



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 16:03

PÁGINA 1 / 3

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.561.975.794,99	23.421.753.875,60
Ordinária	21.989.832.595,89	16.135.456.170,29
Vinculada	8.572.143.199,10	7.286.297.705,31
INCENTIVO A CULTURA	56.101.593,98	51.835.385,37
ALIENACAO DE BENS	14.358.856,20	14.711.199,71
DOACOES	4.542.037,55	6.596.383,13
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.793.117,16	8.221.903,95
SALARIO EDUCACAO	390.835.854,25	368.036.761,46
CONVENIO REALIZADO	46.489.380,17	33.245.440,52
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	171.610.137,06	116.826.005,37
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	17.841.714,36	65.240.928,78
OUTRAS	84.105.316,07	99.123.949,36
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	32.207.826,66	17.377.584,40
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	97.742.590,40	93.348.924,49
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	146.348,08	87.244,65
INSPECAO SANITARIA	52.448.706,34	41.712.436,02
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	25.225,29	97.449.427,39
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	11.130.934,97	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.289.432,44	2.022.199,97
ROYALTIES DO PETROLEO	755.179.958,93	447.657.369,24
FUNDEB	3.560.391.427,69	2.706.714.730,19
HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.380.013,50	124.473.794,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.142.665,97	2.596.974,51
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	91.650.080,37	173.373.749,74
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	19.735,26	3.097,91
COSIP	396.489.093,58	297.506.389,85
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	591,76	1.117,42
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	5.458,22	856,80
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	12.784.491,72	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	4.261.497,26	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	634,77	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	14.145.226,67	12.202.719,89
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	249.255.195,67	211.516.679,35
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.324.520,79	81.202.811,52
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.835.531.812,25	1.728.783.352,86
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	14.247.008,86	12.625.044,09
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	555.684.519,85	446.685.470,13
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.004.958,19	43.307,89
FECMRJ	8.975.236,81	25.074.464,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.843.732.946,23	7.770.918.916,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	949.119.135,00	1.564.704.869,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.762.742.725,90	1.571.765.532,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.915.777.909,60	4.303.541.669,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	216.093.175,73	330.906.845,65
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)	41.187.426.363,94	32.336.956.249,33



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 16:03

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.059.579.313,96	20.180.166.849,96
Ordinária	8.228.658.606,86	7.660.722.923,50
Vinculada	13.830.920.707,10	12.519.443.926,46
INCENTIVO A CULTURA	55.773.001,21	51.926.227,30
ALIENACAO DE BENS	26.745.458,59	7.115.035,61
DOACOES	2.579.282,32	1.040.712,96
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	0,00	8.187.282,05
SALARIO EDUCACAO	298.380.619,41	314.507.841,83
CONVENIO REALIZADO	42.507.882,44	29.354.288,95
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	55.770.196,99	62.224.626,80
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	10.310.718,39	42.914.798,64
OUTRAS	41.710.507,36	107.736.297,59
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	32.157.827,38	17.433.924,54
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	122.049.946,44	64.894.326,70
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.688.354.485,81	1.591.373.571,25
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.966.849.841,33	2.158.266.004,18
INSPECAO SANITARIA	52.745.466,49	41.299.685,32
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	0,00	95.892.961,93
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	233.000,00	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	28.912.967,62	65.757.636,84
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.338.332,65	2.024.956,79
ROYALTIES DO PETROLEO	143.379.501,22	93.486.034,88
FUNDEB	3.554.549.313,73	2.654.288.088,25
HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.085.330,88	78.509.455,22
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.273.067,00	6.135.191,84
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	26.067.409,24	104.773.402,55
COSIP	369.206.587,07	308.309.471,80
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	0,00	216.908,32
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	3.341.637,27	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	1.335.730.000,00	1.297.077.512,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	65.986.357,97	66.773.000,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	641.930.881,43	717.052.000,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	258.886.230,63	252.704.314,34
ATENCAO BASICA	420.831.105,56	430.894.751,80
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.348.773.021,63	1.322.125.372,59
VIGILANCIA EM SAUDE	64.538.576,54	53.459.637,55
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.050.596,15	35.050.327,26
GESTAO DO SUS	1.000,00	1.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.216.516,10	1.229.890,06
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	245.002.963,19	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47.667.840,79	80.002.179,24
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.326.853,97	15.752.195,14
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	699.385.551,15	294.655.718,99
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	59.231.890,61	44.778.928,91
FECMRJ	18.038.940,54	218.366,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.816.939.966,21	3.775.693.218,52
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	3.816.939.966,21	3.775.693.218,52
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.757.634.876,88	6.599.378.558,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	618.005.412,55	344.069.678,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.336.523.245,63	1.744.823.910,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.747.655.540,49	4.373.705.492,81



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/03/2022 16:03

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Pagamentos Extraorçamentários	55.450.678,21	136.779.475,62
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.553.272.206,89	1.781.717.622,72
Caixa e Equivalente de Caixa	7.160.273.406,74	1.577.251.512,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	392.998.800,15	204.466.110,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.187.426.363,94	32.336.956.249,33