



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: OUTUBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020 16:11**

**PÁGINA 1 / 4**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>19.474.998.367,39</b>	<b>18.625.122.059,75</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>13.681.812.272,39</b>	<b>14.312.451.631,49</b>
Ordinária	13.637.099.583,78	13.372.701.751,55	Ordinária	5.032.022.717,69	5.628.885.081,30
Vinculada	5.837.898.783,61	5.252.420.308,20	Vinculada	8.649.789.554,70	8.683.566.550,19
INCENTIVO A CULTURA	51.462.844,88	48.489.413,25	INCENTIVO A CULTURA	26.861.570,14	43.743.903,07
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	10.218.892,16	15.278.617,96	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	3.651.524,66	0,00
DOACOES	2.980.486,90	1.451.679,18	DOACOES	450.277,60	1.187.581,98
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.717.062,46	5.771.514,46	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	5.263.087,10
SALARIO EDUCACAO	306.590.612,42	272.692.369,79	SALARIO EDUCACAO	247.304.190,77	273.628.331,65
CONVENIO REALIZADO	13.620.876,54	15.606.852,89	CONVENIO REALIZADO	8.289.220,07	5.468.749,91
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	101.386.903,33	189.068.365,35	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	41.919.928,71	126.759.341,93
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	50.017.770,33	163.064.758,17	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	11.450.614,29	161.032.749,99
OUTRAS	94.591.136,30	54.251.612,12	OUTRAS	47.963.071,25	22.836.608,27
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.014.073,36	12.235.332,29	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.015.459,54	12.233.956,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	76.268.680,76	74.829.156,09	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	52.717.181,99	72.862.254,12
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	77.302,58	181.785,63	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	593.876,38
INSPECAO SANITARIA	40.483.976,61	35.633.874,47	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	843.199.900,81	1.050.168.550,42
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	97.429.469,30	0,00	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.334.400.788,12	1.633.580.057,13
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.017.642,08	2.462.654,34	INSPECAO SANITARIA	26.434.415,77	20.535.639,38
ROYALTIES DO PETROLEO	363.650.469,42	414.809.257,52	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	95.487.450,18	0,00
FUNDEB	2.100.312.624,68	2.162.920.138,42	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	44.931.833,89	44.370.169,76
HONORARIOS ADVOCATICIOS	117.821.920,96	52.720.816,35	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	949.972,17	763.434,95
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.307.713,45	15.306.238,86	ROYALTIES DO PETROLEO	53.313.542,98	84.065.443,27
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	128.324.318,95	126.380.525,09	FUNDEB	2.039.039.555,41	2.031.859.081,89
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.144,09	21.794,19	HONORARIOS ADVOCATICIOS	64.060.324,82	40.445.709,82
COSIP	253.646.804,58	322.551.075,48	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	4.304.432,72	2.949.937,80
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.084,09	6.159,20	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	34.285.201,87	31.875.734,20
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	592,99	6.027,33	COSIP	249.390.274,09	231.936.782,04
ATENCAO BASICA	0,00	323.268.898,18	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	891.089.317,10	911.381.707,65
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	781.637.651,99	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	44.787.120,84	43.540.451,98
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	57.683.544,52	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	487.929.972,86	429.367.593,87
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	42.740.101,90	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	165.037.495,84	168.668.699,92
GESTAO DO SUS	0,00	125.032,04	ATENCAO BASICA	372.914.818,37	341.006.341,99
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.989.589,81	6.979.596,61	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.089.226.992,34	773.990.969,25
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	155.352.035,40	0,00			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.979.270,74	38.866.408,79			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020 16:11

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.462.485.196,98	0,00	HOSPITALAR		
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.763.724,98	8.836.526,45	VIGILANCIA EM SAUDE	34.735.038,38	31.736.745,71
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	271.369.199,09	0,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.256.863,65	23.634.370,62
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	41.816,20	16.118,10	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	93.218,53	4.224.650,12
FECMRJ	23.972.547,19	6.526.411,19	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.594.663,82	39.506.736,37
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.922.080,39	6.820.434,45
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	224.795.413,25	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
			FECMRJ	71.121,28	11.526.867,20
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.100.120.310,30</b>	<b>2.564.312.543,34</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.093.200.898,19</b>	<b>4.317.624.412,64</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.923.856.397,44</b>	<b>6.142.973.461,90</b>
			Restos a pagar	2.080.326.301,82	1.867.063.647,07
Créditos e Valores a Curto Prazo	304.946.720,22	218.422.396,35	Créditos e valores a Curto Prazo	116.957.947,61	50.232.126,81
Obrigações a Curto Prazo	3.785.662.387,98	4.099.198.247,46	Obrigações a Curto Prazo	3.726.572.143,44	4.225.677.687,42
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	63,21	3.768,83	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	4,57	0,60
<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>2.006.693.742,25</b>	<b>1.942.759.606,45</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>24.712.482.722,38</b>	<b>24.962.497.243,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.712.482.722,38</b>	<b>24.962.497.243,18</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: OUTUBRO**

**DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020 16:11**

**PÁGINA 3 / 4**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	14.243.808.490,33	(606.708.906,55)	13.637.099.583,78	14.006.884.154,82	(634.182.403,27)	13.372.701.751,55
Vinculada (II)	5.938.588.159,29	(100.689.375,68)	5.837.898.783,61	5.253.415.795,29	(995.487,09)	5.252.420.308,20
INCENTIVO A CULTURA	51.462.844,88	0,00	51.462.844,88	48.489.413,25	0,00	48.489.413,25
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	10.218.892,16	0,00	10.218.892,16	15.278.617,96	0,00	15.278.617,96
DOACOES	2.980.486,90	0,00	2.980.486,90	1.451.679,18	0,00	1.451.679,18
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.717.062,46	0,00	5.717.062,46	5.771.514,46	0,00	5.771.514,46
SALARIO EDUCACAO	306.590.612,42	0,00	306.590.612,42	272.692.369,79	0,00	272.692.369,79
CONVENIO REALIZADO	13.620.876,54	0,00	13.620.876,54	15.753.887,73	(147.034,84)	15.606.852,89
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	101.405.198,16	(18.294,83)	101.386.903,33	189.204.865,17	(136.499,82)	189.068.365,35
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	50.017.770,33	0,00	50.017.770,33	163.664.643,80	(599.885,63)	163.064.758,17
OUTRAS	94.642.428,99	(51.292,69)	94.591.136,30	54.279.785,14	(28.173,02)	54.251.612,12
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.014.088,47	(15,11)	15.014.073,36	12.235.332,29	0,00	12.235.332,29
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	76.268.680,76	0,00	76.268.680,76	74.829.156,09	0,00	74.829.156,09
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	77.302,58	0,00	77.302,58	181.785,63	0,00	181.785,63
INSPECAO SANITARIA	40.513.505,46	(29.528,85)	40.483.976,61	35.648.973,84	(15.099,37)	35.633.874,47
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	97.429.469,30	0,00	97.429.469,30	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.017.642,08	0,00	2.017.642,08	2.462.654,34	0,00	2.462.654,34
ROYALTIES DO PETROLEO	420.493.538,05	(56.843.068,63)	363.650.469,42	414.809.257,52	0,00	414.809.257,52
FUNDEB	2.100.312.624,68	0,00	2.100.312.624,68	2.162.920.138,42	0,00	2.162.920.138,42
HONORARIOS ADVOCATICIOS	117.940.029,44	(118.108,48)	117.821.920,96	52.782.005,05	(61.188,70)	52.720.816,35
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.307.713,45	0,00	2.307.713,45	15.306.238,86	0,00	15.306.238,86
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	133.259.068,25	(4.934.749,30)	128.324.318,95	126.380.525,09	0,00	126.380.525,09
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.144,09	0,00	2.144,09	21.794,19	0,00	21.794,19
COSIP	292.336.935,50	(38.690.130,92)	253.646.804,58	322.551.075,48	0,00	322.551.075,48
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.084,09	0,00	1.084,09	6.159,20	0,00	6.159,20
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	592,99	0,00	592,99	6.027,33	0,00	6.027,33
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	323.268.898,18	0,00	323.268.898,18
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	781.637.651,99	0,00	781.637.651,99
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	57.683.544,52	0,00	57.683.544,52
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	42.740.101,90	0,00	42.740.101,90
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	125.032,04	0,00	125.032,04
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	8.989.589,81	0,00	8.989.589,81	6.979.596,61	0,00	6.979.596,61
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	155.352.035,40	0,00	155.352.035,40	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.979.270,74	0,00	70.979.270,74	38.866.408,79	0,00	38.866.408,79
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.462.485.196,98	0,00	1.462.485.196,98	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.767.911,85	(4.186,87)	10.763.724,98	8.844.132,16	(7.605,71)	8.836.526,45
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	271.369.199,09	0,00	271.369.199,09	0,00	0,00	0,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/11/2020 16:11

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	41.816,20	0,00	41.816,20	16.118,10	0,00	16.118,10
FECMRJ	23.972.547,19	0,00	23.972.547,19	6.526.411,19	0,00	6.526.411,19
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>20.182.396.649,62</b>	<b>(707.398.282,23)</b>	<b>19.474.998.367,39</b>	<b>19.260.299.950,11</b>	<b>(635.177.890,36)</b>	<b>18.625.122.059,75</b>