



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2022 09:05

PÁGINA 1 / 2

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.919.492.858,63</b>	<b>7.492.702.866,37</b>
Ordinária	6.448.100.421,45	5.599.316.022,52
Vinculada	2.471.392.437,18	1.893.386.843,85
INCENTIVO A CULTURA	8.062.677,28	5.487.927,66
ALIENACAO DE BENS	1.837.675,47	2.457.106,85
DOACOES	264.850,39	1.918.163,20
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	3.516.124,81	295.243,99
SALARIO EDUCACAO	124.361.134,04	104.594.441,14
CONVENIO REALIZADO	24.397.818,40	2.087.336,44
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	95.868.983,74	20.787.892,16
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	20.635.985,21	191.693,40
OUTRAS	15.033.204,72	11.027.200,31
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	22,13	0,06
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	17.622.248,95	26.487.599,11
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	85.188,10	15.627,71
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	11.166.893,77	8.363.065,74
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	14.683,45	2.693,67
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUCAO FEDERAL	400.729,23	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	599.126,00	273.203,51
ROYALTIES DO PETROLEO	235.578.094,01	138.403.751,47
FUNDEB	1.008.126.263,54	917.582.104,71
HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.935.949,73	4.986.244,67
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	710.168,93	380.034,05
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	11.620.011,90	13.291.780,98
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	11.487,74	2.107,42
COSIP	116.425.793,64	98.847.966,48
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	344,46	63,19
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	3.177,18	582,85
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	9.645.257,16	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	3.233.511,15	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	4.221.582,21	106.740,04
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	34.493.333,88	20.048.390,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.225.846,17	4.047.189,41
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	445.706.504,07	448.009.522,43
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	3.363.960,02	2.613.017,58
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	252.417.219,97	61.045.269,59
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	616.959,72	18.496,38
FECMRJ	1.132.575,74	14.387,65
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.232.254.076,74</b>	<b>1.475.809.233,49</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.935.869.212,45	1.452.200.802,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	296.384.864,29	23.608.430,56
<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>18.705.019.142,26</b>	<b>10.750.229.722,58</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: MARÇO

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2022 09:05

PÁGINA 2 / 2

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.676.590.450,57</b>	<b>2.793.629.455,49</b>
Ordinária	1.384.695.097,28	1.204.267.243,92
Vinculada	2.291.895.353,29	1.589.362.211,57
DOACOES	2.400,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	29.366.923,24	124.014.759,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	4.328.025,66	6.803.029,79
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	7.754.067,32	0,00
OUTRAS	4.763,46	196,94
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	3.260.877,91	7.408,96
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	225.243.262,20	185.055.533,81
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	430.392.881,13	194.043.139,85
INSPECAO SANITARIA	8.649.626,26	6.941.623,79
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	128.589.282,37	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	16.000,00	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO	10.788.274,75	1.768.998,04
FUNDEB	503.551.855,56	385.916.875,57
HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.291.710,90	5.297.668,16
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	11.417.802,22	0,00
COSIP	26.110.625,40	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	27.960,93	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	206.423.458,16	106.247.368,18
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	10.354.782,32	10.151.747,38
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	83.448.659,27	50.933.969,26
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	45.530.902,04	33.769.581,10
ATENCAO BASICA	171.001.759,84	165.251.171,50
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	268.133.024,25	198.524.949,81
VIGILANCIA EM SAUDE	26.388.687,30	487.682,68
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.615.709,22	66.069,22
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	33.145,01	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.271,82	4.528.214,77
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	1.128.356,37	1.320.823,61
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	76.767.445,61	106.274.665,84
FECMRJ	17.811,71	1.956.733,50
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>759.461.713,11</b>	<b>753.119.358,24</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	759.461.713,11	753.119.358,24
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>4.344.384.336,26</b>	<b>3.158.955.128,34</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	130.495.305,35	406.280.299,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.820.903.544,19	887.827.016,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.097.461.749,52	1.841.438.530,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	295.523.737,20	23.409.281,54
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.924.582.642,32</b>	<b>4.044.525.780,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	9.540.401.586,17	3.855.090.471,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	384.181.056,15	189.435.308,55
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>18.705.019.142,26</b>	<b>10.750.229.722,58</b>