



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2022 08:05

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>11.054.916.919,13</b>	<b>9.382.602.049,12</b>
Ordinária	7.848.427.883,03	6.828.933.777,26
Vinculada	3.206.489.036,10	2.553.668.271,86
INCENTIVO A CULTURA	24.332.956,35	21.449.359,68
ALIENACAO DE BENS	2.138.953,57	3.125.987,92
DOACOES	357.302,71	1.945.323,42
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	5.563.713,01	981.399,63
SALARIO EDUCACAO	156.939.563,16	133.657.709,13
CONVENIO REALIZADO	31.736.333,15	10.405.038,92
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	112.919.576,80	26.633.098,01
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	46.129.111,22	275.860,92
OUTRAS	17.880.921,66	14.684.445,35
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	29,94	0,08
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	26.431.207,45	35.285.320,89
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	115.237,43	22.504,05
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	41.648.181,49	30.036.009,57
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	19.862,90	3.878,91
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUCAO FEDERAL	494.188,07	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.264.000,80	483.439,07
ROYALTIES DO PETROLEO	293.560.418,78	179.585.130,08
FUNDEB	1.305.312.442,94	1.206.960.252,42
HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.810.241,34	6.774.243,62
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	905.616,53	531.806,82
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	17.290.062,39	16.640.232,20
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	15.539,94	3.034,71
COSIP	166.465.027,01	137.322.839,68
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	465,96	91,00
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	4.297,91	839,31
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	13.027.946,02	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	4.278.933,01	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.549.039,55	153.855,72
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	35.848.509,35	36.770.188,40
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.454.330,33	5.767.823,20
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	595.919.944,35	593.021.205,55
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	4.567.154,63	3.867.381,62
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	260.170.190,39	86.257.254,80
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	748.601,63	61.019,59
FECMRJ	1.532.084,06	961.697,59
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.678.169.004,66</b>	<b>1.852.228.791,77</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.381.573.229,55	1.823.416.713,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	296.595.775,11	28.812.078,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>7.553.272.206,89</b>	<b>1.781.717.622,72</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>21.286.358.130,68</b>	<b>13.016.548.463,61</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: ABRIL

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2022 08:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.492.403.744,49</b>	<b>4.373.561.871,81</b>
Ordinária	2.025.905.142,03	1.783.388.297,04
Vinculada	3.466.498.602,46	2.590.173.574,77
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.274.387,41
DOACOES	4.800,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	57.733.237,67	144.674.308,42
CONVENIO REALIZADO	1.060.684,80	0,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	13.553.384,35	11.827.185,56
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	16.735.147,53	0,00
OUTRAS	8.244.507,17	2.349.861,85
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	8.898.251,23	979.814,51
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	351.527.224,70	281.322.151,05
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	688.147.976,72	331.084.050,71
INSPECAO SANITARIA	12.341.579,87	10.617.665,43
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	135.779.333,22	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	27.141,92	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	22.212.373,51	5.914.591,88
FUNDEB	853.580.857,35	637.794.057,91
HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.687.538,14	8.994.142,20
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	592.334,60	647.894,47
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	22.131.240,82	0,00
COSIP	27.340.845,11	89.110.452,76
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	580.433,76	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	309.635.187,24	207.435.337,88
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	15.532.173,48	15.227.621,07
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	97.154.933,73	76.252.424,69
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	68.405.480,14	53.192.638,76
ATENCAO BASICA	179.490.837,78	194.347.229,14
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	414.531.054,00	352.569.783,67
VIGILANCIA EM SAUDE	28.058.711,59	3.927.254,58
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.431.783,43	99.103,83
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	33.145,01	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	4.360.000,92	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.192,82	9.448.066,75
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.863.539,44	2.386.345,81
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	106.492.695,23	119.988.999,29
FECMRJ	28.974,12	16.708.205,14
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.073.794.844,90</b>	<b>1.149.094.372,68</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.073.794.844,90	1.149.094.372,68
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.820.239.936,61</b>	<b>3.503.656.793,62</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	237.806.432,67	409.634.524,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.827.286.514,76	899.323.514,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.459.183.586,90	2.168.848.640,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	295.963.402,28	25.850.113,81
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.899.919.604,68</b>	<b>3.990.235.425,50</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.513.988.598,04	3.805.213.633,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.931.006,64	185.021.792,41
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21.286.358.130,68</b>	<b>13.016.548.463,61</b>