



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: MAIO**

**DATA DE EMISSÃO: 25/06/2020 19:06**

**PÁGINA 1 / 4**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>10.311.659.058,65</b>	<b>10.120.200.939,35</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.011.984.731,37</b>	<b>6.125.879.378,16</b>
Ordinária	7.409.880.619,80	7.477.536.923,27	Ordinária	2.463.102.633,56	2.483.517.951,70
Vinculada	2.901.778.438,85	2.642.664.016,08	Vinculada	3.548.882.097,81	3.642.361.426,46
INCENTIVO A CULTURA	43.983.167,87	45.591.914,89	INCENTIVO A CULTURA	5.242.254,39	5.721.556,60
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	6.768.630,91	6.770.481,41	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	256.801,19	0,00
DOACOES	90.954,49	1.325.233,45	DOACOES	0,00	16.666,65
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.012.051,23	3.261.233,11	SALARIO EDUCACAO	102.201.577,15	141.134.588,00
SALARIO EDUCACAO	166.980.745,15	142.529.289,05	CONVENIO REALIZADO	1.686,42	1.190.424,33
CONVENIO REALIZADO	6.608.185,76	5.195.229,43	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	15.276.088,25	53.376.554,97
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	49.345.746,42	96.268.330,10	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	525.450,92	64.610.057,77
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.896.808,69	9.188.145,57	OUTRAS	15.570.148,69	2.137.142,60
OUTRAS	18.420.608,09	25.404.837,22	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.328,00	2.113.649,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.343,36	2.113.649,35	TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	8.673.524,99	10.939.266,32
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	33.852.896,63	16.526.167,84	PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	163.146,48
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	49.311,33	95.155,53	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	380.036.673,66	482.426.737,90
INSPECAO SANITARIA	19.708.627,46	27.530.284,14	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	684.101.151,03	663.457.895,12
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.154.606,45	1.290.865,00	INSPECAO SANITARIA	7.540.421,21	4.119.052,09
ROYALTIES DO PETROLEO	188.510.596,45	220.802.790,39	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	3.517.310,39
FUNDEB	1.114.212.604,58	1.167.817.890,33	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	366.531,69
HONORARIOS ADVOCATICIOS	101.264.564,95	15.892.291,01	ROYALTIES DO PETROLEO	6.460.860,19	8.794.142,07
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	888.679,47	12.543.655,20	FUNDEB	990.423.774,43	902.773.994,07
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	49.134.587,92	63.797.438,40	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.741.555,79	12.449.348,76
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.646,07	10.950,19	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	845.333,00	1.385.912,87
COSIP	129.107.411,25	174.354.657,74	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	264.161,84	4.740.686,30
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	832,28	1.552,25	COSIP	92.136.743,72	91.419.183,64
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	455,26	3.028,35	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	396.815.567,44	400.773.440,70
ATENCAO BASICA	22.319.785,68	150.288.506,68	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	19.905.387,04	19.146.595,33
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	78.791.532,14	386.495.230,56	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	219.932.078,08	165.360.316,61
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.309,81	21.138.132,07	ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	72.856.287,28	74.061.316,12
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.715.293,44	20.609.758,61	ATENCAO BASICA	106.670.170,69	169.928.716,49
GESTAO DO SUS	27,03	13.174,44	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	283.898.883,89	316.372.091,03
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.334.445,22	685.121,76	VIGILANCIA EM SAUDE	10.276.554,28	8.958.889,78
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.122.698,54	19.905.463,64	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.911.685,18	5.824.274,78
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	599.359.436,89	0,00			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.504.726,95	3.550.818,41			
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	155.249.150,48	0,00			



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2020 19:06

PÁGINA 2 / 4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COFINANCIAMENTO			TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.888.747,98	14.906.457,59
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	40.318,57	8.664,68	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.135.382,24	2.601.260,55
FECMRJ	21.379.652,03	1.654.075,28	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	81.877.756,08	0,00
			TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
			FECMRJ	5.356,56	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>1.330.112.748,36</b>	<b>1.346.608.215,21</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.502.615.105,47</b>	<b>2.298.733.061,15</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.451.385.789,47</b>	<b>4.215.433.004,80</b>
			Restos a pagar	1.992.449.213,44	1.805.320.814,79
Créditos e Valores a Curto Prazo	155.079.312,22	162.637.778,81	Créditos e valores a Curto Prazo	4.533.573,25	7.067.627,83
Obrigações a Curto Prazo	2.344.944.019,29	2.136.091.707,69	Obrigações a Curto Prazo	2.454.402.999,90	2.403.044.561,78
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	47,18	3.574,65	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	2,88	0,40
<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>2.165.074.351,72</b>	<b>2.750.764.173,12</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>13.958.557.620,92</b>	<b>14.438.684.771,29</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>13.958.557.620,92</b>	<b>14.438.684.771,29</b>



