



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 14:04

PÁGINA 1 / 2

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.356.956.399,41	2.180.908.186,33
Ordinária	1.616.592.825,44	1.531.666.973,24
Vinculada	740.363.573,97	649.241.213,09
ALIENACAO DE BENS	852.246,84	227.649,09
DOACOES	81.508,92	127.394,40
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.575.232,91	106.413,57
SALARIO EDUCACAO	51.325.947,97	41.903.511,02
CONVENIO REALIZADO	20.972.079,62	1.091.747,52
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	48.673.160,91	7.613.969,35
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	176.792,07	59.101,01
OUTRAS	5.650.417,90	3.838.069,34
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	6,68	0,02
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	137.834,46	85.125,28
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	25.697,29	4.758,67
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	2.021.953,83	1.315.252,85
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	4.429,32	820,23
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUCAO FEDERAL	80.595,52	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	581.114,70	267.393,03
ROYALTIES DO PETROLEO	47.523.470,37	29.145.077,84
FUNDEB	335.660.135,94	318.224.323,77
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.858.402,54	1.200.714,79
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	274.257,05	92.525,62
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	4.080.202,03	3.513.408,56
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	3.465,32	641,72
COSIP	37.481.883,53	31.160.708,91
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	103,91	19,24
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	958,41	177,48
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	2.952.418,93	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	1.039.416,90	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	267.583,06	32.324,10
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	23.798.350,94	10.208.390,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.848,59	33.428,05
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	135.067.230,58	147.761.082,89
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.072.393,27	606.414,60
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	14.319.636,98	50.616.306,62
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	287.105,75	2.857,32
FECMRJ	341.640,66	1.606,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	536.075.699,18	352.045.901,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533.698.819,05	346.621.097,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.376.880,13	5.424.803,92
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)	10.446.304.305,48	4.314.671.710,36



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: JANEIRO

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 14:04

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	381.333.796,63	181.230.298,14
Ordinária	259.425.685,82	178.325.857,68
Vinculada	121.908.110,81	2.904.440,46
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	952.644,15	1.985.144,64
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	44.114.675,36	919.295,82
HONORARIOS ADVOCATICIOS	493,22	0,00
ATENCAO BASICA	27.310.219,51	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.191.785,48	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	8.338.293,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	269.541.311,76	179.895.403,48
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	269.541.311,76	179.895.403,48
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.729.590.944,21	1.749.288.528,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	129.920,15	18.319.014,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.751.843.319,57	881.986.998,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	976.977.854,49	845.966.750,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	639.850,00	3.015.764,88
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.065.838.252,88	2.204.257.480,28
Caixa e Equivalente de Caixa	6.680.211.719,05	2.018.498.842,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.626.533,83	185.758.638,19
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.446.304.305,48	4.314.671.710,36