



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 14:05**

**PÁGINA 1 / 4**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>5.526.073.977,64</b>	<b>5.075.190.711,70</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.050.663.130,56</b>	<b>1.357.151.715,42</b>
Ordinária	4.193.554.161,66	3.963.584.938,87	Ordinária	558.357.595,44	589.889.822,61
Vinculada	1.332.519.815,98	1.111.605.772,83	Vinculada	492.305.535,12	767.261.892,81
INCENTIVO A CULTURA	13.470.326,70	18.382.096,52	SALARIO EDUCACAO	1.766.318,36	5.325.927,17
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	660.119,28	1.394.683,87	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	670.000,00
DOACOES	21.240,42	1.044.870,82	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	136.069.452,59	110.539.196,17
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.242.381,49	1.824.030,87	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	102.984.911,24	94.259.939,47
SALARIO EDUCACAO	76.798.260,61	68.409.087,63	INSPECAO SANITARIA	54.668,15	2.870.346,37
CONVENIO REALIZADO	3.621.471,30	1.855.034,06	ROYALTIES DO PETROLEO	1.199.208,60	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	29.773.447,71	41.470.370,47	FUNDEB	217.212.163,04	199.114.045,88
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	30.932.070,06	6.170.648,57	HONORARIOS ADVOCATICIOS	856.970,54	899.190,27
OUTRAS	12.481.479,87	10.808.154,53	COSIP	20.209.721,53	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	9,12	0,14	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	0,00	196.530.133,92
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	5.541.782,87	2.305,31	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	0,00	4.878.771,33
PROJovem Urbano - Transferencia do Governo Federal para a Educacao	21.556,55	38.757,42	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	0,00	102.458.855,72
INSPECAO SANITARIA	3.160.005,01	1.480.420,31	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	0,00	19.386.994,41
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	605.813,30	658.546,42	ATENCAO BASICA	220.025,61	173.790,62
ROYALTIES DO PETROLEO	121.451.361,80	98.880.641,34	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.162.686,78	27.677.735,90
FUNDEB	510.095.542,18	519.656.506,69	VIGILANCIA EM SAUDE	186.760,76	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	96.716.558,50	9.687.760,71	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	46.573,85	30.219,59
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	442.833,81	11.701.039,19	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	336.074,07	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	24.489.809,09	25.832.677,52	FECMRJ	0,00	2.446.745,99
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	854,90	4.298,12			
COSIP	65.741.241,98	68.802.830,66			
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	432,25	788,30			
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	236,44	1.213,57			
ATENCAO BASICA	22.002.568,57	51.335.046,62			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.875.803,65	150.043.016,34			
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.300,79	4.883.768,73			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.675.118,84	6.061.185,57			
GESTAO DO SUS	26,30	6.000,53			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.313.330,41	12.312,93			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	958.452,51	9.748.165,84			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	120.518.635,54	0,00			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.431.410,34	1.394.376,75			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	99.000.000,00	0,00			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 14:05**

**PÁGINA 2 / 4**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COFINANCIAMENTO					
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.194,11	4.154,36			
FECMRJ	2.139,68	10.982,12			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>657.518.235,50</b>	<b>671.493.417,35</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.043.215.942,81</b>	<b>773.036.618,47</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.326.283.348,23</b>	<b>3.015.678.176,68</b>
			Restos a pagar	1.818.111.841,83	1.642.891.743,21
Créditos e Valores a Curto Prazo	71.046.009,40	456.838,72	Créditos e valores a Curto Prazo	(52.638.986,15)	3.047.105,15
Obrigações a Curto Prazo	972.169.892,34	772.579.779,43	Obrigações a Curto Prazo	1.563.402.219,23	1.369.739.328,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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	41,07	0,32	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	(2.591.726,68)	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.144.283.456,80</b>	<b>2.019.750.770,79</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.679.108.662,96</b>	<b>2.823.654.791,51</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.713.573.377,25</b>	<b>7.867.978.100,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.713.573.377,25</b>	<b>7.867.978.100,96</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: FEVEREIRO**

**DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 14:05**

**PÁGINA 3 / 4**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	4.373.476.249,57	(179.922.087,91)	4.193.554.161,66	4.162.360.190,65	(198.775.251,78)	3.963.584.938,87
Vinculada (II)	1.332.622.543,07	(102.727,09)	1.332.519.815,98	1.111.755.061,13	(149.288,30)	1.111.605.772,83
INCENTIVO A CULTURA	13.470.326,70	0,00	13.470.326,70	18.382.096,52	0,00	18.382.096,52
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	660.119,28	0,00	660.119,28	1.394.683,87	0,00	1.394.683,87
DOACOES	21.240,42	0,00	21.240,42	1.044.870,82	0,00	1.044.870,82
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.242.381,49	0,00	2.242.381,49	1.824.030,87	0,00	1.824.030,87
SALARIO EDUCACAO	76.798.260,61	0,00	76.798.260,61	68.409.087,63	0,00	68.409.087,63
CONVENIO REALIZADO	3.621.471,30	0,00	3.621.471,30	1.957.281,43	(102.247,37)	1.855.034,06
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	29.773.447,71	0,00	29.773.447,71	41.483.932,08	(13.561,61)	41.470.370,47
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	30.932.070,06	0,00	30.932.070,06	6.170.648,57	0,00	6.170.648,57
OUTRAS	12.505.101,76	(23.621,89)	12.481.479,87	10.817.563,23	(9.408,70)	10.808.154,53
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	9,12	0,00	9,12	0,14	0,00	0,14
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	5.541.782,87	0,00	5.541.782,87	2.305,31	0,00	2.305,31
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	21.556,55	0,00	21.556,55	38.757,42	0,00	38.757,42
INSPECAO SANITARIA	3.160.005,01	0,00	3.160.005,01	1.480.604,64	(184,33)	1.480.420,31
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	605.813,30	0,00	605.813,30	658.546,42	0,00	658.546,42
ROYALTIES DO PETROLEO	121.451.361,80	0,00	121.451.361,80	98.880.641,34	0,00	98.880.641,34
FUNDEB	510.095.542,18	0,00	510.095.542,18	519.656.506,69	0,00	519.656.506,69
HONORARIOS ADVOCATICIOS	96.771.676,34	(55.117,84)	96.716.558,50	9.709.714,36	(21.953,65)	9.687.760,71
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	442.833,81	0,00	442.833,81	11.701.039,19	0,00	11.701.039,19
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	24.513.796,45	(23.987,36)	24.489.809,09	25.832.677,52	0,00	25.832.677,52
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	854,90	0,00	854,90	4.298,12	0,00	4.298,12
COSIP	65.741.241,98	0,00	65.741.241,98	68.802.830,66	0,00	68.802.830,66
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	432,25	0,00	432,25	788,30	0,00	788,30
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	236,44	0,00	236,44	1.213,57	0,00	1.213,57
ATENCAO BASICA	22.002.568,57	0,00	22.002.568,57	51.335.046,62	0,00	51.335.046,62
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.875.803,65	0,00	76.875.803,65	150.043.016,34	0,00	150.043.016,34
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.300,79	0,00	5.472.300,79	4.883.768,73	0,00	4.883.768,73
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.675.118,84	0,00	4.675.118,84	6.061.185,57	0,00	6.061.185,57
GESTAO DO SUS	26,30	0,00	26,30	6.000,53	0,00	6.000,53
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.313.330,41	0,00	2.313.330,41	12.312,93	0,00	12.312,93
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	958.452,51	0,00	958.452,51	9.748.165,84	0,00	9.748.165,84
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	120.518.635,54	0,00	120.518.635,54	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.431.410,34	0,00	2.431.410,34	1.396.309,39	(1.932,64)	1.394.376,75
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.194,11	0,00	1.194,11	4.154,36	0,00	4.154,36
FECMRJ	2.139,68	0,00	2.139,68	10.982,12	0,00	10.982,12



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 14:05

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
TOTAL (III) = (I+II)	5.706.098.792,64	(180.024.815,00)	5.526.073.977,64	5.274.115.251,78	(198.924.540,08)	5.075.190.711,70