



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 08:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.590.043.294,73	5.555.306.028,60
Ordinária	5.065.643.808,02	4.294.430.235,93
Vinculada	1.524.399.486,71	1.260.875.792,67
INCENTIVO A CULTURA	47.532,67	0,00
ALIENACAO DE BENS	1.082.174,50	1.453.047,89
DOACOES	163.186,39	1.397.588,43
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.467.776,50	238.743,16
SALARIO EDUCACAO	86.879.088,44	74.557.211,37
CONVENIO REALIZADO	22.228.321,61	2.010.708,72
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	70.282.734,90	13.869.886,16
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	357.207,09	112.226,45
OUTRAS	10.650.587,82	7.405.768,85
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	13,57	0,03
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	8.810.930,80	17.507.209,45
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	52.234,54	9.111,33
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	4.233.837,34	3.597.932,43
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	9.003,41	1.570,48
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUCAO FEDERAL	298.262,84	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	589.168,61	269.719,92
ROYALTIES DO PETROLEO	178.540.909,04	95.903.423,20
FUNDEB	692.214.262,42	612.353.149,14
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.753.482,19	3.202.638,63
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	444.557,03	203.664,47
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	8.950.948,79	7.130.193,48
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	7.043,91	1.228,68
COSIP	76.158.835,31	62.915.985,84
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	211,21	36,84
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	1.948,14	339,82
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	6.076.204,80	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	2.064.259,65	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	3.857.670,32	62.214,48
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	26.735.350,94	10.208.390,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240.077,51	1.062.541,40
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	296.080.337,58	293.336.468,78
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	2.141.364,88	1.280.519,76
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	14.784.305,61	50.775.727,25
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	444.150,63	5.470,86
FECMRJ	694.455,45	3.075,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.099.702.362,61	728.633.239,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.097.180.176,59	723.191.466,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.522.186,02	5.441.772,18
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)	15.243.017.864,23	8.065.656.890,36



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: FEVEREIRO

DATA DE EMISSÃO: 26/04/2022 08:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.582.274.917,11	895.848.478,24
Ordinária	807.719.905,77	462.450.441,15
Vinculada	774.555.011,34	433.398.037,09
SALARIO EDUCACAO	0,00	81.000,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	1.271.260,83	0,00
OUTRAS	0,00	196,94
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	89.063.690,60	89.575.282,44
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	138.401.733,96	91.989.006,96
INSPECAO SANITARIA	4.738.951,41	3.029.534,36
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	4.545.804,00	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	766.914,49	0,00
FUNDEB	274.457.481,91	191.818.891,85
HONORARIOS ADVOCATICIOS	987.716,80	537.227,25
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	103.211.729,08	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	10.354.782,32	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	7.888.791,41	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	45.530.902,04	0,00
ATENCAO BASICA	36.666.595,63	15.595.527,52
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	48.160.145,43	6.110.145,63
VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	82.476,97
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.034,61	33.034,61
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	8.466.732,22	34.545.712,56
FECMRJ	8.744,60	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	596.347.529,74	353.758.138,67
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	596.347.529,74	353.758.138,67
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.844.616.865,65	2.824.513.323,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.377.910,05	359.534.391,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.805.467.961,36	883.960.222,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.729.601.411,93	1.577.772.731,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários	295.169.582,31	3.245.977,27
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	9.219.778.551,73	3.991.536.950,11
Caixa e Equivalente de Caixa	8.826.396.819,54	3.804.662.361,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.381.732,19	186.874.589,04
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.243.017.864,23	8.065.656.890,36