



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 16:05

PÁGINA 1 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.417.661.436,76	6.730.837.586,59	Despesa Orçamentária (VI)	3.086.398.025,12	2.490.574.878,22
Ordinária	5.466.611.961,12	5.136.013.545,55	Ordinária	1.363.562.143,05	1.121.145.387,63
Vinculada	1.951.049.475,64	1.594.824.041,04	Vinculada	1.722.835.882,07	1.369.429.490,59
INCENTIVO A CULTURA	27.639.413,24	32.619.616,91	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	256.801,19	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	4.495.576,64	2.123.089,49	SALARIO EDUCACAO	43.896.359,06	42.536.523,06
DOACOES	31.960,86	1.265.613,29	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	7.857.347,18	9.334.264,43
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.416.824,63	2.468.256,30	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	670.000,00
SALARIO EDUCACAO	107.699.277,04	93.831.335,05	OUTRAS	11.248.756,13	155.912,35
CONVENIO REALIZADO	4.483.502,05	3.515.595,39	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.328,00	471.601,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	40.940.717,83	57.039.611,64	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	6.672.656,61	0,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.657.768,22	8.027.960,55	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	223.021.561,14	229.825.700,36
OUTRAS	15.973.992,72	15.593.888,85	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	400.591.850,28	196.033.014,90
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.341,75	471.601,20	INSPECAO SANITARIA	3.404.579,47	3.077.802,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	16.897.662,02	3.136,13	ROYALTIES DO PETROLEO	2.587.955,92	2.330.565,65
PROJovem URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	32.504,10	56.330,78	FUNDEB	477.124.983,75	386.446.076,14
INSPECAO SANITARIA	7.454.424,37	1.848.342,08	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.572.416,18	3.788.921,03
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	611.572,22	664.184,88	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	264.161,84	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	159.918.359,94	126.094.927,59	COSIP	39.807.481,98	19.198.720,40
FUNDEB	759.655.208,95	734.445.448,79	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	203.367.978,31	196.530.133,92
HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.587.787,97	11.682.976,74	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	9.952.693,52	9.389.052,67
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	727.799,72	11.949.050,32	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	110.960.302,30	102.458.855,72
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	34.117.800,51	36.405.386,45	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	36.709.061,40	36.305.020,79
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.214,84	6.300,11	ATENCAO BASICA	20.700.596,69	53.062.777,30
COSIP	96.755.996,19	106.129.324,15	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.259.789,96	66.097.507,83
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	614,24	1.021,37	VIGILANCIA EM SAUDE	3.698.873,06	969.986,32
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	336,00	1.767,23	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	79.608,46	114.699,18
ATENCAO BASICA	22.062.556,94	84.440.504,74	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.788.285,83	3.984.752,93
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	77.545.157,17	229.327.065,25	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	526.453,81	1.308.899,51
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.304,35	9.720.222,40	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	12.990.000,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.684.673,71	11.738.886,96	FECMRJ	0,00	5.338.703,10
GESTAO DO SUS	26,60	8.189,05			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.028.563,50	17.830,39			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.181.970,75	11.263.071,01			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	252.702.159,16	0,00			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.529.519,03	2.041.983,08			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	155.242.651,61	0,00			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 16:05

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COFINANCIAMENTO					
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.196,21	5.530,39			
FECMRJ	3.040,56	15.992,48			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	904.149.415,94	787.062.354,41
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.817.631.378,78	1.348.425.666,28	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.799.110.395,50	3.471.106.921,76
			Restos a pagar	1.945.886.088,83	1.729.100.804,14
Créditos e Valores a Curto Prazo	83.092.499,13	53.253.856,79	Créditos e valores a Curto Prazo	(52.588.260,64)	4.136.751,80
Obrigações a Curto Prazo	1.734.538.837,47	1.295.171.808,80	Obrigações a Curto Prazo	1.908.404.291,21	1.737.869.365,82
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	42,18	0,69	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	(2.591.723,90)	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.144.283.456,80	2.019.750.770,79	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.589.918.435,78	3.350.269.869,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.379.576.272,34	10.099.014.023,66	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.379.576.272,34	10.099.014.023,66



