



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: ABRIL**

**DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020 15:06**

**PÁGINA 1 / 4**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.951.525.099,41</b>	<b>8.448.532.413,57</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.614.404.213,05</b>	<b>4.314.745.012,36</b>
Ordinária	6.423.676.123,41	6.332.217.263,88	Ordinária	1.940.479.200,05	1.812.270.513,16
Vinculada	2.527.848.976,00	2.116.315.149,69	Vinculada	2.673.925.013,00	2.502.474.499,20
INCENTIVO A CULTURA	38.349.063,26	41.405.765,80	INCENTIVO A CULTURA	5.242.254,39	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	4.641.591,80	5.312.175,99	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	256.801,19	0,00
DOACOES	46.546,40	1.293.440,20	SALARIO EDUCACAO	87.529.871,06	86.832.629,47
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.591.018,75	2.558.389,89	CONVENIO REALIZADO	1.686,42	0,00
SALARIO EDUCACAO	138.792.759,18	118.845.290,48	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	12.298.037,90	17.361.539,37
CONVENIO REALIZADO	5.979.082,38	4.012.553,12	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	103.888,00	56.471.148,48
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	44.455.105,28	75.208.514,17	OUTRAS	12.709.907,76	288.642,80
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.788.248,65	8.712.274,10	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.328,00	1.645.594,00
OUTRAS	17.377.199,33	19.547.400,59	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	8.580.301,79	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.343,33	1.645.594,28	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	90.855,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	33.732.063,34	4.059,18	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	298.325.506,75	355.677.876,97
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	41.681,04	75.439,27	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	585.689.433,97	439.251.838,96
INSPECAO SANITARIA	16.588.003,01	21.820.485,61	INSPECAO SANITARIA	3.917.135,24	3.449.776,90
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.149.387,11	1.281.973,96	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	223.072,93
ROYALTIES DO PETROLEO	189.935.461,80	151.458.834,93	ROYALTIES DO PETROLEO	4.158.828,68	6.614.293,25
FUNDEB	957.016.069,76	966.196.407,52	FUNDEB	757.759.073,78	659.890.049,85
HONORARIOS ADVOCATICIOS	99.991.535,67	13.629.103,51	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.623.138,36	6.617.269,33
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	807.528,62	12.301.369,26	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	704.492,07	564.235,80
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	41.831.672,66	52.930.470,28	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	264.161,84	2.364.639,63
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.419,40	8.614,36	COSIP	70.855.083,78	45.382.785,31
COSIP	141.306.397,05	139.863.701,80	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	297.611.675,58	298.651.787,31
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	717,67	1.280,31	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	14.929.040,28	14.267.824,00
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	392,57	2.382,36	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	164.222.375,76	113.159.220,23
ATENCAO BASICA	22.203.006,75	117.671.255,00	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	54.363.000,94	54.789.238,16
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	78.204.009,32	305.961.100,84	ATENCAO BASICA	46.951.797,64	128.407.803,69
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.307,32	15.933.905,29	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	170.349.187,42	185.427.370,69
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.701.391,64	16.110.400,45	VIGILANCIA EM SAUDE	6.905.185,76	7.015.090,92
GESTAO DO SUS	26,83	10.620,33	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	575.356,97	410.570,38
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.310.804,97	367.434,39	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.730.479,16	8.183.065,21
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.472.900,28	17.760.962,96	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.942.029,93	1.862.060,70
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	467.284.070,90	0,00			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.001.594,67	2.728.660,86			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	155.245.621,29	0,00			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020 15:06

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COFINANCIAMENTO			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	54.829.952,58	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	31.401,43	7.059,19	COFINANCIAMENTO		
FECMRJ	3.552,54	1.648.229,41	FECMRJ	0,00	7.574.219,86
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.132.419.978,04</b>	<b>1.063.285.590,65</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.208.720.097,82</b>	<b>1.793.348.752,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.157.576.483,54</b>	<b>3.847.766.128,29</b>
Créditos e Valores a Curto Prazo	139.861.696,49	111.913.691,80	Restos a pagar	1.973.673.727,14	1.771.493.035,90
Obrigações a Curto Prazo	2.066.266.627,37	1.681.431.655,48	Créditos e valores a Curto Prazo	4.333.805,16	5.902.483,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.591.726,78	91,82	Obrigações a Curto Prazo	2.179.568.948,36	2.070.370.609,22
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	47,18	3.313,12	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	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>	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	2,88	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12.304.528.654,03</b>	<b>12.261.631.936,58</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.400.127.979,40</b>	<b>3.035.835.113,46</b>
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12.304.528.654,03</b>	<b>12.261.631.844,76</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: ABRIL**

**DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020 15:06**

**PÁGINA 3 / 4**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	6.728.281.716,64	(304.605.593,23)	6.423.676.123,41	6.655.443.332,26	(323.226.068,38)	6.332.217.263,88
Vinculada (II)	2.529.368.626,87	(1.519.650,87)	2.527.848.976,00	2.116.495.174,63	(180.024,94)	2.116.315.149,69
INCENTIVO A CULTURA	38.349.063,26	0,00	38.349.063,26	41.405.765,80	0,00	41.405.765,80
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	4.641.591,80	0,00	4.641.591,80	5.312.175,99	0,00	5.312.175,99
DOACOES	46.546,40	0,00	46.546,40	1.293.440,20	0,00	1.293.440,20
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.591.018,75	0,00	2.591.018,75	2.558.389,89	0,00	2.558.389,89
SALARIO EDUCACAO	138.792.759,18	0,00	138.792.759,18	118.845.290,48	0,00	118.845.290,48
CONVENIO REALIZADO	5.979.082,38	0,00	5.979.082,38	4.114.800,49	(102.247,37)	4.012.553,12
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	44.458.557,52	(3.452,24)	44.455.105,28	75.236.476,33	(27.962,16)	75.208.514,17
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.788.248,65	0,00	38.788.248,65	8.712.274,10	0,00	8.712.274,10
OUTRAS	17.403.423,81	(26.224,48)	17.377.199,33	19.560.582,85	(13.182,26)	19.547.400,59
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.343,33	0,00	495.343,33	1.645.594,28	0,00	1.645.594,28
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	33.732.063,34	0,00	33.732.063,34	4.059,18	0,00	4.059,18
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	41.681,04	0,00	41.681,04	75.439,27	0,00	75.439,27
INSPECAO SANITARIA	16.615.178,05	(27.175,04)	16.588.003,01	21.824.427,50	(3.941,89)	21.820.485,61
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.149.387,11	0,00	1.149.387,11	1.281.973,96	0,00	1.281.973,96
ROYALTIES DO PETROLEO	189.935.461,80	0,00	189.935.461,80	151.458.834,93	0,00	151.458.834,93
FUNDEB	957.016.069,76	0,00	957.016.069,76	966.196.407,52	0,00	966.196.407,52
HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.052.726,11	(61.190,44)	99.991.535,67	13.659.862,13	(30.758,62)	13.629.103,51
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	807.528,62	0,00	807.528,62	12.301.369,26	0,00	12.301.369,26
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	43.231.232,55	(1.399.559,89)	41.831.672,66	52.930.470,28	0,00	52.930.470,28
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.419,40	0,00	1.419,40	8.614,36	0,00	8.614,36
COSIP	141.306.397,05	0,00	141.306.397,05	139.863.701,80	0,00	139.863.701,80
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	717,67	0,00	717,67	1.280,31	0,00	1.280,31
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	392,57	0,00	392,57	2.382,36	0,00	2.382,36
ATENCAO BASICA	22.203.006,75	0,00	22.203.006,75	117.671.255,00	0,00	117.671.255,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	78.204.009,32	0,00	78.204.009,32	305.961.100,84	0,00	305.961.100,84
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.307,32	0,00	5.472.307,32	15.933.905,29	0,00	15.933.905,29
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.701.391,64	0,00	4.701.391,64	16.110.400,45	0,00	16.110.400,45
GESTAO DO SUS	26,83	0,00	26,83	10.620,33	0,00	10.620,33
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.310.804,97	0,00	7.310.804,97	367.434,39	0,00	367.434,39
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.472.900,28	0,00	8.472.900,28	17.760.962,96	0,00	17.760.962,96
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	467.284.070,90	0,00	467.284.070,90	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.003.643,45	(2.048,78)	5.001.594,67	2.730.593,50	(1.932,64)	2.728.660,86
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	155.245.621,29	0,00	155.245.621,29	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	31.401,43	0,00	31.401,43	7.059,19	0,00	7.059,19
FECMRJ	3.552,54	0,00	3.552,54	1.648.229,41	0,00	1.648.229,41



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2020 15:06

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
TOTAL (III) = (I+II)	9.257.650.343,51	(306.125.244,10)	8.951.525.099,41	8.771.938.506,89	(323.406.093,32)	8.448.532.413,57