



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023 09:01

PÁGINA 1 / 3

BALANCETE FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.365.154.943,52	27.552.546.422,44
Ordinária	18.631.151.006,79	20.113.511.677,85
Vinculada	8.734.003.936,73	7.439.034.744,59
INCENTIVO A CULTURA	50.725.712,78	55.371.819,01
ALIENACAO DE BENS	6.592.083,66	14.120.412,65
DOACOES	2.994.416,55	3.934.293,93
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	16.169.328,40	7.140.779,49
SALARIO EDUCACAO	400.724.017,42	353.914.600,77
CONVENIO REALIZADO	75.277.542,68	17.374.010,81
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	264.195.180,35	133.386.315,66
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	155.208.147,89	4.358.863,84
OUTRAS	57.057.670,11	74.992.136,19
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	17.066.374,12	24.755.898,47
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	89.745.781,09	88.834.121,02
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	377.291,98	119.765,62
INSPECAO SANITARIA	59.504.221,70	51.522.519,51
RECURSOS ENFRENTAMENTO A COVID-19 - SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ART. 5,I,B, LC 173/2020	67.434,01	20.643,40
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	6.591.561,50	10.883.048,93
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5, INCISO IV - EC N 123/2022	105.916.832,01	0,00
TRANSFERENCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 166-A, II, CRFB	3.625.771,65	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	2.040.364,68	1.282.600,12
ROYALTIES DO PETROLEO	974.595.372,02	692.021.015,54
FUNDEB	3.325.479.921,53	3.235.637.827,63
HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.699.045,50	31.441.287,69
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	3.943.196,06	2.058.831,60
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	64.050.933,55	69.154.036,28
CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	3.934.849,50	0,00
RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES	52.757,67	16.150,58
COSIP	420.631.478,21	361.124.229,69
CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LC 104/2009	1.581,93	484,27
CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012	14.591,28	4.466,79
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	43.064.992,29	10.054.432,35
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	14.225.565,20	3.351.477,47
TRANSFERENCIA POR EMENDA PARLAMENTAR DE RELATOR / COMISSAO	4.768.840,51	0,00
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.516,00	634,77
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	7.995.538,85	12.310.918,17
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	47.203.737,64	208.509.195,67
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	34.226.075,73	33.909.397,02
TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CUSTEIO	1.685.955.813,35	1.678.748.128,90
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.369.624,83	13.008.076,79
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	707.901.752,52	241.875.176,54
TRANSFERENCIA DA CMRJ PARA EDUCACAO E SAUDE	1.617.593,09	662.484,31
FECMRJ	16.170.426,89	3.134.663,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.069.212.905,66	5.389.336.188,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.758.693.568,84	5.284.453.175,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	310.519.336,82	104.883.013,36
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)	40.987.640.056,07	34.723.600.233,75



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023 09:01

PÁGINA 2 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.981.439.839,34	16.352.761.302,36
Ordinária	7.932.355.738,37	6.268.914.697,05
Vinculada	13.049.084.100,97	10.083.846.605,31
INCENTIVO A CULTURA	37.821.249,08	47.012.398,49
ALIENACAO DE BENS	0,00	20.606.372,12
DOACOES	1.368.062,65	123.766,24
LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES	13.244.062,33	0,00
SALARIO EDUCACAO	413.046.257,46	246.699.501,36
CONVENIO REALIZADO	14.728.443,05	21.712.927,28
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO	51.284.994,53	45.066.998,19
OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS	97.572.840,27	7.727.969,08
OUTRAS	75.085.209,17	23.623.528,70
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA EDUCACAO	17.066.272,50	24.705.906,09
TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR	73.543.207,84	72.467.304,07
PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO	547.735,11	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO	1.357.213.004,68	971.251.574,74
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE	2.262.599.263,68	1.605.060.437,60
INSPECAO SANITARIA	49.131.072,60	40.487.977,49
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - ART. 166-A, I, CONSTITUICAO FEDERAL	1.926.860,40	0,00
ORDINARIOS NAO VINCULADOS - RECURSOS OUTORGA CONCESSAO EM SANEAMENTO	670.622.077,47	0,00
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO	5.253.001,06	7.637.409,70
ASSISTENCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5, INCISO IV - EC N 123/2022	16.549.680,30	0,00
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	899.825,65	1.923.260,16
ROYALTIES DO PETROLEO	160.798.312,53	70.517.255,94
FUNDEB	3.103.318.349,92	2.712.728.832,19
HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.303.373,51	34.557.664,37
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	2.000.260,63	1.991.430,72
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	58.929.445,83	6.828.520,02
COSIP	246.592.765,35	217.667.221,16
ROYALTIES DO PETROLEO - EDUCACAO - LEI 12858/2013	29.051.567,01	0,00
ROYALTIES DO PETROLEO - SAUDE - LEI 12858/2013	11.019.858,11	0,00
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - EDUCACAO	1.135.329.019,88	1.031.609.009,23
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR - SAUDE	56.951.302,76	50.758.736,90
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - EDUCACAO	393.654.710,04	397.743.485,08
ORDIN NAO VINC - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - SAUDE	252.865.391,62	193.608.566,98
CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA DE CONVENIO	2.055.433,74	0,00
ATENCAO BASICA	457.274.525,01	402.076.009,64
ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.162.940.456,51	1.256.347.137,28
VIGILANCIA EM SAUDE	90.862.776,53	61.642.075,42
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	31.133.104,52	15.426.877,71
GESTAO DO SUS	6.303,64	1.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2.644.855,01	112.309,56
RECURSOS SUS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - CUSTEIO	37.989.370,83	137.497.315,94
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19	912.238,40	0,00
TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.512.058,18	35.468.392,33
MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	8.043.278,84	8.888.928,15
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - COFINANCIAMENTO	581.269.089,52	294.212.287,12
FECMRJ	123.133,22	18.056.218,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.294.649.449,41	3.344.384.395,75
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	3.294.649.449,41	3.344.384.395,75
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.725.760.547,32	7.092.533.397,66



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: NOVEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2023 09:01

PÁGINA 3 / 3

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	531.507.192,57	602.701.047,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.882.863.682,74	1.307.301.257,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.999.957.318,39	5.147.614.733,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	311.432.353,62	34.916.360,15
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	7.985.790.220,00	7.933.921.137,98
Caixa e Equivalente de Caixa	7.739.808.970,50	7.495.464.461,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	245.981.249,50	438.456.676,63
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.987.640.056,07	34.723.600.233,75