

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021 09:09

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.948.151.094,17	15.809.430.785,42
Ordinária	14.660.163.015,00	11.237.595.221,48
Vinculada	5.287.988.079,17	4.571.835.563,94
INCENTIVO A CULTURA	51.759.925,37	50.505.610,42
ALIENACAO DE BENS	8.297.643,53	9.148.319,32
DOACOES	3.746.998,73	2.961.162,18
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.473.983,59	4.591.004,74
SALARIO EDUCACAO	253.946.251,13	249.719.202,75
CONVENIO REALIZADO	13.652.866,40	9.429.004,23
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	78.047.108,83	79.328.211,29
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	2.258.628,57	40.751.415,22
OUTRAS	33.522.850,49	43.494.877,56
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.421.688,73	800.149,32
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	62.098.621,94	59.285.751,83
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	68.002,25	67.416,73
INSPECAO SANITARIA	47.079.921,42	38.325.655,48
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	11.721,21	73.104.534,44
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	10.722.923,39	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	798.538,49	1.507.657,02
ROYALTIES DO PETROLEO	476.934.437,27	293.142.530,12
FUNDEB	2.363.002.451,66	1.656.090.356,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.789.698,22	113.333.470,70
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.320.057,85	1.203.094,30
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	40.894.763,62	72.118.871,67
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	9.170,21	2.058,71
COSIP	268.662.449,09	204.457.869,20
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	274,97	1.040,92
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	2.536,22	569,39
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	6.332.204,98	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	2.110.735,00	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	1.230,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.831.664,70	8.964.382,97
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	134.738.695,67	89.140.601,50
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.765.271,61	58.388.002,25
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.187.356.144,49	1.203.404.234,43
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.689.860,27	8.519.075,97
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	164.426.853,59	178.626.230,72
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	342.380,07	41.287,27
FECMRJ	1.870.120,84	21.380.684,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.941.974.055,89	3.538.465.692,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.890.908.257,34	3.242.060.767,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.065.798,55	296.404.924,90
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.781.717.622,72	1.144.283.456,80
Caixa e Equivalente de Caixa	1.577.251.512,39	1.063.977.148,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.466.110,33	80.306.308,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.671.842.772,78	20.492.179.934,49

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021 09:09

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.093.365.339,14	10.406.583.322,46
Ordinária	4.136.464.513,71	3.829.393.808,05
Vinculada	6.956.900.825,43	6.577.189.514,41
INCENTIVO A CULTURA	38.619.331,73	11.488.702,33
ALIENACAO DE BENS	13.274.387,41	1.210.031,95
DOACOES	81.824,60	288.869,50
SALARIO EDUCACAO	205.809.242,90	186.834.466,37
CONVENIO REALIZADO	6.867.498,81	7.363.932,52
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	34.082.433,32	30.282.317,13
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.126.404,53	10.470.506,78
OUTRAS	19.091.659,22	38.027.014,15
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.043.709,80	801.535,54
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	24.395.004,62	32.683.184,15
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	689.462.757,12	611.714.277,58
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.058.268.249,22	1.065.302.041,98
INSPECAO SANITARIA	27.423.692,66	18.912.678,65
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	23.610.570,63
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	15.749.409,45
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	246.173,08	450.256,27
ROYALTIES DO PETROLEO	20.960.649,67	41.004.565,45
FUNDEB	1.792.973.797,04	1.671.120.676,94
HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.349.185,72	52.852.208,68
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.415.629,47	2.939.557,04
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	26.620.177,36
COSIP	190.286.229,76	196.549.523,51
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	728.045.100,13	692.681.533,38
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	35.531.115,83	34.834.427,32
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	268.277.607,01	381.360.264,40
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	128.159.741,38	128.681.825,30
ATENCAO BASICA	325.050.139,08	319.006.553,34
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	961.883.516,25	768.643.118,20
VIGILANCIA EM SAUDE	36.633.479,32	26.048.785,40
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	9.692.876,98	6.521.554,10
GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	36.947,12
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	41.973.110,53	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.423.749,81	29.023.084,39
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.719.619,82	6.465.629,57
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	219.722.287,46	117.666.341,88
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
FECMRJ	17.906.921,23	28.239,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.511.377.884,91	2.333.181.012,30
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.511.377.884,91	2.333.181.012,30
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.392.025.349,96	5.545.630.808,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	468.061.402,29	328.273.231,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.146.333.061,73	1.743.634.727,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.744.991.831,57	3.369.456.227,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.639.054,37	104.266.621,90
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	6.675.074.198,77	2.206.784.791,61
Caixa e Equivalente de Caixa	6.236.839.057,89	1.965.595.775,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	438.235.140,88	241.189.015,91



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 30/09/2021 09:09

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.671.842.772,78	20.492.179.934,49