



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2022 15:06

PÁGINA 1 / 3

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>13.798.156.544,48</b>	<b>11.281.384.832,52</b>
Ordinária	9.732.296.723,03	8.049.078.016,71
Vinculada	4.065.859.821,45	3.232.306.815,81
INCENTIVO A CULTURA	36.002.561,26	32.868.394,79
ALIENACAO DE BENS	2.414.888,42	3.941.019,67
DOACOES	472.585,53	1.976.169,05
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	7.847.981,31	1.148.559,89
SALARIO EDUCACAO	191.931.599,67	164.289.196,79
CONVENIO REALIZADO	50.082.319,56	10.758.288,08
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	138.729.980,87	36.247.384,87
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	46.513.883,78	1.821.502,74
OUTRAS	34.222.800,03	18.625.917,98
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	3.192.149,67	49.094,12
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	35.681.132,18	44.081.884,20
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	152.695,24	31.429,48
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	50.113.572,88	34.366.472,37
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	26.319,32	5.417,35
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUCAO FEDERAL	610.717,04	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.281.662,01	488.745,56
ROYALTIES DO PETROLEO	463.894.688,35	282.663.362,22
FUNDEB	1.630.577.952,04	1.481.576.650,51
HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.447.990,07	8.666.135,16
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.503.917,40	768.230,22
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	22.689.477,42	25.860.186,39
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	1.251.306,10	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	20.591,18	4.238,32
COSIP	214.594.640,50	172.671.143,79
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	617,42	127,09
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	5.694,94	1.172,20
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	16.801.249,82	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	5.500.692,52	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	5.266.095,59	215.050,99
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	36.375.684,82	66.646.033,09
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23.070.338,70	8.814.092,62
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	745.119.849,20	740.364.126,10
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	5.768.644,69	5.730.826,98
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	268.173.673,20	86.482.266,95
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	894.493,35	116.214,40
FECMRJ	6.568.325,10	1.027.481,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.050.620.374,01</b>	<b>2.508.498.541,56</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.745.594.809,46	2.473.460.403,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	305.025.564,55	35.038.137,95
<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>24.402.049.125,38</b>	<b>15.571.600.996,80</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2022 15:06

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.887.440.308,58</b>	<b>6.055.839.827,76</b>
Ordinária	2.758.815.022,72	2.356.528.324,10
Vinculada	5.128.625.285,86	3.699.311.503,66
INCENTIVO A CULTURA	0,00	9.814.137,03
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.274.387,41
DOACOES	12.000,00	0,00
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	1.051.846,67	0,00
SALARIO EDUCACAO	105.519.291,64	161.908.032,60
CONVENIO REALIZADO	2.037.484,54	132.725,18
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	25.657.139,78	16.094.737,90
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	43.119.793,19	76.133,32
OUTRAS	17.031.941,43	10.750.188,42
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	3.192.110,00	0,00
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	21.634.107,72	2.969.001,06
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	498.332.450,70	371.757.787,94
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.127.020.543,73	473.867.951,58
INSPECAO SANITARIA	19.396.174,12	14.169.530,47
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	215.917.984,96	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	172.092,75	2.649,41
ROYALTIES DO PETROLEO	37.174.842,11	9.207.630,70
FUNDEB	1.186.394.140,42	858.559.635,31
HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.921.172,13	12.540.305,02
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	793.466,89	839.828,22
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	28.690.829,81	0,00
COSIP	26.300.933,06	111.375.513,16
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	98.007,69	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	999.198,67	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	412.846.916,32	414.870.675,76
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	20.709.564,64	20.303.494,76
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	117.220.156,09	183.356.994,87
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	91.654.954,63	70.283.135,38
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	2.041.033,35	0,00
ATENCAO BASICA	294.487.818,12	235.221.190,76
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	553.060.184,46	533.789.599,06
VIGILANCIA EM SAUDE	36.353.629,89	7.682.471,47
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.674.517,70	1.452.348,44
GESTAO DO SUS	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	71.945,01	0,00
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	7.320.347,52	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.193.816,98	11.077.927,15
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.691.417,70	3.179.814,94
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	194.538.292,93	133.133.546,48
FECMRJ	39.137,45	17.620.129,86
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.416.674.618,92</b>	<b>1.440.295.851,45</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.416.674.618,92	1.440.295.851,45
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.309.910.770,28</b>	<b>4.013.843.120,18</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	354.339.937,95	426.493.550,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.836.239.295,07	901.405.693,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.813.973.656,21	2.658.912.886,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	305.357.881,05	27.030.989,29



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MAIO

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2022 15:06

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.788.023.427,60</b>	<b>4.061.622.197,41</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.411.214.282,67	3.890.086.007,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	376.809.144,93	171.536.189,66
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>24.402.049.125,38</b>	<b>15.571.600.996,80</b>