.939.155,45	14.941.707,44
COSIP	154.930.630,86	209.025.871,85	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	845.333,00	1.399.069,80
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	933,86	1.788,18	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	1.522.159,60	8.794.951,21
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	510,83	3.588,81	COSIP	122.918.348,48	114.270.244,27
ATENCAO BASICA	0,00	183.302.363,91	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	499.233.944,25	502.895.094,09
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	900,00	465.406.486,77	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	24.881.733,80	24.025.366,66
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	26.338.227,08	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	276.220.673,72	218.231.495,85
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	26.375.912,19	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	91.538.789,82	92.834.332,70
GESTAO DO SUS	0,00	15.390,72	ATENCAO BASICA	212.919.943,40	203.625.398,88
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.355.661,25	958.201,43	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	449.502.183,97	442.306.155,74
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.918.109,85	26.418.119,02			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	865.958.575,66	0,00			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2020 09:07

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE SAÚDE	6.244.575,70	4.371.823,19	HOSPITALAR		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO	156.639.025,66	0,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.739.217,21	17.806.640,92
TRANSFERÊNCIA DA CMRJ PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE	40.687,61	10.057,62	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.442.468,78	9.111.671,00
FECMRJ	21.380.154,86	1.659.147,21	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.750.308,60	15.291.057,86
			MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE SAÚDE	3.930.702,06	3.229.625,79
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - COFINANCIAMENTO	85.247.223,66	0,00
			TRANSFERÊNCIA DA CMRJ PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE	19.914.706,20	0,00
			FECMRJ	5.356,56	8.379.056,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.606.236.260,99	1.592.063.801,63
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.887.343.798,74	2.908.049.495,12	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.795.349.318,79	4.641.475.978,09
			Restos a pagar	2.027.525.353,89	1.822.013.265,30
Créditos e Valores a Curto Prazo	236.828.709,92	212.291.189,08	Créditos e valores a Curto Prazo	61.700.544,00	8.112.492,84
Obrigações a Curto Prazo	2.647.923.314,86	2.695.754.551,25	Obrigações a Curto Prazo	2.706.123.418,00	2.811.350.219,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.591.726,78	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	47,18	3.754,79	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	2,90	0,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.144.283.456,80	2.019.750.770,79	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.414.596.016,81	2.440.102.954,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.140.998.629,11	16.651.517.520,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.140.998.629,11	16.651.517.520,74



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2020 09:07

PÁGINA 3 / 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	9.103.628.103,36	(387.976.259,77)	8.715.651.843,59	9.027.948.033,81	(425.803.671,45)	8.602.144.362,36
Vinculada (II)	3.490.772.614,27	(97.053.084,29)	3.393.719.529,98	3.121.817.772,31	(244.879,84)	3.121.572.892,47
INCENTIVO A CULTURA	47.076.505,80	0,00	47.076.505,80	46.796.224,03	0,00	46.796.224,03
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	7.915.529,02	0,00	7.915.529,02	9.703.181,63	0,00	9.703.181,63
DOACOES	123.206,06	0,00	123.206,06	1.351.366,13	0,00	1.351.366,13
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.556.248,22	0,00	3.556.248,22	4.249.429,19	0,00	4.249.429,19
SALARIO EDUCACAO	195.244.951,47	0,00	195.244.951,47	170.657.573,35	0,00	170.657.573,35
CONVENIO REALIZADO	7.283.123,29	0,00	7.283.123,29	7.507.628,89	(102.247,37)	7.405.381,52
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	57.823.313,49	(3.452,24)	57.819.861,25	113.300.109,21	(61.946,30)	113.238.162,91
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.992.242,55	0,00	38.992.242,55	9.888.851,53	0,00	9.888.851,53
OUTRAS	21.461.726,20	(26.224,48)	21.435.501,72	31.187.196,56	(20.173,52)	31.167.023,04
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	550.021,39	0,00	550.021,39	5.071.239,41	0,00	5.071.239,41
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	42.340.348,61	0,00	42.340.348,61	41.432.947,19	0,00	41.432.947,19
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	56.208,80	0,00	56.208,80	111.832,06	0,00	111.832,06
INSPECAO SANITARIA	33.950.142,89	(27.408,91)	33.922.733,98	28.920.702,36	(7.847,41)	28.912.854,95
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	24.343.695,66	0,00	24.343.695,66	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.159.189,49	0,00	1.159.189,49	1.297.694,92	0,00	1.297.694,92
ROYALTIES DO PETROLEO	258.646.307,24	(56.843.068,63)	201.803.238,61	252.989.411,09	0,00	252.989.411,09
FUNDEB	1.285.831.001,30	0,00	1.285.831.001,30	1.349.908.740,15	0,00	1.349.908.740,15
HONORARIOS ADVOCATICIOS	105.787.022,19	(61.190,44)	105.725.831,75	17.865.087,93	(47.071,54)	17.818.016,39
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	973.889,59	0,00	973.889,59	13.399.943,50	0,00	13.399.943,50
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	60.494.148,19	(1.399.559,89)	59.094.588,30	72.273.064,72	0,00	72.273.064,72
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.846,98	0,00	1.846,98	12.976,78	0,00	12.976,78
COSIP	193.620.761,78	(38.690.130,92)	154.930.630,86	209.025.871,85	0,00	209.025.871,85
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	933,86	0,00	933,86	1.788,18	0,00	1.788,18
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	510,83	0,00	510,83	3.588,81	0,00	3.588,81
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	183.302.363,91	0,00	183.302.363,91
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	900,00	0,00	900,00	465.406.486,77	0,00	465.406.486,77
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	26.338.227,08	0,00	26.338.227,08
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	26.375.912,19	0,00	26.375.912,19
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	15.390,72	0,00	15.390,72
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.355.661,25	0,00	7.355.661,25	958.201,43	0,00	958.201,43
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.918.109,85	0,00	45.918.109,85	26.418.119,02	0,00	26.418.119,02
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	865.958.575,66	0,00	865.958.575,66	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.246.624,48	(2.048,78)	6.244.575,70	4.377.416,89	(5.593,70)	4.371.823,19
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	156.639.025,66	0,00	156.639.025,66	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	40.687,61	0,00	40.687,61	10.057,62	0,00	10.057,62



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2020 09:07

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
FECMRJ	21.380.154,86	0,00	21.380.154,86	1.659.147,21	0,00	1.659.147,21
TOTAL (III) = (I+II)	12.594.400.717,63	(485.029.344,06)	12.109.371.373,57	12.149.765.806,12	(426.048.551,29)	11.723.717.254,83