



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 09:10

PÁGINA 1 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.770.214.884,53	16.858.428.298,71	Despesa Orçamentária (VI)	12.049.615.248,29	12.767.929.890,87
Ordinária	12.532.738.245,94	12.130.786.247,50	Ordinária	4.437.243.322,67	5.057.863.494,24
Vinculada	5.237.476.638,59	4.727.642.051,21	Vinculada	7.612.371.925,62	7.710.066.396,63
INCENTIVO A CULTURA	51.035.727,42	48.343.496,94	INCENTIVO A CULTURA	25.399.232,45	37.713.453,19
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	9.683.071,74	14.216.641,45	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	2.692.202,38	0,00
DOACOES	2.970.045,61	1.429.839,91	DOACOES	419.651,94	1.147.417,91
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.911.676,45	5.162.959,12	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	5.263.087,10
SALARIO EDUCACAO	278.089.795,80	247.288.862,42	SALARIO EDUCACAO	210.681.621,05	246.457.367,80
CONVENIO REALIZADO	10.840.188,03	14.370.937,96	CONVENIO REALIZADO	7.502.120,42	4.988.460,04
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	91.307.365,86	171.425.153,69	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	35.547.233,06	125.704.645,70
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	41.064.227,76	162.438.711,73	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	10.897.802,23	141.094.746,31
OUTRAS	48.878.399,30	47.412.617,99	OUTRAS	43.366.052,84	16.529.842,37
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	4.616.545,34	12.235.325,78	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	4.617.931,54	12.233.956,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	67.799.605,40	66.494.274,57	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	46.746.436,34	58.149.953,79
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	72.350,27	165.562,76	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	507.444,98
INSPECAO SANITARIA	39.520.306,05	32.924.751,43	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	727.244.433,76	960.556.616,89
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	97.402.394,40	0,00	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.201.611.599,54	1.411.369.977,82
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.509.765,20	1.895.377,63	INSPECAO SANITARIA	22.571.667,26	16.926.868,98
ROYALTIES DO PETROLEO	326.139.966,43	383.435.853,23	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	47.675.852,50	0,00
FUNDEB	1.885.926.702,29	1.935.630.248,10	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	44.931.833,89	42.936.331,45
HONORARIOS ADVOCATICIOS	116.074.767,98	39.481.226,19	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	762.102,47	582.325,50
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.180.872,61	14.649.668,72	ROYALTIES DO PETROLEO	47.904.082,01	82.667.071,62
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	97.435.058,93	110.146.839,14	FUNDEB	1.869.500.732,24	1.777.011.246,83
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.094,55	19.678,73	HONORARIOS ADVOCATICIOS	55.796.990,82	27.696.373,21
COSIP	227.894.745,63	296.735.683,35	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.447.468,57	2.923.712,87
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.059,03	5.089,66	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	31.382.899,81	31.019.038,48
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	579,30	5.442,28	COSIP	224.197.688,49	202.608.630,26
ATENCAO BASICA	0,00	286.950.718,62	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	791.885.425,24	809.260.054,26
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	704.309.124,67	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	39.810.774,08	38.661.680,65
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	41.355.287,61	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	435.255.859,22	376.935.605,57
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	38.305.945,01	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	147.312.170,24	150.037.456,50
GESTAO DO SUS	0,00	22.719,01	ATENCAO BASICA	357.126.371,87	309.801.047,88
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.977.012,28	3.787.897,58	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	937.215.442,96	720.081.692,41
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	119.443.721,50	0,00			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.997.263,48	35.399.801,61			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 09:10

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.334.214.298,43	0,00	HOSPITALAR		
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.682.307,34	7.549.671,88	VIGILANCIA EM SAUDE	29.206.072,14	28.748.259,46
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	269.944.521,70	0,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.087.257,00	19.772.610,72
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	41.551,23	14.664,08	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	80.644,58	2.036.446,60
FECMRJ	22.818.651,25	4.031.978,36	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.499.394,54	31.594.446,61
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.561.250,24	5.735.556,12
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	134.490.681,85	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
			FECMRJ	28.239,85	11.312.970,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.813.551.195,72	2.355.654.737,16
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.840.140.690,46	3.908.745.964,09	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.642.583.761,47	5.670.685.375,08
			Restos a pagar	2.076.197.760,94	1.856.082.068,20
Créditos e Valores a Curto Prazo	304.760.990,02	216.021.778,94	Créditos e valores a Curto Prazo	115.538.034,22	49.973.039,83
Obrigações a Curto Prazo	3.532.782.910,45	3.692.720.416,72	Obrigações a Curto Prazo	3.450.847.961,82	3.764.630.266,45
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	5.063,21	3.768,43	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	4,49	0,60
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.144.283.456,80	2.019.750.770,79	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.248.888.826,31	1.992.655.030,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.754.639.031,79	22.786.925.033,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.754.639.031,79	22.786.925.033,59



