



EXERCÍCIO: 2020			PERÍODO: AGOSTO		DATA DE EMISSÃO: 28/09/2020 16:09			PÁGINA 1 / 4	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior				
Receita Orçamentária (I)	15.809.430.785,42	15.247.010.764,09	Despesa Orçamentária (VI)	10.406.583.322,46	11.308.582.113,93				
Ordinária	11.237.595.221,48	10.976.340.683,57	Ordinária	3.829.393.808,05	4.556.449.705,49				
Vinculada	4.571.835.563,94	4.270.670.080,52	Vinculada	6.577.189.514,41	6.752.132.408,44				
INCENTIVO A CULTURA	50.505.610,42	48.119.983,79	INCENTIVO A CULTURA	11.488.702,33	31.689.784,10				
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	9.148.319,32	13.201.270,15	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	1.210.031,95	0,00				
DOACOES	2.961.162,18	1.407.644,21	DOACOES	288.869,50	1.006.180,44				
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.591.004,74	5.073.379,92	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	3.435.360,99				
SALARIO EDUCACAO	249.719.202,75	222.253.332,67	SALARIO EDUCACAO	186.834.466,37	227.502.709,66				
CONVENIO REALIZADO	9.429.004,23	13.430.010,06	CONVENIO REALIZADO	7.363.932,52	4.125.474,62				
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	79.328.211,29	151.838.846,52	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	30.282.317,13	106.523.046,13				
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	40.751.415,22	154.506.881,91	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	10.470.506,78	117.302.168,43				
OUTRAS	43.494.877,56	42.520.652,75	OUTRAS	38.027.014,15	10.088.622,00				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	800.149,32	10.763.631,50	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	801.535,54	10.762.268,00				
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	59.285.751,83	58.138.423,68	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	32.683.184,15	48.305.610,33				
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	67.416,73	149.521,72	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	449.475,08				
INSPECAO SANITARIA	38.325.655,48	31.781.818,60	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	611.714.277,58	827.927.176,48				
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	73.104.534,44	0,00	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.065.302.041,98	1.269.244.480,29				
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.507.657,02	1.886.785,52	INSPECAO SANITARIA	18.912.678,65	13.075.329,84				
ROYALTIES DO PETROLEO	293.142.530,12	352.763.790,87	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	23.610.570,63	0,00				
FUNDEB	1.656.090.356,50	1.747.581.331,47	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	15.749.409,45	38.898.757,69				
HONORARIOS ADVOCATICIOS	113.333.470,70	36.401.282,37	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	450.256,27	569.617,30				
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.203.094,30	14.387.414,40	ROYALTIES DO PETROLEO	41.004.565,45	29.125.473,81				
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	72.118.871,67	97.874.507,42	FUNDEB	1.671.120.676,94	1.589.037.404,37				
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.058,71	17.640,02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	52.852.208,68	23.442.587,02				
COSIP	204.457.869,20	270.351.699,36	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.939.557,04	2.459.963,87				
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.040,92	4.058,92	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	26.620.177,36	29.257.702,33				
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	569,39	4.878,46	COSIP	196.549.523,51	169.036.036,56				
ATENCAO BASICA	0,00	253.206.640,72	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	692.681.533,38	707.138.400,87				
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.230,00	626.301.388,15	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	34.834.427,32	33.782.909,32				
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	35.946.031,97	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	381.360.264,40	322.770.472,37				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	33.880.301,59	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	128.681.825,30	131.037.796,76				
GESTAO DO SUS	0,00	20.489,28	ATENCAO BASICA	319.006.553,34	287.880.066,35				
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.964.382,97	3.526.895,26	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	768.643.118,20	627.683.551,02				
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.388.002,25	32.823.824,02							
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.292.544.835,93	0,00							



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: AGOSTO DATA DE EMISSÃO: 28/09/2020 16:09 PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.519.075,97	6.465.584,36	HOSPITALAR		
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	178.626.230,72	0,00	VIGILANCIA EM SAUDE	26.048.785,40	25.928.643,11
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	41.287,27	13.262,81	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	6.521.554,10	18.409.961,36
FECMRJ	21.380.684,79	4.026.876,07	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	36.947,12	1.794.864,26
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.023.084,39	26.703.642,61
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.465.629,57	5.068.683,15
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	117.666.341,88	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
			FECMRJ	28.239,85	10.668.187,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.333.181.012,30	2.120.289.474,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.538.465.692,27	3.572.437.496,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.545.630.808,12	5.361.896.558,29
			Restos a pagar	2.071.907.959,02	1.839.161.980,17
Créditos e Valores a Curto Prazo	293.808.147,58	215.621.975,21	Créditos e valores a Curto Prazo	104.266.618,94	48.915.393,31
Obrigações a Curto Prazo	3.242.060.767,37	3.356.811.753,15	Obrigações a Curto Prazo	3.369.456.227,20	3.473.819.184,21
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	5.050,54	3.768,12	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	2,96	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)	2.206.784.791,61	2.048.430.884,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.492.179.934,49	20.839.199.031,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.492.179.934,49	20.839.199.031,36



