



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	20.925.922.797,67	19.948.151.094,17
Ordinária	14.389.869.636,61	14.660.163.015,00
Vinculada	6.536.053.161,06	5.287.988.079,17
INCENTIVO A CULTURA	49.175.442,12	51.759.925,37
ALIENACAO DE BENS	3.898.711,29	8.297.643,53
DOACOES	2.586.239,81	3.746.998,73
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	13.366.584,93	3.473.983,59
SALARIO EDUCACAO	292.735.733,28	253.946.251,13
CONVENIO REALIZADO	66.646.244,37	13.652.866,40
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	207.041.529,23	78.047.108,83
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	99.901.207,78	2.258.628,57
OUTRAS	48.782.930,50	33.522.850,49
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.814.683,16	10.421.688,73
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	62.738.656,85	62.098.621,94
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	270.316,61	68.002,25
INSPECAO SANITARIA	55.868.701,98	47.079.921,42
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	46.884,84	11.721,21
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	6.120.408,67	10.722.923,39
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.869.615,21	798.538,49
ROYALTIES DO PETROLEO	689.842.599,71	476.934.437,27
FUNDEB	2.489.179.618,42	2.363.002.451,66
HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.171.102,18	19.789.698,22
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.373.779,36	1.320.057,85
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	43.645.970,94	40.894.763,62
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	3.069.904,06	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	36.680,82	9.170,21
COSIP	333.218.223,18	268.662.449,09
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.099,87	274,97
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	10.144,88	2.536,22
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	29.850.041,41	6.332.204,98
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	9.754.075,00	2.110.735,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.516,00	634,77
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	6.726.590,14	10.831.664,70
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	45.622.211,23	134.738.695,67
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	3.216.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34.353.519,90	19.765.271,61
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.229.092.366,89	1.187.356.144,49
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.050.941,63	9.689.860,27
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	634.120.061,54	164.426.853,59
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.264.421,51	342.380,07
FECMRJ	14.585.401,76	1.870.120,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.656.679.837,94	3.941.974.055,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.347.986.506,24	3.890.908.257,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	308.693.331,70	51.065.798,55
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)	33.135.874.842,50	25.671.842.772,78



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.527.688.563,77	11.093.365.339,14
Ordinária	5.241.690.294,94	4.136.464.513,71
Vinculada	9.285.998.268,83	6.956.900.825,43
INCENTIVO A CULTURA	13.333.595,17	38.619.331,73
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.274.387,41
DOACOES	206.732,71	81.824,60
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	2.570.968,19	0,00
SALARIO EDUCACAO	247.413.466,93	205.809.242,90
CONVENIO REALIZADO	3.683.767,28	6.867.498,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	44.275.117,60	34.082.433,32
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	57.545.634,20	1.126.404,53
OUTRAS	36.748.308,81	19.091.659,22
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	10.814.612,50	10.043.709,80
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	31.339.310,67	24.395.004,62
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	141.422,85	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	968.825.479,01	689.462.757,12
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.807.915.448,70	1.058.268.249,22
INSPECAO SANITARIA	36.002.403,13	27.423.692,66
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	1.145.027,05	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	415.662.498,42	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	455.553,08	246.173,08
ROYALTIES DO PETROLEO	86.246.136,66	20.960.649,67
FUNDEB	2.230.757.889,23	1.792.973.797,04
HONORARIOS ADVOCATICIOS	28.421.324,43	23.349.185,72
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.396.863,76	1.415.629,47
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	40.725.558,72	0,00
COSIP	106.155.735,84	190.286.229,76
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	13.870.692,82	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	3.564.283,64	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	825.693.832,64	728.045.100,13
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	41.419.129,28	35.531.115,83
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	211.993.469,54	268.277.607,01
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	184.205.622,37	128.159.741,38
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	2.055.433,74	0,00
ATENCAO BASICA	409.728.954,24	325.050.139,08
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	881.997.074,14	961.883.516,25
VIGILANCIA EM SAUDE	61.879.037,84	36.633.479,32
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	19.910.065,42	9.692.876,98
GESTAO DO SUS	6.303,64	1.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	723.219,01	102.699,92
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	21.304.720,72	41.973.110,53
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.146.856,20	20.423.749,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.020.116,31	5.719.619,82
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	415.379.491,39	219.722.287,46
FECMRJ	64.109,89	17.906.921,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.331.849.161,14	2.511.377.884,91
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.331.849.161,14	2.511.377.884,91
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.163.847.692,07	5.392.025.349,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	496.955.437,10	468.061.402,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.879.169.799,91	1.146.333.061,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.477.636.020,89	3.744.991.831,57



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: AGOSTO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Pagamentos Extraorçamentários	310.086.434,17	32.639.054,37
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	9.112.489.425,52	6.675.074.198,77
Caixa e Equivalente de Caixa	8.840.597.543,08	6.236.839.057,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.891.882,44	438.235.140,88
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.135.874.842,50	25.671.842.772,78