



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021 10:08

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.286.647.327,47</b>	<b>13.875.279.673,14</b>
Ordinária	10.721.587.207,50	9.936.249.828,06
Vinculada	4.565.060.119,97	3.939.029.845,08
INCENTIVO A CULTURA	48.096.050,49	49.382.308,80
ALIENACAO DE BENS	6.963.568,34	8.612.760,20
DOACOES	2.108.722,72	2.702.318,48
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.135.667,90	4.536.559,48
SALARIO EDUCACAO	224.240.151,04	222.239.235,24
CONVENIO REALIZADO	12.828.824,53	7.723.506,95
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	63.093.211,78	68.466.283,05
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	2.096.329,71	39.075.977,21
OUTRAS	25.958.100,54	33.085.171,53
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	1.252.618,98	550.006,30
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	61.795.951,23	50.815.794,29
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	53.617,17	62.355,46
INSPECAO SANITARIA	45.572.175,35	36.841.350,48
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	9.241,73	48.726.530,42
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	789.483,88	1.504.737,49
ROYALTIES DO PETROLEO	378.210.249,57	222.345.401,63
FUNDEB	2.053.286.578,83	1.466.965.951,76
HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.496.789,18	107.569.803,71
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.087.923,68	1.098.537,61
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	35.536.022,94	67.259.603,35
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	7.230,36	1.996,38
COSIP	239.294.145,54	178.887.136,20
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	216,80	1.009,40
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.999,71	552,15
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	1.230,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.690.443,65	7.374.512,44
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	114.002.695,67	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.267.465,44	50.401.657,50
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.031.550.798,79	1.077.327.280,82
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.577.016,74	7.294.518,21
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	162.616.511,10	156.754.213,27
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	253.422,85	41.016,47
FECMRJ	1.186.258,96	21.380.528,80
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.285.110.038,44</b>	<b>3.195.053.130,28</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.234.060.167,69	2.926.476.622,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.049.870,75	268.576.507,37
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.781.717.622,72</b>	<b>1.144.283.456,80</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>20.353.474.988,63</b>	<b>18.214.616.260,22</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021 10:08

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9.447.831.616,15</b>	<b>8.911.786.634,91</b>
Ordinária	3.562.124.878,77	3.373.131.565,77
Vinculada	5.885.706.737,38	5.538.655.069,14
INCENTIVO A CULTURA	28.150.905,59	5.242.254,39
ALIENACAO DE BENS	13.274.387,41	256.801,19
DOACOES	17.191,70	288.869,50
SALARIO EDUCACAO	189.499.958,48	161.812.865,11
CONVENIO REALIZADO	439.134,54	7.097.782,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	26.373.655,34	21.293.173,29
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.068.873,86	5.732.840,26
OUTRAS	12.277.536,87	31.944.505,90
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	1.203.082,38	551.392,54
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	16.479.705,11	24.625.644,42
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	595.992.922,49	529.163.569,74
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	870.052.847,94	928.998.622,36
INSPECAO SANITARIA	23.007.667,97	15.017.868,49
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	23.456.758,29
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	114.024,73	379.134,89
ROYALTIES DO PETROLEO	13.324.909,87	23.927.833,18
FUNDEB	1.536.700.699,57	1.463.677.455,36
HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.767.941,16	22.828.140,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.223.695,72	2.108.919,89
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	10.151.231,99
COSIP	163.984.358,24	149.116.893,11
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	626.857.130,43	593.477.641,52
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	30.455.242,14	29.858.080,56
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	203.224.103,15	324.738.606,90
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	105.669.677,68	110.629.775,66
ATENCAO BASICA	304.446.437,72	280.406.282,13
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	864.056.987,02	630.786.612,12
VIGILANCIA EM SAUDE	24.507.771,00	19.394.879,67
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.157.852,51	4.298.040,74
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	12.829.071,50	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.088.937,71	23.082.786,89
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.843.941,08	4.706.162,84
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	156.621.126,57	69.664.738,26
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
FECMRJ	17.892.259,98	24.198,78
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.294.138.307,90</b>	<b>1.963.666.916,67</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.294.138.307,90	1.963.666.916,67
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.862.171.720,28</b>	<b>5.118.243.059,42</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	434.971.963,04	318.145.931,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.007.506.661,71	1.743.364.659,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.387.445.640,55	2.980.302.168,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.247.454,98	76.430.300,28
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.749.333.344,30</b>	<b>2.220.919.649,22</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.594.258.386,66	1.978.268.739,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.074.957,64	242.650.909,33
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>20.353.474.988,63</b>	<b>18.214.616.260,22</b>