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**PERÍODO: MAIO**

**DATA DE EMISSÃO: 25/06/2020 19:06**

**PÁGINA 3 / 4**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	7.754.083.600,30	(344.202.980,50)	7.409.880.619,80	7.855.850.911,85	(378.313.988,58)	7.477.536.923,27
Vinculada (II)	2.998.831.523,14	(97.053.084,29)	2.901.778.438,85	2.642.877.759,62	(213.743,54)	2.642.664.016,08
INCENTIVO A CULTURA	43.983.167,87	0,00	43.983.167,87	45.591.914,89	0,00	45.591.914,89
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	6.768.630,91	0,00	6.768.630,91	6.770.481,41	0,00	6.770.481,41
DOACOES	90.954,49	0,00	90.954,49	1.325.233,45	0,00	1.325.233,45
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.012.051,23	0,00	3.012.051,23	3.261.233,11	0,00	3.261.233,11
SALARIO EDUCACAO	166.980.745,15	0,00	166.980.745,15	142.529.289,05	0,00	142.529.289,05
CONVENIO REALIZADO	6.608.185,76	0,00	6.608.185,76	5.297.476,80	(102.247,37)	5.195.229,43
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	49.349.198,66	(3.452,24)	49.345.746,42	96.311.047,33	(42.717,23)	96.268.330,10
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	38.896.808,69	0,00	38.896.808,69	9.188.145,57	0,00	9.188.145,57
OUTRAS	18.446.832,57	(26.224,48)	18.420.608,09	25.421.766,06	(16.928,84)	25.404.837,22
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	495.343,36	0,00	495.343,36	2.113.649,35	0,00	2.113.649,35
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	33.852.896,63	0,00	33.852.896,63	16.526.167,84	0,00	16.526.167,84
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	49.311,33	0,00	49.311,33	95.155,53	0,00	95.155,53
INSPECAO SANITARIA	19.736.036,37	(27.408,91)	19.708.627,46	27.537.039,91	(6.755,77)	27.530.284,14
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.154.606,45	0,00	1.154.606,45	1.290.865,00	0,00	1.290.865,00
ROYALTIES DO PETROLEO	245.353.665,08	(56.843.068,63)	188.510.596,45	220.802.790,39	0,00	220.802.790,39
FUNDEB	1.114.212.604,58	0,00	1.114.212.604,58	1.167.817.890,33	0,00	1.167.817.890,33
HONORARIOS ADVOCATICIOS	101.325.755,39	(61.190,44)	101.264.564,95	15.931.791,64	(39.500,63)	15.892.291,01
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	888.679,47	0,00	888.679,47	12.543.655,20	0,00	12.543.655,20
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	50.534.147,81	(1.399.559,89)	49.134.587,92	63.797.438,40	0,00	63.797.438,40
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.646,07	0,00	1.646,07	10.950,19	0,00	10.950,19
COSIP	167.797.542,17	(38.690.130,92)	129.107.411,25	174.354.657,74	0,00	174.354.657,74
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	832,28	0,00	832,28	1.552,25	0,00	1.552,25
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	455,26	0,00	455,26	3.028,35	0,00	3.028,35
ATENCAO BASICA	22.319.785,68	0,00	22.319.785,68	150.288.506,68	0,00	150.288.506,68
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	78.791.532,14	0,00	78.791.532,14	386.495.230,56	0,00	386.495.230,56
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.309,81	0,00	5.472.309,81	21.138.132,07	0,00	21.138.132,07
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.715.293,44	0,00	4.715.293,44	20.609.758,61	0,00	20.609.758,61
GESTAO DO SUS	27,03	0,00	27,03	13.174,44	0,00	13.174,44
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.334.445,22	0,00	7.334.445,22	685.121,76	0,00	685.121,76
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.122.698,54	0,00	29.122.698,54	19.905.463,64	0,00	19.905.463,64
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	599.359.436,89	0,00	599.359.436,89	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.506.775,73	(2.048,78)	5.504.726,95	3.556.412,11	(5.593,70)	3.550.818,41
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	155.249.150,48	0,00	155.249.150,48	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	40.318,57	0,00	40.318,57	8.664,68	0,00	8.664,68
FECMRJ	21.379.652,03	0,00	21.379.652,03	1.654.075,28	0,00	1.654.075,28



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2020 19:06

PÁGINA 4 / 4

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
TOTAL (III) = (I+II)	10.752.915.123,44	(441.256.064,79)	10.311.659.058,65	10.498.728.671,47	(378.527.732,12)	10.120.200.939,35