



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 15:10

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.837.105.108,11	17.770.214.884,53
Ordinária	16.893.686.262,04	12.532.738.245,94
Vinculada	5.943.418.846,07	5.237.476.638,59
INCENTIVO A CULTURA	53.468.728,54	51.035.727,42
ALIENACAO DE BENS	9.481.578,71	9.683.071,74
DOACOES	3.801.751,15	2.970.045,61
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	4.071.453,09	4.911.676,45
SALARIO EDUCACAO	285.011.287,88	278.089.795,80
CONVENIO REALIZADO	15.440.767,46	10.840.188,03
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	89.633.553,37	91.307.365,86
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	3.895.309,84	41.064.227,76
OUTRAS	39.358.189,42	48.878.399,30
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.554.578,01	4.616.545,34
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	62.375.153,31	67.799.605,40
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	82.977,78	72.350,27
INSPECAO SANITARIA	48.280.918,02	39.520.306,05
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	14.302,47	97.402.394,40
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	10.769.286,71	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	806.019,23	1.509.765,20
ROYALTIES DO PETROLEO	528.440.526,29	326.139.966,43
FUNDEB	2.595.499.787,50	1.885.926.702,29
HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.453.929,09	116.074.767,98
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.635.448,98	2.180.872,61
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	45.628.551,77	97.435.058,93
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	11.189,68	2.094,55
COSIP	297.829.781,85	227.894.745,63
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	335,52	1.059,03
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	3.094,75	579,30
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	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	10.979.803,25	8.977.012,28
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	182.644.195,67	119.443.721,50
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.881.770,71	66.997.263,48
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.382.589.506,39	1.334.214.298,43
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	10.738.279,55	9.682.307,34
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	184.181.191,06	269.944.521,70
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	434.988,63	41.551,23
FECMRJ	1.977.035,64	22.818.651,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.564.256.304,74	3.840.140.690,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.491.050.684,03	3.532.782.910,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	73.205.620,71	307.357.780,01
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)	29.183.079.035,57	22.754.639.031,79

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 15:10

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.977.336.470,58	12.049.615.248,29
Ordinária	5.021.604.246,46	4.437.243.322,67
Vinculada	7.955.732.224,12	7.612.371.925,62
INCENTIVO A CULTURA	40.492.564,23	25.399.232,45
ALIENACAO DE BENS	13.274.387,41	2.692.202,38
DOACOES	121.736,60	419.651,94
SALARIO EDUCACAO	222.511.241,00	210.681.621,05
CONVENIO REALIZADO	20.474.494,86	7.502.120,42
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	37.090.044,08	35.547.233,06
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.143.489,86	10.897.802,23
OUTRAS	20.672.536,64	43.366.052,84
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	15.504.595,19	4.617.931,54
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	37.588.935,80	46.746.436,34
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	783.443.490,36	727.244.433,76
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.216.713.626,71	1.201.611.599,54
INSPECAO SANITARIA	32.177.433,42	22.571.667,26
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	47.675.852,50
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	2.535.256,92	44.931.833,89
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.040.861,14	762.102,47
ROYALTIES DO PETROLEO	30.171.731,79	47.904.082,01
FUNDEB	2.060.682.989,64	1.869.500.732,24
HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.597.202,54	55.796.990,82
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.607.563,22	3.447.468,57
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	390.740,24	31.382.899,81
COSIP	216.553.624,53	224.197.688,49
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	829.233.069,83	791.885.425,24
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	40.606.989,52	39.810.774,08
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	340.312.889,29	435.255.859,22
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	152.597.511,44	147.312.170,24
ATENCAO BASICA	347.564.121,33	357.126.371,87
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.073.845.178,41	937.215.442,96
VIGILANCIA EM SAUDE	45.904.281,81	29.206.072,14
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.002.520,74	11.087.257,00
GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	80.644,58
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	58.702.188,94	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.939.332,62	36.499.394,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.812.350,24	7.561.250,24
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	226.397.784,71	134.490.681,85
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
FECMRJ	17.921.759,14	28.239,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.757.325.786,26	2.813.551.195,72
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.757.325.786,26	2.813.551.195,72
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.141.781.283,77	5.642.583.761,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	538.152.889,10	332.363.904,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.199.825.721,32	1.743.833.855,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.370.954.067,65	3.450.847.961,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.848.605,70	115.538.038,71
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.306.635.494,96	2.248.888.826,31
Caixa e Equivalente de Caixa	6.874.420.254,39	2.004.812.129,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	432.215.240,57	244.076.696,75



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 15:10

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.183.079.035,57	22.754.639.031,79