



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 12:12

PÁGINA 1 / 3

**BALANCETE FINANCEIRO**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>25.166.742.935,64</b>	<b>24.891.813.645,21</b>
Ordinária	17.213.867.641,81	18.226.198.932,31
Vinculada	7.952.875.293,83	6.665.614.712,90
INCENTIVO A CULTURA	50.367.013,48	54.572.342,30
ALIENACAO DE BENS	4.481.315,87	10.662.529,05
DOACOES	2.862.802,09	3.861.089,29
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	15.659.343,34	5.026.921,60
SALARIO EDUCACAO	366.853.441,83	315.640.213,02
CONVENIO REALIZADO	70.594.835,52	16.607.480,75
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	246.834.204,61	104.450.961,82
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	110.707.918,00	4.033.280,04
OUTRAS	55.362.357,22	44.113.704,85
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	17.055.943,87	19.762.354,20
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	80.820.689,16	88.515.517,95
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	343.364,37	99.477,28
INSPECAO SANITARIA	57.968.874,35	50.203.557,33
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	60.626,70	17.146,41
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	6.440.247,54	10.820.329,91
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5, INCISO IV - EC N 123/2022	104.909.552,07	0,00
TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 166-A, II, CRFB	2.812.649,00	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.023.375,40	1.277.111,31
ROYALTIES DO PETROLEO	826.460.756,85	578.635.632,45
FUNDEB	3.029.691.260,95	2.904.012.392,33
HONORARIOS ADVOCATICIOS	43.524.701,99	28.540.414,60
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.758.698,87	1.804.560,24
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	58.893.888,46	61.319.663,33
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	3.069.904,06	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	47.431,91	13.414,66
COSIP	392.732.253,58	329.358.788,92
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.422,24	402,24
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	13.118,33	3.710,12
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	39.299.444,40	7.598.020,86
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	12.927.780,31	2.532.673,64
TRANSFERENCIA POR EMENDA PARLAMENTAR DE RELATOR / COMISSAO	4.760.000,00	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.516,00	634,77
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.583.211,63	12.104.947,93
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	46.676.562,17	203.380.195,67
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	32.532.607,19	30.201.642,50
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.539.400.056,08	1.537.782.030,00
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	11.214.461,81	12.032.481,87
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	683.762.614,22	223.101.817,87
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.500.691,15	537.021,41
FECMRJ	15.645.357,21	2.990.250,38
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>5.666.152.737,03</b>	<b>4.980.768.741,13</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.356.506.454,88	4.906.474.751,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	309.646.282,15	74.293.989,25
<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>38.386.167.879,56</b>	<b>31.654.300.009,06</b>



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 12:12

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>19.004.753.731,99</b>	<b>14.801.122.054,87</b>
Ordinária	7.151.708.999,69	5.653.874.998,61
Vinculada	11.853.044.732,30	9.147.247.056,26
INCENTIVO A CULTURA	33.825.081,71	43.203.526,93
ALIENACAO DE BENS	0,00	20.606.372,12
DOACOES	519.682,71	121.736,60
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	11.070.429,81	0,00
SALARIO EDUCACAO	351.824.222,04	233.180.486,52
CONVENIO REALIZADO	11.036.852,24	20.490.167,74
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	48.405.789,54	39.889.013,99
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	65.144.694,49	1.162.523,19
OUTRAS	42.393.363,26	20.992.330,02
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	17.055.852,50	19.712.367,09
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	64.504.742,24	51.581.860,71
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	400.325,91	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.227.073.633,80	878.368.116,04
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	2.121.306.639,24	1.404.279.173,76
INSPECAO SANITARIA	44.552.089,21	36.321.349,40
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	1.827.739,67	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	588.354.888,06	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	2.535.256,92
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	813.968,39	1.310.464,53
ROYALTIES DO PETROLEO	140.362.972,11	39.554.524,32
FUNDEB	2.864.409.977,83	2.398.281.310,52
HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.042.410,14	31.878.194,73
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.799.128,34	1.799.496,97
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	55.112.239,94	553.799,81
COSIP	186.230.201,48	217.667.221,16
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	28.221.301,01	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	4.762.346,75	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	1.032.117.290,80	1.031.609.009,23
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	51.773.911,60	50.758.736,90
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	320.203.972,02	397.743.485,08
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	230.041.077,34	193.608.566,98
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	2.055.433,74	0,00
ATENCAO BASICA	497.510.218,55	366.169.167,09
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.071.581.283,55	1.178.889.888,00
VIGILANCIA EM SAUDE	82.975.432,63	52.124.034,25
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	27.815.776,15	14.572.057,40
GESTAO DO SUS	6.303,64	1.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.929.851,01	102.699,92
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	33.424.811,62	91.806.465,18
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.819.110,69	25.619.352,07
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	7.667.745,94	7.491.193,72
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	524.710.333,50	255.331.948,23
FECMRJ	108.606,04	17.930.159,14
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.949.021.658,33</b>	<b>3.109.284.317,06</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.949.021.658,33	3.109.284.317,06
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.204.374.340,19</b>	<b>6.934.664.594,16</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	519.463.298,66	568.712.822,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.879.260.939,10	1.272.691.191,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.494.543.259,92	4.756.036.666,05



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: OUTUBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/12/2022 12:12

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Pagamentos Extraorçamentários	311.106.842,51	337.223.913,47
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>8.228.018.149,05</b>	<b>6.809.229.042,97</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.977.201.414,41	6.361.273.171,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	250.816.734,64	447.955.871,28
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>38.386.167.879,56</b>	<b>31.654.300.009,06</b>