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 16:05

PÁGINA 3 / 4

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	5.721.826.315,19	(255.214.354,07)	5.466.611.961,12	5.390.924.156,64	(254.910.611,09)	5.136.013.545,55
Vinculada (II)	1.951.161.917,42	(112.441,78)	1.951.049.475,64	1.594.987.469,01	(163.427,97)	1.594.824.041,04
INCENTIVO A CULTURA	27.639.413,24	0,00	27.639.413,24	32.619.616,91	0,00	32.619.616,91
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	4.495.576,64	0,00	4.495.576,64	2.123.089,49	0,00	2.123.089,49
DOACOES	31.960,86	0,00	31.960,86	1.265.613,29	0,00	1.265.613,29
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.416.824,63	0,00	2.416.824,63	2.468.256,30	0,00	2.468.256,30
SALARIO EDUCACAO	107.699.277,04	0,00	107.699.277,04	93.831.335,05	0,00	93.831.335,05
CONVENIO REALIZADO	4.483.502,05	0,00	4.483.502,05	3.617.842,76	(102.247,37)	3.515.595,39
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	40.940.717,83	0,00	40.940.717,83	57.059.884,45	(20.272,81)	57.039.611,64
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.657.768,22	0,00	38.657.768,22	8.027.960,55	0,00	8.027.960,55
OUTRAS	16.000.217,20	(26.224,48)	15.973.992,72	15.604.539,31	(10.650,46)	15.593.888,85
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.341,75	0,00	495.341,75	471.601,20	0,00	471.601,20
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	16.897.662,02	0,00	16.897.662,02	3.136,13	0,00	3.136,13
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	32.504,10	0,00	32.504,10	56.330,78	0,00	56.330,78
INSPECAO SANITARIA	7.455.463,77	(1.039,40)	7.454.424,37	1.851.815,67	(3.473,59)	1.848.342,08
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	611.572,22	0,00	611.572,22	664.184,88	0,00	664.184,88
ROYALTIES DO PETROLEO	159.918.359,94	0,00	159.918.359,94	126.094.927,59	0,00	126.094.927,59
FUNDEB	759.655.208,95	0,00	759.655.208,95	734.445.448,79	0,00	734.445.448,79
HONORARIOS ADVOCATICIOS	98.648.978,51	(61.190,54)	98.587.787,97	11.707.827,84	(24.851,10)	11.682.976,74
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	727.799,72	0,00	727.799,72	11.949.050,32	0,00	11.949.050,32
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	34.141.787,87	(23.987,36)	34.117.800,51	36.405.386,45	0,00	36.405.386,45
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.214,84	0,00	1.214,84	6.300,11	0,00	6.300,11
COSIP	96.755.996,19	0,00	96.755.996,19	106.129.324,15	0,00	106.129.324,15
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	614,24	0,00	614,24	1.021,37	0,00	1.021,37
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	336,00	0,00	336,00	1.767,23	0,00	1.767,23
ATENCAO BASICA	22.062.556,94	0,00	22.062.556,94	84.440.504,74	0,00	84.440.504,74
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	77.545.157,17	0,00	77.545.157,17	229.327.065,25	0,00	229.327.065,25
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.304,35	0,00	5.472.304,35	9.720.222,40	0,00	9.720.222,40
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.684.673,71	0,00	4.684.673,71	11.738.886,96	0,00	11.738.886,96
GESTAO DO SUS	26,60	0,00	26,60	8.189,05	0,00	8.189,05
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.028.563,50	0,00	6.028.563,50	17.830,39	0,00	17.830,39
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.181.970,75	0,00	5.181.970,75	11.263.071,01	0,00	11.263.071,01
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	252.702.159,16	0,00	252.702.159,16	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.529.519,03	0,00	4.529.519,03	2.043.915,72	(1.932,64)	2.041.983,08
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	155.242.651,61	0,00	155.242.651,61	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.196,21	0,00	1.196,21	5.530,39	0,00	5.530,39
FECMRJ	3.040,56	0,00	3.040,56	15.992,48	0,00	15.992,48



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 16:05

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
TOTAL (III) = (I+II)	7.672.988.232,61	(255.326.795,85)	7.417.661.436,76	6.985.911.625,65	(255.074.039,06)	6.730.837.586,59