



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 14:05

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.083.409.722,36	1.918.180.269,91	Despesa Orçamentária (VI)	160.159.238,29	174.582.647,56
Ordinária	1.565.182.713,57	1.400.646.341,28	Ordinária	145.519.131,95	168.971.403,60
Vinculada	518.227.008,79	517.533.928,63	Vinculada	14.640.106,34	5.611.243,96
INCENTIVO A CULTURA	1.148,29	229.087,91	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	720.807,08	516.896,32
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	318.035,66	697.208,78	ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	10.674.738,82	5.094.347,64
DOACOES	11.922,46	1.023.449,04	FUNDEB	2.311.776,94	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	645.090,82	1.238.680,54	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	932.783,50	0,00
SALARIO EDUCACAO	41.630.023,17	35.502.768,28			
CONVENIO REALIZADO	1.872.249,37	1.363.332,42			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	17.129.608,54	22.981.487,62			
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.594.944,50	1.033.494,06			
OUTRAS	5.651.282,38	4.979.966,62			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	5,11	0,07			
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	6.937,59	1.427,51			
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	12.096,19	20.279,48			
INSPECAO SANITARIA	1.686.799,68	1.122.845,27			
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	600.837,64	651.421,71			
ROYALTIES DO PETROLEO	33.586.045,03	28.115.916,63			
FUNDEB	243.934.294,73	267.330.430,03			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.176.986,13	2.721.700,75			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	222.672,36	191.721,28			
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	10.969.336,04	15.734.483,38			
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	500,56	2.289,64			
COSIP	31.993.535,22	32.486.584,04			
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	253,09	544,00			
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	138,44	633,22			
ATENCAO BASICA	22.002.565,18	17.396.420,37			
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.710.134,12	71.795.916,33			
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.297,72	34.499,71			
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.668.477,46	3.031.422,64			
GESTAO DO SUS	12,52	3.427,83			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.298.203,42	6.529,55			
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	928.286,83	6.828.672,68			
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.099.843,42	998.844,96			
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.192,29	2.712,01			
FECMRJ	1.252,83	5.730,27			



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 14:05

PÁGINA 2 / 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	371.989.196,06	254.466.028,51
Recebimentos Extraorçamentários (III)	615.503.266,53	267.348.085,63	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.141.412.830,76	1.714.947.185,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	70.049.082,17	142.926,61	Restos a pagar	1.466.775.918,21	1.227.500.382,20
Obrigações a Curto Prazo	545.454.143,36	267.205.158,83	Créditos e valores a Curto Prazo	102.559,71	2.589.484,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	677.126.079,62	484.857.318,41
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	41,00	0,19	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.144.283.456,80	2.019.750.770,79	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	(2.591.726,78)	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.843.196.445,69	4.205.279.126,33	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.169.635.180,58	2.061.283.265,26
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.843.196.445,69	4.205.279.126,33



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2020 14:05

PÁGINA 3 / 3

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinária (I)	1.647.759.241,13	(82.576.527,56)	1.565.182.713,57	1.496.777.717,92	(96.131.376,64)	1.400.646.341,28
Vinculada (II)	518.227.138,09	(129,30)	518.227.008,79	517.667.654,87	(133.726,24)	517.533.928,63
INCENTIVO A CULTURA	1.148,29	0,00	1.148,29	229.087,91	0,00	229.087,91
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ALIENACAO DE BENS	318.035,66	0,00	318.035,66	697.208,78	0,00	697.208,78
DOACOES	11.922,46	0,00	11.922,46	1.023.449,04	0,00	1.023.449,04
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	645.090,82	0,00	645.090,82	1.238.680,54	0,00	1.238.680,54
SALARIO EDUCACAO	41.630.023,17	0,00	41.630.023,17	35.502.768,28	0,00	35.502.768,28
CONVENIO REALIZADO	1.872.249,37	0,00	1.872.249,37	1.465.579,79	(102.247,37)	1.363.332,42
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	17.129.608,54	0,00	17.129.608,54	22.981.814,52	(326,90)	22.981.487,62
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	9.594.944,50	0,00	9.594.944,50	1.033.494,06	0,00	1.033.494,06
OUTRAS	5.651.321,17	(38,79)	5.651.282,38	4.989.312,21	(9.345,59)	4.979.966,62
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	5,11	0,00	5,11	0,07	0,00	0,07
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	6.937,59	0,00	6.937,59	1.427,51	0,00	1.427,51
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	12.096,19	0,00	12.096,19	20.279,48	0,00	20.279,48
INSPECAO SANITARIA	1.686.799,68	0,00	1.686.799,68	1.122.845,27	0,00	1.122.845,27
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	600.837,64	0,00	600.837,64	651.421,71	0,00	651.421,71
ROYALTIES DO PETROLEO	33.586.045,03	0,00	33.586.045,03	28.115.916,63	0,00	28.115.916,63
FUNDEB	243.934.294,73	0,00	243.934.294,73	267.330.430,03	0,00	267.330.430,03
HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.177.076,64	(90,51)	5.176.986,13	2.743.507,13	(21.806,38)	2.721.700,75
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	222.672,36	0,00	222.672,36	191.721,28	0,00	191.721,28
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	10.969.336,04	0,00	10.969.336,04	15.734.483,38	0,00	15.734.483,38
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	500,56	0,00	500,56	2.289,64	0,00	2.289,64
COSIP	31.993.535,22	0,00	31.993.535,22	32.486.584,04	0,00	32.486.584,04
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	253,09	0,00	253,09	544,00	0,00	544,00
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	138,44	0,00	138,44	633,22	0,00	633,22
ATENCAO BASICA	22.002.565,18	0,00	22.002.565,18	17.396.420,37	0,00	17.396.420,37
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	76.710.134,12	0,00	76.710.134,12	71.795.916,33	0,00	71.795.916,33
VIGILANCIA EM SAUDE	5.472.297,72	0,00	5.472.297,72	34.499,71	0,00	34.499,71
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.668.477,46	0,00	4.668.477,46	3.031.422,64	0,00	3.031.422,64
GESTAO DO SUS	12,52	0,00	12,52	3.427,83	0,00	3.427,83
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.298.203,42	0,00	2.298.203,42	6.529,55	0,00	6.529,55
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	928.286,83	0,00	928.286,83	6.828.672,68	0,00	6.828.672,68
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.099.843,42	0,00	1.099.843,42	998.844,96	0,00	998.844,96
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.192,29	0,00	1.192,29	2.712,01	0,00	2.712,01
FECMRJ	1.252,83	0,00	1.252,83	5.730,27	0,00	5.730,27
TOTAL (III) = (I+II)	2.165.986.379,22	(82.576.656,86)	2.083.409.722,36	2.014.445.372,79	(96.265.102,88)	1.918.180.269,91