

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.475.700,37	36.475.700,37	29.903.430,87	-6.572.269,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.493.206,55	26.493.206,55	20.484.942,12	-6.008.264,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.493.206,55	26.493.206,55	20.484.942,12	-6.008.264,43
ANUIDADES	26.493.206,55	26.493.206,55	20.484.942,12	-6.008.264,43
RECEITA PATRIMONIAL	529.717,84	529.717,84	3.437.837,38	2.908.119,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	529.717,84	529.717,84	3.437.837,38	2.908.119,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	919.420,00	919.420,00	469.593,36	-449.826,64
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	459.500,00	459.500,00	233.749,36	-225.750,64
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	54.500,00	54.500,00	28.433,27	-26.066,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	45.320,00	45.320,00	13.690,73	-31.629,27
RECEITAS DIVERSAS	360.000,00	360.000,00	193.720,00	-166.280,00
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	100,00	100,00	0,00	-100,00
FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20,00	20,00	0,00	-20,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20,00	20,00	0,00	-20,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20,00	20,00	0,00	-20,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	20,00	20,00	0,00	-20,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	20,00	20,00	0,00	-20,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.300,00	6.300,00	390.000,00	383.700,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.050,00	1.050,00	390.000,00	388.950,00		
COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFs	1.050,00	1.050,00	0,00	-1.050,00		
Transferências Entidades	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.250,00	5.250,00	0,00	-5.250,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.526.955,98	8.526.955,98	5.121.058,01	-3.405.897,97		
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.591.000,00	4.591.000,00	1.814.821,08	-2.776.178,92		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.215,11	2.215,11		
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	2.032.455,98	2.032.455,98	1.286.089,79	-746.366,19		
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.903.500,00	1.903.500,00	2.017.932,03	114.432,03		
RECEITA DE CAPITAL	14.517.416,75	14.517.416,75	0,00	-14.517.416,75		
OPERAÇÕES DE CREDITO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00		
EMPRESTIMOS TOMADOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.217.416,75	6.217.416,75	0,00	-6.217.416,75		
SUPERAVIT FINANCEIRO	6.217.416,75	6.217.416,75	0,00	-6.217.416,75		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	50.993.117,12	50.993.117,12	29.903.430,87	-21.089.686,25		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	50.993.117,12	50.993.117,12	29.903.430,87	-21.089.686,25		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	36.475.700,37	37.190.956,02	28.595.956,38	28.027.745,62	28.027.745,62	8.594.999,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.802.390,64	14.831.121,87	13.074.010,02	12.833.945,03	12.833.945,03	1.757.111,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.688.790,64	10.746.006,75	9.829.790,04	9.589.725,05	9.589.725,05	916.216,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	230.400,00	201.915,12	169.518,05	169.518,05	169.518,05	32.397,07
ENCARGOS PATRONAIS	3.883.200,00	3.883.200,00	3.074.701,93	3.074.701,93	3.074.701,93	808.498,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.659.187,34	11.417.426,33	8.589.763,58	8.316.880,03	8.316.880,03	2.827.662,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.099.026,24	4.972.023,35	3.845.921,65	3.813.094,13	3.813.094,13	1.126.101,70
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	16.800,00	16.800,00	14.340,13	14.340,13	14.340,13	2.459,87
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.543.361,10	6.428.602,98	4.729.501,80	4.489.445,77	4.489.445,77	1.699.101,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.054.920,63	9.054.920,63	6.505.973,33	6.436.867,03	6.436.867,03	2.548.947,30
TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	7.147,27	7.147,27	7.147,27	12.852,73
CONTRIBUIÇÕES	9.034.920,63	9.034.920,63	6.498.826,06	6.429.719,76	6.429.719,76	2.536.094,57
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.920.100,00	1.848.385,43	406.658,57	420.502,65	420.502,65	1.441.726,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	800.000,00	19.714,83	38.974,83	38.974,83	780.285,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.120.100,00	1.048.385,43	386.943,74	381.527,82	381.527,82	661.441,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.101,76	39.101,76	19.550,88	19.550,88	19.550,88	19.550,88
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	39.101,76	39.101,76	19.550,88	19.550,88	19.550,88	19.550,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	14.517.416,75	13.802.161,10	39.240,74	26.440,74	26.440,74	13.762.920,36
INVESTIMENTOS	13.517.416,75	12.802.161,10	39.240,74	26.440,74	26.440,74	12.762.920,36
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
BENS MOVEIS	1.397.416,75	1.134.416,75	39.240,74	26.440,74	26.440,74	1.095.176,01
BENS IMÓVEIS	12.000.000,00	11.547.744,35	0,00	0,00	0,00	11.547.744,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	50.993.117,12	50.993.117,12	28.635.197,12	28.054.186,36	28.054.186,36	22.357.920,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.268.233,75	0,00	0,00	1.268.233,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	50.993.117,12	50.993.117,12	29.903.430,87	28.054.186,36	28.054.186,36	21.089.686,25

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora
CRC/RJ - 24627/O-7
893.424.297-34