



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021 16:01

PÁGINA 1 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.446.138.169,45	20.428.509.234,97	Despesa Orçamentária (VI)	15.404.176.378,45	15.754.302.893,26
Ordinária	14.936.271.830,04	14.625.619.693,29	Ordinária	5.730.483.149,49	6.179.897.008,19
Vinculada	6.509.866.339,41	5.802.889.541,68	Vinculada	9.673.693.228,96	9.574.405.885,07
INCENTIVO A CULTURA	51.680.643,46	48.707.204,50	INCENTIVO A CULTURA	36.260.954,74	46.619.169,52
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	14.482.505,73	15.924.430,65	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	5.635.179,32	0,00
DOACOES	2.988.323,85	1.471.698,66	DOACOES	910.174,18	1.270.214,74
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.276.580,49	5.953.759,71	LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.069.338,79	6.097.014,22
SALARIO EDUCACAO	336.500.397,11	297.752.828,07	SALARIO EDUCACAO	273.201.944,66	297.947.805,31
CONVENIO REALIZADO	15.062.410,59	19.100.103,85	CONVENIO REALIZADO	8.991.018,93	6.124.738,51
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	108.769.737,97	204.832.860,26	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	45.598.415,43	134.730.851,86
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	58.485.146,80	171.671.382,31	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	20.872.452,11	181.881.024,61
OUTRAS	97.611.050,80	59.382.267,87	OUTRAS	54.340.965,22	33.574.175,87
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	17.377.584,38	12.443.919,44	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	17.378.970,54	12.442.538,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	84.824.309,96	83.134.795,33	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	59.892.982,25	73.656.377,02
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	82.041,85	194.351,54	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	672.522,50
INSPECAO SANITARIA	41.236.366,29	36.899.769,67	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	959.924.146,96	1.185.186.082,67
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	97.448.469,53	0,00	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.585.135.270,88	1.757.630.186,52
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.019.821,15	2.470.820,84	INSPECAO SANITARIA	30.419.867,48	24.349.421,68
ROYALTIES DO PETROLEO	430.503.016,36	489.196.476,43	RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	95.892.961,93	0,00
FUNDEB	2.389.098.687,84	2.365.105.205,98	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	52.493.981,03	47.023.754,69
HONORARIOS ADVOCATICIOS	122.216.270,33	55.784.266,21	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.056.535,91	893.434,95
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.387.292,31	15.619.800,18	ROYALTIES DO PETROLEO	72.965.279,87	85.328.614,33
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	179.725.729,12	150.198.322,77	FUNDEB	2.228.985.461,61	2.235.866.988,60
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.396,31	23.468,78	HONORARIOS ADVOCATICIOS	68.512.974,13	51.857.301,95
COSIP	281.964.199,24	322.703.727,66	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	5.327.239,84	14.655.095,19
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.096,38	7.005,84	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	44.591.531,61	37.993.847,60
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	662,76	6.490,44	COSIP	282.398.886,60	257.497.158,05
ATENCAO BASICA	0,00	372.589.860,03	CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	216.908,32	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	893.972.109,70	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	990.293.208,96	1.013.503.361,04
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	61.225.566,58	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	49.763.467,60	48.419.223,31
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	47.165.785,22	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	541.169.723,78	482.793.321,65
GESTAO DO SUS	0,00	126.863,62	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	183.247.923,20	187.191.468,16
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	9.001.774,59	7.193.232,25	ATENCAO BASICA	396.613.827,20	375.374.266,85
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	169.057.617,40	0,00			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.955.413,64	45.640.427,02			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021 16:01

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.591.890.929,12	0,00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.185.131.601,68	840.809.086,24
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	11.447.519,14	9.842.869,00	VIGILANCIA EM SAUDE	37.218.211,73	36.826.515,50
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	289.753.022,41	0,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	16.323.322,28	29.757.399,79
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	42.069,77	17.269,10	GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00
FECMRJ	23.973.252,73	6.530.602,17	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	93.218,53	5.245.985,76
			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.403.932,62	42.121.513,85
			MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.221.715,69	7.537.557,33
			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	230.121.131,11	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
			FECMRJ	102.796,04	11.526.867,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.456.102.750,29	2.818.466.238,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.354.075.215,98	4.696.565.711,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.185.498.410,41	6.977.120.283,56
			Restos a pagar	2.087.274.524,49	1.867.711.252,09
Créditos e Valores a Curto Prazo	305.491.646,52	218.754.790,97	Créditos e valores a Curto Prazo	116.748.240,80	376.826.834,46
Obrigações a Curto Prazo	4.045.991.779,47	4.477.807.151,53	Obrigações a Curto Prazo	3.981.475.640,48	4.732.582.196,41
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	3.769,11	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	4,64	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)	1.898.719.303,08	1.594.936.301,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.944.496.842,23	27.144.825.717,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.944.496.842,23	27.144.825.717,37



