

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2020 08:08

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.875.279.673,14	13.547.910.116,03
Ordinária	9.936.249.828,06	9.793.815.753,24
Vinculada	3.939.029.845,08	3.754.094.362,79
INCENTIVO A CULTURA	49.382.308,80	47.685.068,94
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	8.612.760,20	12.617.751,91
DOACOES	2.702.318,48	1.382.813,46
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.536.559,48	4.521.795,97
SALARIO EDUCACAO	222.239.235,24	197.084.450,07
CONVENIO REALIZADO	7.723.506,95	9.891.315,67
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	68.466.283,05	133.928.612,39
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	39.075.977,21	149.024.335,62
OUTRAS	33.085.171,53	37.337.987,09
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	550.006,30	8.469.919,48
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	50.815.794,29	49.805.917,36
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	62.355,46	132.023,42
INSPECAO SANITARIA	36.841.350,48	30.511.409,47
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	48.726.530,42	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.504.737,49	1.877.497,53
ROYALTIES DO PETROLEO	222.345.401,63	288.201.281,91
FUNDEB	1.466.965.951,76	1.553.512.673,93
HONORARIOS ADVOCATICIOS	107.569.803,71	20.506.131,74
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.098.537,61	14.110.611,44
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	67.259.603,35	86.752.566,10
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	1.996,38	15.444,33
COSIP	178.887.136,20	238.512.749,18
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.009,40	2.948,86
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	552,15	4.271,23
ATENCAO BASICA	0,00	216.403.727,64
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.230,00	550.009.211,54
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.199.700,33
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	30.804.702,91
GESTAO DO SUS	0,00	18.088,36
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.374.512,44	1.280.335,45
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.401.657,50	29.044.519,87
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.077.327.280,82	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.294.518,21	5.411.365,01
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	156.754.213,27	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	41.016,47	11.753,64
FECMRJ	21.380.528,80	4.021.380,94
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.195.053.130,28	3.233.279.580,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.926.476.622,91	3.017.891.959,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	268.576.507,37	215.387.621,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.144.283.456,80	2.019.750.770,79
Caixa e Equivalente de Caixa	1.063.977.148,09	1.735.528.716,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.306.308,71	284.222.054,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.214.616.260,22	18.800.940.467,74



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2020 08:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	8.911.786.634,91	9.687.703.363,23
Ordinária	3.373.131.565,77	3.911.361.982,35
Vinculada	5.538.655.069,14	5.776.341.380,88
INCENTIVO A CULTURA	5.242.254,39	18.121.411,97
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	256.801,19	0,00
DOACOES	288.869,50	136.071,13
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	3.373.915,30
SALARIO EDUCACAO	161.812.865,11	212.925.811,56
CONVENIO REALIZADO	7.097.782,16	2.781.691,19
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	21.293.173,29	91.874.993,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	5.732.840,26	104.648.746,02
OUTRAS	31.944.505,90	7.451.620,63
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	551.392,54	8.469.919,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	24.625.644,42	40.427.851,42
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	0,00	360.884,64
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	529.163.569,74	694.708.259,04
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	928.998.622,36	1.113.999.101,01
INSPECAO SANITARIA	15.017.868,49	9.181.244,26
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	23.456.758,29	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	30.207.191,41
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	379.134,89	565.062,91
ROYALTIES DO PETROLEO	23.927.833,18	16.341.318,39
FUNDEB	1.463.677.455,36	1.367.153.027,36
HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.828.140,81	18.922.924,73
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.108.919,89	2.101.946,87
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	10.151.231,99	21.898.319,43
COSIP	149.116.893,11	142.684.713,91
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	593.477.641,52	605.016.747,48
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	29.858.080,56	28.904.137,99
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	324.738.606,90	270.280.480,35
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	110.629.775,66	112.148.937,10
ATENCAO BASICA	280.406.282,13	262.073.371,13
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	630.786.612,12	514.963.930,74
VIGILANCIA EM SAUDE	19.394.879,67	23.258.766,06
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.298.040,74	13.958.092,69
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	3.040,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.082.786,89	23.059.348,94
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.706.162,84	4.108.039,04
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	69.664.738,26	0,00
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	19.914.706,20	0,00
FECMRJ	24.198,78	10.230.464,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.963.666.916,67	1.849.725.452,68
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.963.666.916,67	1.849.725.452,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.118.243.059,42	5.013.932.255,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	318.145.931,89	478.804.568,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.743.364.659,18	1.354.976.153,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.980.302.168,07	3.132.433.443,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários	76.430.300,28	47.718.090,98
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	2.220.919.649,22	2.249.579.395,90
Caixa e Equivalente de Caixa	1.978.268.739,89	2.003.551.582,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.650.909,33	246.027.812,95
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.214.616.260,22	18.800.940.467,74