



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022 13:09

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.730.762.242,34	15.286.647.327,47
Ordinária	12.891.892.840,30	10.721.587.207,50
Vinculada	5.838.869.402,04	4.565.060.119,97
INCENTIVO A CULTURA	43.301.660,49	48.096.050,49
ALIENACAO DE BENS	3.463.732,59	6.963.568,34
DOACOES	878.835,06	2.108.722,72
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	12.063.761,98	3.135.667,90
SALARIO EDUCACAO	259.080.471,77	224.240.151,04
CONVENIO REALIZADO	64.555.999,45	12.828.824,53
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	185.616.413,41	63.093.211,78
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	99.147.663,57	2.096.329,71
OUTRAS	42.631.248,66	25.958.100,54
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.814.671,79	1.252.618,98
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	53.630.223,83	61.795.951,23
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	228.159,77	53.617,17
INSPECAO SANITARIA	54.443.195,65	45.572.175,35
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	39.344,69	9.241,73
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	5.938.331,06	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.847.439,07	789.483,88
ROYALTIES DO PETROLEO	583.378.687,30	378.210.249,57
FUNDEB	2.218.747.989,29	2.053.286.578,83
HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.908.669,74	13.496.789,18
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.863.331,03	1.087.923,68
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	37.952.860,04	35.536.022,94
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	1.251.306,10	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	30.781,71	7.230,36
COSIP	300.584.530,20	239.294.145,54
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	922,98	216,80
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	8.513,35	1.999,71
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	25.197.692,32	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	8.222.515,64	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.516,00	634,77
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.253.598,14	10.690.443,65
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	39.352.635,76	114.002.695,67
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	3.216.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.449.994,85	17.267.465,44
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.073.265.691,94	1.031.550.798,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.997.227,70	8.577.016,74
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	622.794.487,01	162.616.511,10
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.133.283,30	253.422,85
FECMRJ	7.573.014,80	1.186.258,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.309.258.043,19	3.285.110.038,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.001.180.579,94	3.234.060.167,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	308.077.463,25	51.049.870,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	30.593.292.492,42	20.353.474.988,63



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022 13:09

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.196.334.251,94	9.447.831.616,15
Ordinária	4.465.266.505,27	3.562.124.878,77
Vinculada	7.731.067.746,67	5.885.706.737,38
INCENTIVO A CULTURA	2.599.438,85	28.150.905,59
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.274.387,41
DOACOES	15.775,00	17.191,70
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.064.594,35	0,00
SALARIO EDUCACAO	198.986.911,87	189.499.958,48
CONVENIO REALIZADO	3.009.209,68	439.134,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	38.113.762,74	26.373.655,34
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	51.822.904,40	1.068.873,86
OUTRAS	19.152.068,24	12.277.536,87
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.814.612,50	1.203.082,38
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	27.906.433,84	16.479.705,11
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	26.588,20	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	811.162.284,68	595.992.922,49
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.514.148.851,32	870.052.847,94
INSPECAO SANITARIA	28.796.867,53	23.007.667,97
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	1.031.829,96	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	271.975.907,28	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	429.465,08	114.024,73
ROYALTIES DO PETROLEO	61.231.710,74	13.324.909,87
FUNDEB	1.912.777.378,20	1.536.700.699,57
HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.181.269,29	19.767.941,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.005.661,45	1.223.695,72
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	35.288.445,87	0,00
COSIP	89.804.030,67	163.984.358,24
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	1.794.673,46	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	1.628.368,99	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	722.482.103,56	626.857.130,43
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	36.241.738,12	30.455.242,14
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	206.311.506,03	203.224.103,15
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	160.775.442,81	105.669.677,68
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	2.055.433,74	0,00
ATENCAO BASICA	374.721.369,12	304.446.437,72
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	717.879.438,43	864.056.987,02
VIGILANCIA EM SAUDE	38.161.071,39	24.507.771,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.586.079,50	4.157.852,51
GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	387.069,01	102.699,92
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	15.138.220,97	12.829.071,50
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.984.630,03	17.088.937,71
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.999.271,51	4.843.941,08
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	312.257.217,31	156.621.126,57
FECMRJ	64.109,89	17.892.259,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.048.649.003,68	2.294.138.307,90
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.048.649.003,68	2.294.138.307,90
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.667.949.973,40	4.862.171.720,28
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	453.492.407,60	434.971.963,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.879.187.206,30	1.007.506.661,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.026.724.571,68	3.387.445.640,55



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JULHO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2022 13:09

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Pagamentos Extraorçamentários	308.545.787,82	32.247.454,98
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	9.680.359.263,40	3.749.333.344,30
Caixa e Equivalente de Caixa	9.329.051.989,98	3.594.258.386,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	351.307.273,42	155.074.957,64
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.593.292.492,42	20.353.474.988,63