

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	6.626.000,00	6.626.000,00	6.717.544,13	(91.544,13)
CONTRIBUIÇÕES	4.548.000,00	4.548.000,00	5.000.401,21	(452.401,21)
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	407.000,00	407.000,00	516.834,54	(109.834,54)
FINANCEIRAS	222.000,00	222.000,00	214.258,30	7.741,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	914.715,95	385.284,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.000,00	143.000,00	71.334,13	71.665,87
RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	2.282.000,00	2.282.000,00	-	2.282.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.280.000,00	2.280.000,00	-	2.280.000,00
TOTAL DAS RECEITAS:	8.908.000,00	8.908.000,00	6.717.544,13	2.190.455,87
DÉFICIT			(221.085,51)	
TOTAL GERAL:			6.717.544,13	

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
DESPESAS CORRENTES	8.823.000,00	8.823.000,00	6.907.444,58	6.897.067,81	1.915.555,42
PESSOAL E ENCARGOS	5.193.000,00	5.179.900,00	3.555.379,86	3.555.379,86	1.624.520,14
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00	35.350,00	25.347,31	25.347,31	10.002,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.310.000,00	2.322.750,00	2.102.707,14	2.092.330,37	220.042,86
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.285.000,00	1.285.000,00	1.224.010,27	1.224.010,27	60.989,73
DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	85.000,00	85.000,00	31.185,06	31.185,06	53.814,94
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	31.185,06	31.185,06	53.814,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS:	8.908.000,00	8.908.000,00	6.938.629,64	6.928.252,87	1.969.370,36
TOTAL GERAL:			6.717.544,13		

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR CRC-RJ 77.189/O
CPF: 086.245.265-15

MARCELO PEREIRA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 038.517.777-19