

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021 14:07

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.211.255.564,63	12.109.371.373,57
Ordinária	9.298.194.460,45	8.715.651.843,59
Vinculada	3.913.061.104,18	3.393.719.529,98
INCENTIVO A CULTURA	42.236.763,54	47.076.505,80
ALIENACAO DE BENS	5.446.657,71	7.915.529,02
DOACOES	2.008.544,53	123.206,06
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.424.503,96	3.556.248,22
SALARIO EDUCACAO	194.320.564,18	195.244.951,47
CONVENIO REALIZADO	11.738.577,79	7.283.123,29
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	48.460.272,00	57.819.861,25
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.945.807,89	38.992.242,55
OUTRAS	22.307.347,25	21.435.501,72
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	49.535,01	550.021,39
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	52.916.496,98	42.340.348,61
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	41.661,48	56.208,80
INSPECAO SANITARIA	43.424.111,38	33.922.733,98
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	7.180,98	24.343.695,66
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	494.806,23	1.159.189,49
ROYALTIES DO PETROLEO	330.222.584,68	201.803.238,61
FUNDEB	1.779.780.573,96	1.285.831.001,30
HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.467.997,74	105.725.831,75
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	933.030,12	973.889,59
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	31.079.356,06	59.094.588,30
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	5.618,12	1.846,98
COSIP	209.962.942,96	154.930.630,86
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	168,46	933,86
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.553,81	510,83
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	900,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.572.818,04	7.355.661,25
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	87.506.695,67	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.598.755,74	45.918.109,85
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	886.041.437,30	865.958.575,66
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.317.747,40	6.244.575,70
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	118.466.015,02	156.639.025,66
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	179.488,98	40.687,61
FECMRJ	1.100.854,44	21.380.154,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.953.979.280,46	2.887.343.798,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.902.929.732,15	2.647.923.314,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.049.548,31	239.420.483,88
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)	17.946.952.467,81	16.140.998.629,11

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 26/07/2021 14:07

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	7.732.850.402,95	7.324.817.032,52
Ordinária	3.026.937.697,05	2.817.097.526,76
Vinculada	4.705.912.705,90	4.507.719.505,76
INCENTIVO A CULTURA	17.587.184,52	5.242.254,39
ALIENACAO DE BENS	13.274.387,41	256.801,19
DOACOES	5.081,70	22.085,32
SALARIO EDUCACAO	176.794.950,61	121.900.626,37
CONVENIO REALIZADO	265.450,36	7.090.193,27
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	18.792.753,56	17.431.887,52
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	370.390,74	4.273.624,25
OUTRAS	11.493.729,42	17.220.907,12
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,00	550.006,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	8.429.351,79	14.834.541,08
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	463.916.683,37	455.568.496,77
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	666.751.021,23	780.868.601,06
INSPECAO SANITARIA	17.798.116,40	11.133.777,70
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	123.213,91
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	34.798,74	339.189,49
ROYALTIES DO PETROLEO	11.036.672,87	9.121.770,51
FUNDEB	1.145.109.363,61	1.221.189.281,25
HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.015.352,69	18.939.155,45
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.031.761,97	845.333,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	1.522.159,60
COSIP	144.349.468,46	122.918.348,48
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	520.888.546,81	499.233.944,25
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	25.379.368,45	24.881.733,80
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	183.356.994,87	276.220.673,72
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	88.079.199,38	91.538.789,82
ATENCAO BASICA	279.789.851,46	212.919.943,40
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	694.586.683,86	449.502.183,97
VIGILANCIA EM SAUDE	19.094.703,89	14.739.217,21
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.404.316,66	3.442.468,78
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.541.096,75	14.750.308,60
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.183.906,25	3.930.702,06
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	145.690.458,09	85.247.223,66
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
FECMRJ	17.861.059,98	5.356,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.772.034.568,70	1.606.236.260,99
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.772.034.568,70	1.606.236.260,99
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.427.358.938,12	4.795.349.318,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	432.527.736,99	284.800.519,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	902.746.988,72	1.742.724.834,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.060.050.691,15	2.706.123.418,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.033.521,26	61.700.546,90
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	4.014.708.558,04	2.414.596.016,81
Caixa e Equivalente de Caixa	3.847.575.274,94	2.145.214.257,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.133.283,10	269.381.759,05
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.946.952.467,81	16.140.998.629,11