



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2022 15:07

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.278.157.337,80	13.211.255.564,63
Ordinária	11.193.111.978,20	9.298.194.460,45
Vinculada	5.085.045.359,60	3.913.061.104,18
INCENTIVO A CULTURA	43.301.660,49	42.236.763,54
ALIENACAO DE BENS	2.696.954,10	5.446.657,71
DOACOES	587.072,56	2.008.544,53
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	8.696.934,04	1.424.503,96
SALARIO EDUCACAO	225.453.468,50	194.320.564,18
CONVENIO REALIZADO	56.304.617,39	11.738.577,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	160.032.218,91	48.460.272,00
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	58.785.204,75	1.945.807,89
OUTRAS	37.915.730,43	22.307.347,25
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	3.192.159,33	49.535,01
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	44.681.946,54	52.916.496,98
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	189.898,03	41.661,48
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	56.546,43	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	503,84	0,00
INSPECAO SANITARIA	52.456.194,03	43.424.111,38
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	32.731,78	7.180,98
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUCAO FEDERAL	725.575,97	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.297.817,97	494.806,23
ROYALTIES DO PETROLEO	520.758.673,61	330.222.584,68
FUNDEB	1.938.452.917,55	1.779.780.573,96
HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.994.968,63	10.467.997,74
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.685.805,19	933.030,12
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	28.381.744,64	31.079.356,06
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	1.251.306,10	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	25.608,03	5.618,12
COSIP	263.870.147,19	209.962.942,96
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	767,85	168,46
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	7.082,46	1.553,81
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	20.228.284,70	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	6.604.087,97	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.516,00	634,77
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	5.835.908,92	10.572.818,04
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	38.825.460,29	87.506.695,67
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.261.386,45	12.598.755,74
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	915.402.471,76	886.041.437,30
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.909.946,34	7.317.747,40
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	585.058.250,70	118.466.015,02
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.015.850,83	179.488,98
FECMRJ	7.062.939,30	1.100.854,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.506.107.068,61	2.953.979.280,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.200.830.882,58	2.902.929.732,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	305.276.186,03	51.049.548,31
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)	27.337.536.613,30	17.946.952.467,81



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2022 15:07

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9.818.722.771,26	7.732.850.402,95
Ordinária	3.595.679.060,85	3.026.937.697,05
Vinculada	6.223.043.710,41	4.705.912.705,90
INCENTIVO A CULTURA	1.439.324,47	17.587.184,52
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.274.387,41
DOACOES	12.000,00	5.081,70
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.558.220,51	0,00
SALARIO EDUCACAO	157.372.014,95	176.794.950,61
CONVENIO REALIZADO	2.799.351,24	265.450,36
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	36.179.359,54	18.792.753,56
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	45.206.237,89	370.390,74
OUTRAS	18.067.992,11	11.493.729,42
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	3.192.110,00	0,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	25.663.872,71	8.429.351,79
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	620.305.506,12	463.916.683,37
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.282.116.806,74	666.751.021,23
INSPECAO SANITARIA	23.239.346,91	17.798.116,40
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	823.970,24	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	254.688.567,64	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	196.588,45	34.798,74
ROYALTIES DO PETROLEO	50.414.117,56	11.036.672,87
FUNDEB	1.511.406.445,73	1.145.109.363,61
HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.970.233,60	16.015.352,69
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	994.599,18	1.031.761,97
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	33.832.001,06	0,00
COSIP	31.599.181,52	144.349.468,46
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	1.615.310,38	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	1.243.147,13	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	516.058.645,40	520.888.546,81
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	25.886.955,80	25.379.368,45
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	130.634.010,46	183.356.994,87
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	114.832.612,01	88.079.199,38
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	2.041.033,35	0,00
ATENCAO BASICA	328.544.336,07	279.789.851,46
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	631.534.077,84	694.586.683,86
VIGILANCIA EM SAUDE	37.981.383,97	19.094.703,89
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.262.664,09	2.404.316,66
GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	191.437,01	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	15.021.782,68	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.762.257,61	11.541.096,75
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.603.809,15	4.183.906,25
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	266.447.368,53	145.690.458,09
FECMRJ	51.029,70	17.861.059,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.765.467.075,55	1.772.034.568,70
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.765.467.075,55	1.772.034.568,70
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.878.688.123,14	4.427.358.938,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	424.208.340,61	432.527.736,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.875.930.376,89	902.746.988,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.270.325.819,66	3.060.050.691,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	308.223.585,98	32.033.521,26



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JUNHO

DATA DE EMISSÃO: 27/07/2022 15:07

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	9.874.658.643,35	4.014.708.558,04
Caixa e Equivalente de Caixa	9.502.550.614,08	3.847.575.274,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	372.108.029,27	167.133.283,10
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.337.536.613,30	17.946.952.467,81