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021 16:01

PÁGINA 3 / 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	15.611.131.788,99	(674.859.958,95)	14.936.271.830,04	15.311.408.678,11	(685.788.984,82)	14.625.619.693,29
Vinculada (II)	6.610.700.435,02	(100.834.095,61)	6.509.866.339,41	5.833.894.213,79	(31.004.672,11)	5.802.889.541,68
INCENTIVO A CULTURA	51.680.643,46	0,00	51.680.643,46	48.707.204,50	0,00	48.707.204,50
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	14.482.505,73	0,00	14.482.505,73	15.924.430,65	0,00	15.924.430,65
DOACOES	2.988.323,85	0,00	2.988.323,85	1.471.698,66	0,00	1.471.698,66
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.276.580,49	0,00	7.276.580,49	5.953.759,71	0,00	5.953.759,71
SALARIO EDUCACAO	336.500.397,11	0,00	336.500.397,11	297.752.828,07	0,00	297.752.828,07
CONVENIO REALIZADO	15.062.410,59	0,00	15.062.410,59	19.247.138,69	(147.034,84)	19.100.103,85
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	108.788.032,80	(18.294,83)	108.769.737,97	204.978.545,10	(145.684,84)	204.832.860,26
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	58.485.146,80	0,00	58.485.146,80	172.271.267,94	(599.885,63)	171.671.382,31
OUTRAS	97.805.930,25	(194.879,45)	97.611.050,80	59.410.440,89	(28.173,02)	59.382.267,87
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	17.377.599,49	(15,11)	17.377.584,38	12.443.919,44	0,00	12.443.919,44
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	84.824.309,96	0,00	84.824.309,96	83.134.795,33	0,00	83.134.795,33
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	82.041,85	0,00	82.041,85	194.351,54	0,00	194.351,54
INSPECAO SANITARIA	41.265.895,14	(29.528,85)	41.236.366,29	36.914.869,04	(15.099,37)	36.899.769,67
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	97.448.469,53	0,00	97.448.469,53	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.019.821,15	0,00	2.019.821,15	2.470.820,84	0,00	2.470.820,84
ROYALTIES DO PETROLEO	487.346.084,99	(56.843.068,63)	430.503.016,36	489.196.476,43	0,00	489.196.476,43
FUNDEB	2.389.098.687,84	0,00	2.389.098.687,84	2.365.105.205,98	0,00	2.365.105.205,98
HONORARIOS ADVOCATICIOS	122.334.378,81	(118.108,48)	122.216.270,33	55.845.454,91	(61.188,70)	55.784.266,21
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.387.292,31	0,00	2.387.292,31	15.619.800,18	0,00	15.619.800,18
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	184.660.478,42	(4.934.749,30)	179.725.729,12	150.198.322,77	0,00	150.198.322,77
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	2.396,31	0,00	2.396,31	23.468,78	0,00	23.468,78
COSIP	320.654.330,16	(38.690.130,92)	281.964.199,24	352.703.727,66	(30.000.000,00)	322.703.727,66
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.096,38	0,00	1.096,38	7.005,84	0,00	7.005,84
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	662,76	0,00	662,76	6.490,44	0,00	6.490,44
ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	372.589.860,03	0,00	372.589.860,03
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	893.972.109,70	0,00	893.972.109,70
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	61.225.566,58	0,00	61.225.566,58
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	47.165.785,22	0,00	47.165.785,22
GESTAO DO SUS	0,00	0,00	0,00	126.863,62	0,00	126.863,62
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	9.001.774,59	0,00	9.001.774,59	7.193.232,25	0,00	7.193.232,25
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	169.057.617,40	0,00	169.057.617,40	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	72.955.413,64	0,00	72.955.413,64	45.640.427,02	0,00	45.640.427,02
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.591.890.929,12	0,00	1.591.890.929,12	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	11.452.839,18	(5.320,04)	11.447.519,14	9.850.474,71	(7.605,71)	9.842.869,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	289.753.022,41	0,00	289.753.022,41	0,00	0,00	0,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2021 16:01

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	42.069,77	0,00	42.069,77	17.269,10	0,00	17.269,10
FECMRJ	23.973.252,73	0,00	23.973.252,73	6.530.602,17	0,00	6.530.602,17
TOTAL (III) = (I+II)	22.221.832.224,01	(775.694.054,56)	21.446.138.169,45	21.145.302.891,90	(716.793.656,93)	20.428.509.234,97