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 09:10

PÁGINA 3 / 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	13.086.171.503,19	(553.433.257,25)	12.532.738.245,94	12.708.051.600,47	(577.265.352,97)	12.130.786.247,50
Vinculada (II)	5.338.165.213,93	(100.688.575,34)	5.237.476.638,59	4.728.619.697,19	(977.645,98)	4.727.642.051,21
INCENTIVO A CULTURA	51.035.727,42	0,00	51.035.727,42	48.343.496,94	0,00	48.343.496,94
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	9.683.071,74	0,00	9.683.071,74	14.216.641,45	0,00	14.216.641,45
DOACOES	2.970.045,61	0,00	2.970.045,61	1.429.839,91	0,00	1.429.839,91
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.911.676,45	0,00	4.911.676,45	5.162.959,12	0,00	5.162.959,12
SALARIO EDUCACAO	278.089.795,80	0,00	278.089.795,80	247.288.862,42	0,00	247.288.862,42
CONVENIO REALIZADO	10.840.188,03	0,00	10.840.188,03	14.517.972,80	(147.034,84)	14.370.937,96
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	91.325.660,69	(18.294,83)	91.307.365,86	171.547.560,87	(122.407,18)	171.425.153,69
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	41.064.227,76	0,00	41.064.227,76	163.038.597,36	(599.885,63)	162.438.711,73
OUTRAS	48.929.692,00	(51.292,70)	48.878.399,30	47.440.791,01	(28.173,02)	47.412.617,99
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	4.616.560,45	(15,11)	4.616.545,34	12.235.325,78	0,00	12.235.325,78
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	67.799.605,40	0,00	67.799.605,40	66.494.274,57	0,00	66.494.274,57
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	72.350,27	0,00	72.350,27	165.562,76	0,00	165.562,76
INSPECAO SANITARIA	39.549.834,90	(29.528,85)	39.520.306,05	32.936.881,28	(12.129,85)	32.924.751,43
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	97.402.394,40	0,00	97.402.394,40	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.509.765,20	0,00	1.509.765,20	1.895.377,63	0,00	1.895.377,63
ROYALTIES DO PETROLEO	382.983.035,06	(56.843.068,63)	326.139.966,43	383.435.853,23	0,00	383.435.853,23
FUNDEB	1.885.926.702,29	0,00	1.885.926.702,29	1.935.630.248,10	0,00	1.935.630.248,10
HONORARIOS ADVOCATICIOS	116.192.876,46	(118.108,48)	116.074.767,98	39.542.414,89	(61.188,70)	39.481.226,19
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.180.872,61	0,00	2.180.872,61	14.649.668,72	0,00	14.649.668,72
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	102.369.808,23	(4.934.749,30)	97.435.058,93	110.146.839,14	0,00	110.146.839,14
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.094,55	0,00	2.094,55	19.678,73	0,00	19.678,73
COSIP	266.584.876,55	(38.690.130,92)	227.894.745,63	296.735.683,35	0,00	296.735.683,35
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.059,03	0,00	1.059,03	5.089,66	0,00	5.089,66
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	579,30	0,00	579,30	5.442,28	0,00	5.442,28
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	286.950.718,62	0,00	286.950.718,62
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	704.309.124,67	0,00	704.309.124,67
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	41.355.287,61	0,00	41.355.287,61
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	38.305.945,01	0,00	38.305.945,01
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	22.719,01	0,00	22.719,01
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.977.012,28	0,00	8.977.012,28	3.787.897,58	0,00	3.787.897,58
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	119.443.721,50	0,00	119.443.721,50	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66.997.263,48	0,00	66.997.263,48	35.399.801,61	0,00	35.399.801,61
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.334.214.298,43	0,00	1.334.214.298,43	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.685.693,86	(3.386,52)	9.682.307,34	7.556.498,64	(6.826,76)	7.549.671,88
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	269.944.521,70	0,00	269.944.521,70	0,00	0,00	0,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/10/2020 09:10

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	41.551,23	0,00	41.551,23	14.664,08	0,00	14.664,08
FECMRJ	22.818.651,25	0,00	22.818.651,25	4.031.978,36	0,00	4.031.978,36
TOTAL (III) = (I+II)	18.424.336.717,12	(654.121.832,59)	17.770.214.884,53	17.436.671.297,66	(578.242.998,95)	16.858.428.298,71