



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022 11:01

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.552.546.422,44	21.446.138.169,45
Ordinária	20.113.512.523,63	14.936.271.830,04
Vinculada	7.439.033.898,81	6.509.866.339,41
INCENTIVO A CULTURA	55.371.819,01	51.680.643,46
ALIENACAO DE BENS	14.120.412,65	14.482.505,73
DOACOES	3.934.293,93	2.988.323,85
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.140.779,49	7.276.580,49
SALARIO EDUCACAO	353.914.600,77	336.500.397,11
CONVENIO REALIZADO	17.374.010,81	15.062.410,59
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	133.386.315,66	108.769.737,97
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	4.358.863,84	58.485.146,80
OUTRAS	74.992.136,19	97.611.050,80
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	24.755.898,47	17.377.584,38
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	88.834.121,02	84.824.309,96
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	119.765,62	82.041,85
INSPECAO SANITARIA	51.521.673,73	41.236.366,29
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	20.643,40	97.448.469,53
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	10.883.048,93	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.282.600,12	2.019.821,15
ROYALTIES DO PETROLEO	692.021.015,54	430.503.016,36
FUNDEB	3.235.637.827,63	2.389.098.687,84
HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.441.287,69	122.216.270,33
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.058.831,60	2.387.292,31
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	69.154.036,28	179.725.729,12
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	16.150,58	2.396,31
COSIP	361.124.229,69	281.964.199,24
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	484,27	1.096,38
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.466,79	662,76
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	10.054.432,35	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	3.351.477,47	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	12.310.918,17	9.001.774,59
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	208.509.195,67	169.057.617,40
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.909.397,02	72.955.413,64
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.678.748.128,90	1.591.890.929,12
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	13.008.076,79	11.447.519,14
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	241.875.176,54	289.753.022,41
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	662.484,31	42.069,77
FECMRJ	3.134.663,11	23.973.252,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.389.336.188,59	4.354.075.215,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.284.453.175,23	4.045.991.779,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.883.013,36	308.083.436,51
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)	34.723.600.233,75	26.944.496.842,23



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022 11:01

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	16.352.761.302,36	15.404.176.378,45
Ordinária	6.268.914.697,05	5.730.483.149,49
Vinculada	10.083.846.605,31	9.673.693.228,96
INCENTIVO A CULTURA	47.012.398,49	36.260.954,74
ALIENACAO DE BENS	20.606.372,12	5.635.179,32
DOACOES	123.766,24	910.174,18
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	1.069.338,79
SALARIO EDUCACAO	246.699.501,36	273.201.944,66
CONVENIO REALIZADO	21.712.927,28	8.991.018,93
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	45.066.998,19	45.598.415,43
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	7.727.969,08	20.872.452,11
OUTRAS	23.623.528,70	54.340.965,22
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	24.705.906,09	17.378.970,54
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	72.467.304,07	59.892.982,25
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	971.251.574,74	959.924.146,96
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.605.060.437,60	1.585.135.270,88
INSPECAO SANITARIA	40.487.977,49	30.419.867,48
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	95.892.961,93
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	7.637.409,70	52.493.981,03
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.923.260,16	1.056.535,91
ROYALTIES DO PETROLEO	70.517.255,94	72.965.279,87
FUNDEB	2.712.728.832,19	2.228.985.461,61
HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.557.664,37	68.512.974,13
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.991.430,72	5.327.239,84
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	6.828.520,02	44.591.531,61
COSIP	217.667.221,16	282.398.886,60
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	0,00	216.908,32
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	1.031.609.009,23	990.293.208,96
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	50.758.736,90	49.763.467,60
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	397.743.485,08	541.169.723,78
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	193.608.566,98	183.247.923,20
ATENCAO BASICA	402.076.009,64	396.613.827,20
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.256.347.137,28	1.185.131.601,68
VIGILANCIA EM SAUDE	61.642.075,42	37.218.211,73
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.426.877,71	16.323.322,28
GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	112.309,56	93.218,53
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	137.497.315,94	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.468.392,33	59.403.932,62
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.888.928,15	12.221.715,69
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	294.212.287,12	230.121.131,11
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	0,00	19.914.706,20
FECMRJ	18.056.218,26	102.796,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.344.384.395,74	3.456.102.750,29
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	3.344.384.395,74	3.456.102.750,29
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.092.533.397,66	6.185.498.410,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	602.701.047,25	342.765.826,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.307.301.257,18	1.744.508.697,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.147.614.733,08	3.981.475.640,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.916.360,15	116.748.240,80
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.933.921.137,99	1.898.719.303,08



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 06/01/2022 11:01

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	7.495.464.461,36	1.685.330.604,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	438.456.676,63	213.388.698,60
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.723.600.233,75	26.944.496.842,23