

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	38.204.161,84	38.204.161,84	12.431.535,32	-25.772.626,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.742.404,72	28.742.404,72	10.782.610,82	-17.959.793,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.742.404,72	28.742.404,72	10.782.610,82	-17.959.793,90
ANUIDADES	28.742.404,72	28.742.404,72	10.782.610,82	-17.959.793,90
RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00	2.500.000,00	488.711,77	-2.011.288,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	488.711,77	-2.011.288,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	320.960,00	320.960,00	92.670,30	-228.289,70
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	162.450,00	162.450,00	58.749,30	-103.700,70
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	38.700,00	38.700,00	8.818,58	-29.881,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	13.810,00	13.810,00	3.865,73	-9.944,27
RECEITAS DIVERSAS	106.000,00	106.000,00	21.236,69	-84.763,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
Transferências Entidades	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.250.797,12	6.250.797,12	1.067.542,43	-5.183.254,69
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.100.500,00	2.100.500,00	373.640,48	-1.726.859,52
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.673.590,44	1.673.590,44	298.756,65	-1.374.833,79
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	2.476.706,68	2.476.706,68	395.145,30	-2.081.561,38
RECEITA DE CAPITAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMPRESTIMOS TOMADOS			4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			42.704.161,84	42.704.161,84	12.431.535,32	-30.272.626,52
DÉFICIT			0,00	0,00	17.545.439,63	17.545.439,63
TOTAL			42.704.161,84	42.704.161,84	29.976.974,95	-12.727.186,89
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	37.720.463,10	37.720.463,10	29.976.974,95	7.877.937,01	7.528.066,28	7.743.488,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.337.130,39	16.337.130,39	14.139.287,09	3.182.110,28	2.832.345,98	2.197.843,30
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.472.130,39	12.472.130,39	10.474.226,14	2.261.173,99	2.261.173,99	1.997.904,25
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	235.000,00	235.000,00	50.060,95	20.876,03	20.876,03	184.939,05
ENCARGOS PATRONAIS	3.630.000,00	3.630.000,00	3.615.000,00	900.060,26	550.295,96	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.224.215,49	12.224.215,49	8.225.209,40	1.640.884,50	1.640.884,50	3.999.006,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.407.236,00	5.407.236,00	4.216.236,00	887.623,26	887.623,26	1.191.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	63.600,00	63.600,00	63.600,00	7.971,43	7.971,43	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.753.379,49	6.753.379,49	3.945.373,40	745.289,81	745.289,81	2.808.006,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.299.915,46	8.299.915,46	7.509.394,47	2.970.097,75	2.970.097,75	790.520,99
TRIBUTOS	20.000,00	20.000,00	6.394,47	6.394,47	6.394,47	13.605,53
CONTRIBUIÇÕES	8.279.915,46	8.279.915,46	7.503.000,00	2.963.703,28	2.963.703,28	776.915,46
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	820.100,00	820.100,00	83.533,11	79.956,76	79.850,33	736.566,89
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	300.000,00	12.589,40	12.581,60	12.581,60	287.410,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	520.100,00	520.100,00	70.943,71	67.375,16	67.268,73	449.156,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.101,76	39.101,76	19.550,88	4.887,72	4.887,72	19.550,88
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	39.101,76	39.101,76	19.550,88	4.887,72	4.887,72	19.550,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	4.983.698,74	4.983.698,74	0,00	0,00	0,00	4.983.698,74
INVESTIMENTOS	4.783.698,74	4.783.698,74	0,00	0,00	0,00	4.783.698,74
BENS MOVEIS	283.698,74	283.698,74	0,00	0,00	0,00	283.698,74
BENS IMÓVEIS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	42.704.161,84	42.704.161,84	29.976.974,95	7.877.937,01	7.528.066,28	12.727.186,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.704.161,84	42.704.161,84	29.976.974,95	7.877.937,01	7.528.066,28	12.727.186,89

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

Luzimar Gualter Pessanha
Presidente em exercício

xxx.334.737-xx

Alexandra Gomes Mendonça
Tesoureira

xxx.758.627-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx