

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 09:05

PÁGINA 1 / 2

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.382.602.049,12	8.951.525.099,41
Ordinária	6.828.933.777,26	6.423.676.123,41
Vinculada	2.553.668.271,86	2.527.848.976,00
INCENTIVO A CULTURA	21.449.359,68	38.349.063,26
ALIENACAO DE BENS	3.125.987,92	4.641.591,80
DOACOES	1.945.323,42	46.546,40
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	981.399,63	2.591.018,75
SALARIO EDUCACAO	133.657.709,13	138.792.759,18
CONVENIO REALIZADO	10.405.038,92	5.979.082,38
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	26.633.098,01	44.455.105,28
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	275.860,92	38.788.248,65
OUTRAS	14.684.445,35	17.377.199,33
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,08	495.343,33
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	35.285.320,89	33.732.063,34
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	22.504,05	41.681,04
INSPECAO SANITARIA	30.036.009,57	16.588.003,01
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	3.878,91	0,00
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	483.439,07	1.149.387,11
ROYALTIES DO PETROLEO	179.585.130,08	189.935.461,80
FUNDEB	1.206.960.252,42	957.016.069,76
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.774.243,62	99.991.535,67
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	531.806,82	807.528,62
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	16.640.232,20	41.831.672,66
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	3.034,71	1.419,40
COSIP	137.322.839,68	141.306.397,05
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	91,00	717,67
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	839,31	392,57
ATENCAO BASICA	0,00	22.203.006,75
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	78.204.009,32
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.307,32
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.701.391,64
GESTAO DO SUS	0,00	26,83
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	153.855,72	7.310.804,97
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	36.770.188,40	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.767.823,20	8.472.900,28
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	593.021.205,55	467.284.070,90
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.867.381,62	5.001.594,67
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	86.257.254,80	155.245.621,29
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	61.019,59	31.401,43
FECMRJ	961.697,59	3.552,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.852.228.791,77	2.208.720.097,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.823.416.713,35	2.066.266.627,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.812.078,42	142.453.470,45
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)	13.016.548.463,61	12.304.528.654,03



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2021 09:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.373.561.871,81	4.614.404.213,05
Ordinária	1.783.388.297,04	1.940.479.200,05
Vinculada	2.590.173.574,77	2.673.925.013,00
INCENTIVO A CULTURA	0,00	5.242.254,39
ALIENACAO DE BENS	13.274.387,41	256.801,19
SALARIO EDUCACAO	144.674.308,42	87.529.871,06
CONVENIO REALIZADO	0,00	1.686,42
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	11.827.185,56	12.298.037,90
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	0,00	103.888,00
OUTRAS	2.349.861,85	12.709.907,76
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,00	495.328,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	979.814,51	8.580.301,79
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	281.322.151,05	298.325.506,75
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	331.084.050,71	585.689.433,97
INSPECAO SANITARIA	10.617.665,43	3.917.135,24
ROYALTIES DO PETROLEO	5.914.591,88	4.158.828,68
FUNDEB	637.794.057,91	757.759.073,78
HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.994.142,20	7.623.138,36
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	647.894,47	704.492,07
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	264.161,84
COSIP	89.110.452,76	70.855.083,78
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	207.435.337,88	297.611.675,58
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	15.227.621,07	14.929.040,28
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	76.252.424,69	164.222.375,76
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	53.192.638,76	54.363.000,94
ATENCAO BASICA	194.347.229,14	46.951.797,64
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	352.569.783,67	170.349.187,42
VIGILANCIA EM SAUDE	3.927.254,58	6.905.185,76
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	99.103,83	575.356,97
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.448.066,75	4.730.479,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.386.345,81	1.942.029,93
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	119.988.999,29	54.829.952,58
FECMRJ	16.708.205,14	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.149.094.372,68	1.132.419.978,04
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.149.094.372,68	1.132.419.978,04
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.503.656.793,62	4.157.576.483,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	409.634.524,34	234.507.978,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	899.323.514,67	1.739.165.749,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.168.848.640,80	2.179.568.948,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.850.113,81	4.333.808,04
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	3.990.235.425,50	2.400.127.979,40
Caixa e Equivalente de Caixa	3.805.213.633,09	2.102.674.778,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	185.021.792,41	297.453.200,81
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.016.548.463,61	12.304.528.654,03