

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	24.898.585,06	24.898.585,06	3.119.405,45	-21.779.179,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.520.885,06	17.520.885,06	948.432,91	-16.572.452,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.520.885,06	17.520.885,06	948.432,91	-16.572.452,15
ANUIDADES	17.520.885,06	17.520.885,06	948.432,91	-16.572.452,15
RECEITA PATRIMONIAL	703.500,00	703.500,00	13.908,24	-689.591,76
RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	702.300,00	702.300,00	13.908,24	-688.391,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	750.300,00	750.300,00	119.030,79	-631.269,21
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	265.000,00	265.000,00	78.206,38	-186.793,62
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	36.000,00	36.000,00	7.425,37	-28.574,63
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	34.000,00	34.000,00	3.656,25	-30.343,75
RECEITAS DE EXAME DE SUFICIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	403.800,00	403.800,00	29.742,79	-374.057,21
EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA CERTIFICADO DE REGULARIDADE IMPRESSO EM PAPEL MOEDA	500,00	500,00	0,00	-500,00
FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
COTA PARTE RECEBIDAS DOS CRFS	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Entidades	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Recebidas	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.911.900,00	5.911.900,00	2.038.033,51	-3.873.866,49
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.454.000,00	3.454.000,00	1.682.385,08	-1.771.614,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	-200,00
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	607.400,00	607.400,00	84.852,56	-522.547,44
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.850.300,00	1.850.300,00	270.795,87	-1.579.504,13
RECEITA DE CAPITAL	8.330.100,00	8.330.100,00	0,00	-8.330.100,00
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	8.029.100,00	8.029.100,00	0,00	-8.029.100,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO			8.029.100,00	8.029.100,00	0,00	-8.029.100,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			33.228.685,06	33.228.685,06	3.119.405,45	-30.109.279,61
DÉFICIT			0,00	0,00	3.664.490,37	3.664.490,37
TOTAL			33.228.685,06	33.228.685,06	6.783.895,82	-26.444.789,24
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	24.898.585,06	26.898.585,06	2.864.763,31	6.783.895,82	6.776.649,90	24.033.821,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.561.000,00	12.686.026,95	1.578.744,51	4.249.294,96	4.249.294,96	11.107.282,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.195.000,00	8.931.482,79	1.052.655,38	2.952.247,90	2.952.247,90	7.878.827,41
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	906.000,00	807.194,90	102.978,46	200.427,40	200.427,40	704.216,44
ENCARGOS PATRONAIS	2.460.000,00	2.947.349,26	423.110,67	1.096.619,66	1.096.619,66	2.524.238,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.943.085,06	6.328.322,74	262.972,71	1.447.120,18	1.439.874,26	6.065.350,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.320.000,00	2.986.665,71	142.810,33	645.359,13	645.359,13	2.843.855,38
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.623.085,06	3.341.657,03	120.162,38	801.761,05	794.515,13	3.221.494,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.766.000,00	6.641.124,88	722.027,13	777.145,12	777.145,12	5.919.097,75
TRIBUTOS	26.000,00	10.640,91	-485,04	345,72	345,72	11.125,95
CONTRIBUIÇÕES	6.740.000,00	6.630.483,97	722.512,17	776.799,40	776.799,40	5.907.971,80
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.548.200,00	1.162.810,49	299.389,72	298.930,88	298.930,88	863.420,77
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.500,00	217.310,49	-100,23	0,00	0,00	217.410,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.347.700,00	945.500,00	299.489,95	298.930,88	298.930,88	646.010,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.300,00	80.300,00	1.629,24	11.404,68	11.404,68	78.670,76
SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	60.000,00	70.500,00	1.629,24	11.404,68	11.404,68	68.870,76
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	8.330.100,00	6.330.100,00	0,00	0,00	0,00	6.330.100,00
INVESTIMENTOS	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
BENS MOVEIS	244.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
INTANGÍVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.965.100,00	5.965.100,00	0,00	0,00	0,00	5.965.100,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.001.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BENS MOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
BENS IMÓVEIS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
INTANGÍVEL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.100,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	33.228.685,06	33.228.685,06	2.864.763,31	6.783.895,82	6.776.649,90	30.363.921,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.228.685,06	33.228.685,06	2.864.763,31	0,00	6.776.649,90	30.363.921,75

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2021

Tania Maria Lemos Mouço
Presidente

xxx.807.687-xx

Carla Patricia de Moraes e Coura
Tesoureira

xxx.491.864-xx

Alessandra Pereira Cardoso
Contadora
CRC/RJ - 128735/O-2
xxx.213.377-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	0,00	142.537,69	142.537,69	142.537,69	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.013,65	75.013,65	75.013,65	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.305,94	65.305,94	65.305,94	0,00	0,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	2.218,10	2.218,10	2.218,10	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	142.537,69	142.537,69	142.537,69	0,00	0,00