

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE		114.467.720,54	114.467.720,54	110.018.457,07	-4.449.263,47		
COTA PARTE		99.867.720,54	99.867.720,54	88.013.367,27	-11.854.353,27		
FINANCEIRAS		14.000.000,00	14.000.000,00	21.330.760,02	7.330.760,02		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		14.000.000,00	14.000.000,00	21.330.760,02	7.330.760,02		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.000.000,00	14.000.000,00	21.330.760,02	7.330.760,02		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		600.000,00	600.000,00	674.329,78	74.329,78		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	313.855,03	13.855,03		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	313.855,03	13.855,03		
RECEITAS DIVERSAS		300.000,00	300.000,00	360.474,75	60.474,75		
RECEITA DE CAPITAL		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00		
ALIENACAO DE BENS		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>118.467.720,54</b>	<b>118.467.720,54</b>	<b>110.018.457,07</b>	<b>-8.449.263,47</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>118.467.720,54</b>	<b>118.467.720,54</b>	<b>110.018.457,07</b>	<b>-8.449.263,47</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		108.487.720,54	108.487.720,54	82.019.435,88	76.705.050,34	75.906.066,02	26.468.284,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.920.667,97	15.920.667,97	15.388.874,13	15.375.036,05	15.067.420,09	531.793,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.246.667,67	12.246.667,67	11.854.619,85	11.854.619,85	11.854.619,85	392.047,82
ENCARGOS PATRONAIS	3.674.000,30	3.674.000,30	3.534.254,28	3.520.416,20	3.212.800,24	139.746,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.947.052,57	68.147.052,57	46.538.828,95	41.583.281,49	41.436.913,13	21.608.223,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.850.000,00	4.850.000,00	4.430.962,01	4.430.962,01	4.430.962,01	419.037,99
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.597.052,57	53.097.052,57	34.273.464,98	29.317.367,52	29.278.366,05	18.823.587,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.900.000,00	9.600.000,00	7.834.401,96	7.834.951,96	7.727.585,07	1.765.598,04
CONTRIBUIÇÕES	14.040.000,00	14.840.000,00	12.482.360,25	12.137.360,25	11.792.360,25	2.357.639,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.950.000,00	4.950.000,00	4.473.988,97	4.473.988,97	4.473.988,97	476.011,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	280.000,00	280.000,00	59.978,11	59.978,11	59.978,11	220.021,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.045.082,57	3.045.082,57	3.045.082,57	954.917,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	30.322,90	30.322,90	30.322,90	319.677,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.980.000,00	9.980.000,00	5.730.258,18	2.217.575,34	2.217.575,34	4.249.741,82
INVESTIMENTOS	4.980.000,00	4.980.000,00	730.258,18	324.258,18	324.258,18	4.249.741,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.980.000,00	2.980.000,00	730.258,18	324.258,18	324.258,18	2.249.741,82
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.893.317,16	1.893.317,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.893.317,16	1.893.317,16	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>118.467.720,54</b>	<b>118.467.720,54</b>	<b>87.749.694,06</b>	<b>78.922.625,68</b>	<b>78.123.641,36</b>	<b>30.718.026,48</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.268.763,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.268.763,01</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>118.467.720,54</b>	<b>118.467.720,54</b>	<b>110.018.457,07</b>	<b>78.922.625,68</b>	<b>78.123.641,36</b>	<b>8.449.263,47</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

---

Juliano do Vale  
Presidente

xxx.715.301-xx

---

Luiz Evaristo Ricci Volpato  
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

---

Márcio da Silva Marcellino

Gerência Contábil  
CRC-RJ 091904-O

xxx.835.307-xx