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 28/09/2020 16:09

PÁGINA 3 / 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	11.726.648.953,53	(489.053.732,05)	11.237.595.221,48	11.505.069.579,43	(528.728.895,86)	10.976.340.683,57
Vinculada (II)	4.672.380.926,13	(100.545.362,19)	4.571.835.563,94	4.271.594.871,39	(924.790,87)	4.270.670.080,52
INCENTIVO A CULTURA	50.505.610,42	0,00	50.505.610,42	48.119.983,79	0,00	48.119.983,79
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	9.148.319,32	0,00	9.148.319,32	13.201.270,15	0,00	13.201.270,15
DOACOES	2.961.162,18	0,00	2.961.162,18	1.407.644,21	0,00	1.407.644,21
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.591.004,74	0,00	4.591.004,74	5.073.379,92	0,00	5.073.379,92
SALARIO EDUCACAO	249.719.202,75	0,00	249.719.202,75	222.253.332,67	0,00	222.253.332,67
CONVENIO REALIZADO	9.429.004,23	0,00	9.429.004,23	13.558.627,50	(128.617,44)	13.430.010,06
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	79.336.560,18	(8.348,89)	79.328.211,29	151.929.808,21	(90.961,69)	151.838.846,52
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	40.751.415,22	0,00	40.751.415,22	155.106.767,54	(599.885,63)	154.506.881,91
OUTRAS	43.521.776,82	(26.899,26)	43.494.877,56	42.548.766,59	(28.113,84)	42.520.652,75
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	800.164,43	(15,11)	800.149,32	10.763.631,50	0,00	10.763.631,50
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	59.285.751,83	0,00	59.285.751,83	58.138.423,68	0,00	58.138.423,68
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	67.416,73	0,00	67.416,73	149.521,72	0,00	149.521,72
INSPECAO SANITARIA	38.354.969,97	(29.314,49)	38.325.655,48	31.792.386,55	(10.567,95)	31.781.818,60
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	73.104.534,44	0,00	73.104.534,44	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.507.657,02	0,00	1.507.657,02	1.886.785,52	0,00	1.886.785,52
ROYALTIES DO PETROLEO	349.985.598,75	(56.843.068,63)	293.142.530,12	352.763.790,87	0,00	352.763.790,87
FUNDEB	1.656.090.356,50	0,00	1.656.090.356,50	1.747.581.331,47	0,00	1.747.581.331,47
HONORARIOS ADVOCATICIOS	113.394.661,14	(61.190,44)	113.333.470,70	36.462.332,99	(61.050,62)	36.401.282,37
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.203.094,30	0,00	1.203.094,30	14.387.414,40	0,00	14.387.414,40
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	77.001.879,60	(4.883.007,93)	72.118.871,67	97.874.507,42	0,00	97.874.507,42
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.058,71	0,00	2.058,71	17.640,02	0,00	17.640,02
COSIP	243.148.000,12	(38.690.130,92)	204.457.869,20	270.351.699,36	0,00	270.351.699,36
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.040,92	0,00	1.040,92	4.058,92	0,00	4.058,92
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	569,39	0,00	569,39	4.878,46	0,00	4.878,46
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	253.206.640,72	0,00	253.206.640,72
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.230,00	0,00	1.230,00	626.301.388,15	0,00	626.301.388,15
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	35.946.031,97	0,00	35.946.031,97
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	33.880.301,59	0,00	33.880.301,59
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	20.489,28	0,00	20.489,28
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.964.382,97	0,00	8.964.382,97	3.526.895,26	0,00	3.526.895,26
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.388.002,25	0,00	58.388.002,25	32.823.824,02	0,00	32.823.824,02
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.292.544.835,93	0,00	1.292.544.835,93	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.522.462,49	(3.386,52)	8.519.075,97	6.471.178,06	(5.593,70)	6.465.584,36
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	178.626.230,72	0,00	178.626.230,72	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	41.287,27	0,00	41.287,27	13.262,81	0,00	13.262,81



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020		PERÍODO: AGOSTO		DATA DE EMISSÃO: 28/09/2020 16:09		PÁGINA 4 / 4	
		Exercício Atual		Exercício Anterior			
FECMRJ		21.380.684,79	0,00	21.380.684,79	4.026.876,07	0,00	4.026.876,07
TOTAL (III) = (I+II)		16.399.029.879,66	(589.599.094,24)	15.809.430.785,42	15.776.664.450,82	(529.653.686,73)	15.247.010.764,09