

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12.250.000,00	12.250.000,00	9.598.249,42	-2.651.750,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	880.000,00	880.000,00	715.708,77	-164.291,23
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	880.000,00	880.000,00	715.708,77	-164.291,23
TAXAS E EMOLUMENTOS	880.000,00	880.000,00	715.708,77	-164.291,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.120.000,00	9.120.000,00	7.792.875,79	-1.327.124,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.120.000,00	9.120.000,00	7.792.875,79	-1.327.124,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.920.000,00	4.920.000,00	4.505.910,59	-414.089,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.286.965,20	-913.034,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	152.000,00	152.000,00	98.645,38	-53.354,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.000,00	152.000,00	98.645,38	-53.354,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.000,00	152.000,00	98.645,38	-53.354,62
RECEITAS FINANCEIRAS	1.502.800,00	1.502.800,00	703.872,89	-798.927,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	322.800,00	322.800,00	178.392,55	-144.407,45
JUROS DE MORA	320.000,00	320.000,00	178.392,55	-141.607,45
OUTROS ENCARGOS	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	280.000,00	280.000,00	170.508,09	-109.491,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	280.000,00	280.000,00	170.508,09	-109.491,91
MULTA POR MORA	600.000,00	600.000,00	173.018,97	-426.981,03
MULTAS POR MORA	108.000,00	108.000,00	54.862,92	-53.137,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS MULTAS		492.000,00	492.000,00	118.156,05	-373.843,95	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300.000,00	300.000,00	181.953,28	-118.046,72	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		300.000,00	300.000,00	181.953,28	-118.046,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		595.200,00	595.200,00	287.146,59	-308.053,41	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		595.200,00	595.200,00	287.146,59	-308.053,41	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	530,88	530,88	
DÍVIDA ATIVA		595.200,00	595.200,00	286.615,71	-308.584,29	
RECEITAS DE CAPITAL		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
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		13.500.000,00	13.500.000,00	9.598.249,42	-3.901.750,58	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.006.142,38	1.006.142,38	
TOTAL		13.500.000,00	13.500.000,00	10.604.391,80	-2.895.608,20	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12.000.000,00	12.000.000,00	10.329.843,70	7.278.929,82	7.278.929,82	1.670.156,30
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.700.000,00	5.163.000,00	5.102.151,28	3.497.403,87	3.497.403,87	60.848,72
PESSOAL	2.799.000,00	2.609.100,00	2.600.058,85	1.661.983,93	1.661.983,93	9.041,15
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11,78	11,78	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	597.000,00	842.700,00	819.993,01	668.995,77	668.995,77	22.706,99
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	240.000,00	299.000,00	287.543,63	225.860,94	225.860,94	11.456,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	940.000,00	906.000,00	888.502,31	604.472,22	604.472,22	17.497,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	120.000,00	502.200,00	502.053,48	336.079,23	336.079,23	146,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.305.000,00	3.912.000,00	2.456.572,79	1.393.375,99	1.393.375,99	1.455.427,21
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	108.137,29	53.551,60	53.551,60	191.862,71
SERVIÇOS	4.005.000,00	3.612.000,00	2.348.435,50	1.339.824,39	1.339.824,39	1.263.564,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.800.000,00	2.730.000,00	2.680.000,00	2.340.624,52	2.340.624,52	50.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.000,00	2.730.000,00	2.680.000,00	2.340.624,52	2.340.624,52	50.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	85.000,00	85.000,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	80.677,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	85.000,00	85.000,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	80.677,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	86.796,63	43.202,44	43.202,44	23.203,37
FATOS GERADORES DIVERSOS	110.000,00	110.000,00	86.796,63	43.202,44	43.202,44	23.203,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	274.548,10	162.948,10	162.948,10	1.225.451,90
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	274.548,10	162.948,10	162.948,10	1.225.451,90
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	274.548,10	162.948,10	162.948,10	1.225.451,90
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	13.500.000,00	13.500.000,00	10.604.391,80	7.441.877,92	7.441.877,92	2.895.608,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.500.000,00	13.500.000,00	10.604.391,80	7.441.877,92	7.441.877,92	2.895.608,20

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

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

ISABELLE CORREA 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