



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: MAIO**

**DATA DE EMISSÃO: 29/06/2021 11:06**

**PÁGINA 1 / 2**

**INGRESSOS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.281.384.832,52</b>	<b>10.311.659.058,65</b>
Ordinária	8.049.078.016,71	7.409.880.619,80
Vinculada	3.232.306.815,81	2.901.778.438,85
INCENTIVO A CULTURA	32.868.394,79	43.983.167,87
ALIENACAO DE BENS	3.941.019,67	6.768.630,91
DOACOES	1.976.169,05	90.954,49
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.148.559,89	3.012.051,23
SALARIO EDUCACAO	164.289.196,79	166.980.745,15
CONVENIO REALIZADO	10.758.288,08	6.608.185,76
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	36.247.384,87	49.345.746,42
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.821.502,74	38.896.808,69
OUTRAS	18.625.917,98	18.420.608,09
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	49.094,12	495.343,36
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	44.081.884,20	33.852.896,63
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	31.429,48	49.311,33
INSPECAO SANITARIA	34.366.472,37	19.708.627,46
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	5.417,35	0,00
CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	488.745,56	1.154.606,45
ROYALTIES DO PETROLEO	282.663.362,22	188.510.596,45
FUNDEB	1.481.576.650,51	1.114.212.604,58
HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.666.135,16	101.264.564,95
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	768.230,22	888.679,47
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	25.860.186,39	49.134.587,92
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	4.238,32	1.646,07
COSIP	172.671.143,79	129.107.411,25
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	127,09	832,28
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.172,20	455,26
ATENCAO BASICA	0,00	22.319.785,68
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	78.791.532,14
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	5.472.309,81
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	4.715.293,44
GESTAO DO SUS	0,00	27,03
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	215.050,99	7.334.445,22
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	66.646.033,09	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.814.092,62	29.122.698,54
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	740.364.126,10	599.359.436,89
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.730.826,98	5.504.726,95
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	86.482.266,95	155.249.150,48
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	116.214,40	40.318,57
FECMRJ	1.027.481,84	21.379.652,03
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.508.498.541,56</b>	<b>2.502.615.105,47</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.473.460.403,61	2.344.944.019,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.038.137,95	157.671.086,18
<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>15.571.600.996,80</b>	<b>13.958.557.620,92</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2021 11:06

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6.055.839.827,76</b>	<b>6.011.984.731,37</b>
Ordinária	2.356.528.324,10	2.463.102.633,56
Vinculada	3.699.311.503,66	3.548.882.097,81
INCENTIVO A CULTURA	9.814.137,03	5.242.254,39
ALIENACAO DE BENS	13.274.387,41	256.801,19
SALARIO EDUCACAO	161.908.032,60	102.201.577,15
CONVENIO REALIZADO	132.725,18	1.686,42
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	16.094.737,90	15.276.088,25
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	76.133,32	525.450,92
OUTRAS	10.750.188,42	15.570.148,69
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	0,00	495.328,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	2.969.001,06	8.673.524,99
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	371.757.787,94	380.036.673,66
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	473.867.951,58	684.101.151,03
INSPECAO SANITARIA	14.169.530,47	7.540.421,21
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.649,41	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	9.207.630,70	6.460.860,19
FUNDEB	858.559.635,31	990.423.774,43
HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.540.305,02	13.741.555,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	839.828,22	845.333,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	0,00	264.161,84
COSIP	111.375.513,16	92.136.743,72
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	414.870.675,76	396.815.567,44
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	20.303.494,76	19.905.387,04
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	183.356.994,87	219.932.078,08
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	70.283.135,38	72.856.287,28
ATENCAO BASICA	235.221.190,76	106.670.170,69
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	533.789.599,06	283.898.883,89
VIGILANCIA EM SAUDE	7.682.471,47	10.276.554,28
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.452.348,44	1.911.685,18
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.077.927,15	7.888.747,98
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.179.814,94	3.135.382,24
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	133.133.546,48	81.877.756,08
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
FECMRJ	17.620.129,86	5.356,56
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.440.295.851,45</b>	<b>1.330.112.748,36</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.440.295.851,45	1.330.112.748,36
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.013.843.120,18</b>	<b>4.451.385.789,47</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	426.493.550,99	252.428.714,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	901.405.693,29	1.740.020.498,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.658.912.886,61	2.454.402.999,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.030.989,29	4.533.576,13
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>4.061.622.197,41</b>	<b>2.165.074.351,72</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.890.086.007,75	1.886.368.561,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.536.189,66	278.705.790,54
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>15.571.600.996,80</b>	<b>13.958.557.620,92</b>