



ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021 16:11

PÁGINA 1 / 3

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>24.891.813.645,21</b>	<b>19.474.998.367,39</b>
Ordinária	18.226.198.932,31	13.637.099.583,78
Vinculada	6.665.614.712,90	5.837.898.783,61
INCENTIVO A CULTURA	54.572.342,30	51.462.844,88
ALIENACAO DE BENS	10.662.529,05	10.218.892,16
DOACOES	3.861.089,29	2.980.486,90
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.026.921,60	5.717.062,46
SALARIO EDUCACAO	315.640.213,02	306.590.612,42
CONVENIO REALIZADO	16.607.480,75	13.620.876,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	104.450.961,82	101.386.903,33
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	4.033.280,04	50.017.770,33
OUTRAS	44.113.704,85	94.591.136,30
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	19.762.354,20	15.014.073,36
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	88.515.517,95	76.268.680,76
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	99.477,28	77.302,58
INSPECAO SANITARIA	50.203.557,33	40.483.976,61
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	17.146,41	97.429.469,30
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	10.820.329,91	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.277.111,31	2.017.642,08
ROYALTIES DO PETROLEO	578.635.632,45	363.650.469,42
FUNDEB	2.904.012.392,33	2.100.312.624,68
HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.540.414,60	117.821.920,96
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.804.560,24	2.307.713,45
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	61.319.663,33	128.324.318,95
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	13.414,66	2.144,09
COSIP	329.358.788,92	253.646.804,58
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	402,24	1.084,09
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	3.710,12	592,99
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	7.598.020,86	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	2.532.673,64	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	12.104.947,93	8.989.589,81
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	203.380.195,67	155.352.035,40
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.201.642,50	70.979.270,74
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.537.782.030,00	1.462.485.196,98
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.032.481,87	10.763.724,98
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	223.101.817,87	271.369.199,09
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	537.021,41	41.816,20
FECMRJ	2.990.250,38	23.972.547,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>4.980.768.741,13</b>	<b>4.093.200.898,19</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.906.474.751,88	3.785.662.387,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.293.989,25	307.538.510,21
<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>31.654.300.009,06</b>	<b>24.712.482.722,38</b>

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021 16:11

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>14.801.122.054,87</b>	<b>13.681.812.272,39</b>
Ordinária	5.653.874.998,61	5.032.022.717,69
Vinculada	9.147.247.056,26	8.649.789.554,70
INCENTIVO A CULTURA	43.203.526,93	26.861.570,14
ALIENACAO DE BENS	20.606.372,12	3.651.524,66
DOACOES	121.736,60	450.277,60
SALARIO EDUCACAO	233.180.486,52	247.304.190,77
CONVENIO REALIZADO	20.490.167,74	8.289.220,07
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	39.889.013,99	41.919.928,71
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	1.162.523,19	11.450.614,29
OUTRAS	20.992.330,02	47.963.071,25
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	19.712.367,09	15.015.459,54
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	51.581.860,71	52.717.181,99
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	878.368.116,04	843.199.900,81
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.404.279.173,76	1.334.400.788,12
INSPECAO SANITARIA	36.321.349,40	26.434.415,77
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	95.487.450,18
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	2.535.256,92	44.931.833,89
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.310.464,53	949.972,17
ROYALTIES DO PETROLEO	39.554.524,32	53.313.542,98
FUNDEB	2.398.281.310,52	2.039.039.555,41
HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.878.194,73	64.060.324,82
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.799.496,97	4.304.432,72
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	553.799,81	34.285.201,87
COSIP	217.667.221,16	249.390.274,09
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	1.031.609.009,23	891.089.317,10
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	50.758.736,90	44.787.120,84
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	397.743.485,08	487.929.972,86
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	193.608.566,98	165.037.495,84
ATENCAO BASICA	366.169.167,09	372.914.818,37
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.178.889.888,00	1.089.226.992,34
VIGILANCIA EM SAUDE	52.124.034,25	34.735.038,38
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.572.057,40	15.256.863,65
GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	102.699,92	93.218,53
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	91.806.465,18	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.619.352,07	49.594.663,82
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.491.193,72	8.922.080,39
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	255.331.948,23	224.795.413,25
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
FECMRJ	17.930.159,14	71.121,28
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.109.284.317,06</b>	<b>3.100.120.310,30</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	3.109.284.317,06	3.100.120.310,30
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>6.934.664.594,16</b>	<b>5.923.856.397,44</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	568.712.822,72	336.274.849,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.272.691.191,92	1.744.051.452,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.756.036.666,05	3.726.572.143,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	337.223.913,47	116.957.952,18
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.809.229.042,97</b>	<b>2.006.693.742,25</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.361.273.171,69	1.779.514.151,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	447.955.871,28	227.179.591,05



**ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
BALANCETE FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/11/2021 16:11

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.654.300.009,06</b>	<b>24.712.482.722,38</b>