

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	9.200.000,00	9.200.000,00	300.242,16	-8.899.757,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	510.000,00	510.000,00	47.707,34	-462.292,66
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510.000,00	510.000,00	47.707,34	-462.292,66
TAXAS E EMOLUMENTOS	510.000,00	510.000,00	47.707,34	-462.292,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.060.000,00	7.060.000,00	112.000,89	-6.947.999,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.060.000,00	7.060.000,00	112.000,89	-6.947.999,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.760.000,00	3.760.000,00	97.583,53	-3.662.416,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	14.417,36	-3.285.582,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	8.873,70	-111.126,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	8.873,70	-111.126,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	8.873,70	-111.126,30
RECEITAS FINANCEIRAS	1.225.000,00	1.225.000,00	108.815,23	-1.116.184,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	205.000,00	205.000,00	15.024,78	-189.975,22
JUROS DE MORA	200.000,00	200.000,00	15.024,78	-184.975,22
OUTROS ENCARGOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	170.000,00	170.000,00	12.389,22	-157.610,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	170.000,00	170.000,00	12.389,22	-157.610,78
MULTA POR MORA	550.000,00	550.000,00	72.711,72	-477.288,28
MULTAS POR MORA	140.000,00	140.000,00	4.431,92	-135.568,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS MULTAS		410.000,00	410.000,00	68.279,80	-341.720,20	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300.000,00	300.000,00	8.689,51	-291.310,49	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300.000,00	300.000,00	8.689,51	-291.310,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		285.000,00	285.000,00	22.845,00	-262.155,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		285.000,00	285.000,00	22.845,00	-262.155,00	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA		285.000,00	285.000,00	22.845,00	-262.155,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.500.000,00	10.500.000,00	300.242,16	-10.199.757,84	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.500.000,00	10.500.000,00	300.242,16	-10.199.757,84	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	9.200.000,00	9.200.000,00	-944.897,15	700.339,96	700.339,96	10.144.897,15
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.600.000,00	4.600.000,00	-653.277,83	494.667,65	494.667,65	5.253.277,83
PESSOAL	2.659.000,00	2.659.000,00	-300.719,00	334.172,52	334.172,52	2.959.719,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.000,00	14.000,00	-7.647,36	0,00	0,00	21.647,36
ENCARGOS PATRONAIS	637.000,00	637.000,00	-111.870,11	77.022,47	77.022,47	748.870,11
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	260.000,00	260.000,00	-66.623,62	20.699,88	20.699,88	326.623,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	890.000,00	890.000,00	-166.417,74	62.772,78	62.772,78	1.056.417,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.341.000,00	4.337.900,00	-289.579,15	192.837,30	192.837,30	4.627.479,15
MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	260.000,00	-38.313,42	4.449,06	4.449,06	298.313,42
SERVIÇOS	4.081.000,00	4.077.900,00	-251.265,73	188.388,24	188.388,24	4.329.165,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	119.000,00	119.000,00	4.513,61	4.518,82	4.518,82	114.486,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	119.000,00	119.000,00	4.513,61	4.518,82	4.518,82	114.486,39
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	93.100,00	-6.553,78	8.316,19	8.316,19	99.653,78
FATOS GERADORES DIVERSOS	90.000,00	93.100,00	-6.553,78	8.316,19	8.316,19	99.653,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	179,90	179,90	179,90	1.299.820,10
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	1.300.000,00	179,90	179,90	179,90	1.299.820,10
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	1.300.000,00	179,90	179,90	179,90	1.299.820,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.500.000,00	10.500.000,00	-944.717,25	700.519,86	700.519,86	11.444.717,25
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.244.959,41	0,00	0,00	1.244.959,41
TOTAL	10.500.000,00	10.500.000,00	300.242,16	700.519,86	700.519,86	10.199.757,84

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2020

ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE
MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
xxx.482.207-xx

ISABELLE CORRÊA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
xxx.910.247-xx

