



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.079.147.213,75	22.837.105.108,11
Ordinária	15.838.318.517,48	16.893.686.262,04
Vinculada	7.240.828.696,27	5.943.418.846,07
INCENTIVO A CULTURA	49.900.235,89	53.468.728,54
ALIENACAO DE BENS	4.189.587,27	9.481.578,71
DOACOES	2.727.417,95	3.801.751,15
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	13.646.548,72	4.071.453,09
SALARIO EDUCACAO	330.708.877,05	285.011.287,88
CONVENIO REALIZADO	68.308.696,34	15.440.767,46
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	229.205.635,06	89.633.553,37
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	100.553.133,33	3.895.309,84
OUTRAS	51.691.246,38	39.358.189,42
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	13.741.001,21	15.554.578,01
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	71.811.442,88	62.375.153,31
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	308.311,39	82.977,78
INSPECAO SANITARIA	56.684.511,37	48.280.918,02
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	53.887,89	14.302,47
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUCAO FEDERAL	6.287.090,60	10.769.286,71
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1.890.042,85	806.019,23
ROYALTIES DO PETROLEO	762.403.279,02	528.440.526,29
FUNDEB	2.788.424.820,37	2.595.499.787,50
HONORARIOS ADVOCATICIOS	39.793.247,13	25.453.929,09
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.535.593,00	1.635.448,98
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	48.724.787,73	45.628.551,77
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	3.069.904,06	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	42.159,73	11.189,68
COSIP	364.101.846,26	297.829.781,85
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.264,15	335,52
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	11.660,19	3.094,75
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	34.886.702,85	6.332.204,98
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	11.421.988,76	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	7.163.404,02	10.979.803,25
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	46.149.386,70	182.644.195,67
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	36.791.891,56	24.881.770,71
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.386.550.408,82	1.382.589.506,39
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	9.878.197,63	10.738.279,55
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	676.439.515,03	184.181.191,06
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.384.886,43	434.988,63
FECMRJ	15.125.570,65	1.977.035,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.265.751.922,57	4.564.256.304,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.956.625.998,92	4.491.050.684,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	309.125.923,65	73.205.620,71
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)	35.898.171.343,21	29.183.079.035,57



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	16.910.715.119,94	12.977.336.470,58
Ordinária	6.300.222.274,16	5.021.604.246,46
Vinculada	10.610.492.845,78	7.955.732.224,12
INCENTIVO A CULTURA	28.400.116,86	40.492.564,23
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.274.387,41
DOACOES	282.932,71	121.736,60
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	6.828.547,87	0,00
SALARIO EDUCACAO	306.473.133,02	222.511.241,00
CONVENIO REALIZADO	9.065.524,81	20.474.494,86
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	46.306.720,06	37.090.044,08
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	64.329.618,79	1.143.489,86
OUTRAS	39.224.419,99	20.672.536,64
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	13.740.920,00	15.504.595,19
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	48.146.482,73	37.588.935,80
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	266.506,91	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.097.836.376,60	783.443.490,36
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	1.992.076.366,73	1.216.713.626,71
INSPECAO SANITARIA	40.208.798,23	32.177.433,42
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	1.640.992,77	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	480.643.887,81	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	764.640,53	1.040.861,14
ROYALTIES DO PETROLEO	111.777.078,23	30.171.731,79
FUNDEB	2.599.766.097,06	2.060.682.989,64
HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.588.605,10	27.597.202,54
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	1.597.996,05	1.607.563,22
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	49.253.667,04	390.740,24
COSIP	121.653.830,16	216.553.624,53
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	26.290.562,96	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	4.079.732,35	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	928.905.561,72	829.233.069,83
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	46.596.520,44	40.606.989,52
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	248.774.327,32	340.312.889,29
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	207.147.664,98	152.597.511,44
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	2.055.433,74	0,00
ATENCAO BASICA	452.982.709,92	347.564.121,33
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	981.958.500,13	1.073.845.178,41
VIGILANCIA EM SAUDE	74.799.560,17	45.904.281,81
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	22.366.693,13	12.002.520,74
GESTAO DO SUS	6.303,64	1.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	802.819,01	102.699,92
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	26.660.649,07	58.702.188,94
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.866.234,75	21.939.332,62
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	6.560.012,12	6.812.350,24
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	468.419.618,45	226.397.784,71
FECMRJ	93.680,76	17.921.759,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.646.403.599,80	2.757.325.786,26
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.646.403.599,80	2.757.325.786,26
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.801.114.661,45	6.141.781.328,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	509.263.841,51	538.152.889,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.879.236.540,14	1.199.825.721,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.102.042.857,38	4.370.954.067,65



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: SETEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022 10:12

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Pagamentos Extraorçamentários	310.571.422,42	32.848.650,70
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	8.539.937.962,02	7.306.635.449,96
Caixa e Equivalente de Caixa	8.278.140.678,87	6.874.420.209,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.797.283,15	432.215.240,57
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.898.171.343,21	29.183.079.035,57