

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 12.250.000,00    | 12.250.000,00       | 10.780.267,40       | -1.469.732,60 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 880.000,00       | 910.000,00          | 909.609,72          | -390,28       |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 880.000,00       | 910.000,00          | 909.609,72          | -390,28       |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 880.000,00       | 910.000,00          | 909.609,72          | -390,28       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 9.120.000,00     | 9.120.000,00        | 8.293.840,15        | -826.159,85   |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 9.120.000,00     | 9.120.000,00        | 8.293.840,15        | -826.159,85   |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 4.920.000,00     | 4.920.000,00        | 4.775.613,40        | -144.386,60   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 4.200.000,00     | 4.200.000,00        | 3.518.226,75        | -681.773,25   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 152.000,00       | 162.000,00          | 137.015,63          | -24.984,37    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 152.000,00       | 162.000,00          | 137.015,63          | -24.984,37    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 152.000,00       | 162.000,00          | 137.015,63          | -24.984,37    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 1.502.800,00     | 1.523.800,00        | 1.040.989,73        | -482.810,27   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 322.800,00       | 332.800,00          | 253.276,11          | -79.523,89    |
| JUROS DE MORA   | 320.000,00       | 330.000,00          | 253.276,11          | -76.723,89    |
| OUTROS ENCARGOS   | 2.800,00         | 2.800,00            | 0,00                | -2.800,00     |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 280.000,00       | 290.000,00          | 252.398,97          | -37.601,03    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 280.000,00       | 290.000,00          | 252.398,97          | -37.601,03    |
| MULTA POR MORA  | 600.000,00       | 600.000,00          | 234.962,57          | -365.037,43   |
| MULTAS POR MORA   | 108.000,00       | 108.000,00          | 77.971,26           | -30.028,74    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |               |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| OUTRAS MULTAS                                     |                 | 492.000,00           | 492.000,00           | 156.991,31           | -335.008,69          |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 300.000,00           | 301.000,00           | 300.352,08           | -647,92              |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 | 300.000,00           | 301.000,00           | 300.352,08           | -647,92              |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 595.200,00           | 534.200,00           | 398.812,17           | -135.387,83          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 595.200,00           | 534.200,00           | 398.812,17           | -135.387,83          |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |                 | 0,00                 | 0,00                 | 530,88               | 530,88               |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                 | 595.200,00           | 534.200,00           | 398.281,29           | -135.918,71          |               |
| 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                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>10.780.267,40</b> | <b>-2.719.732,60</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>10.780.267,40</b> | <b>-2.719.732,60</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                | 12.000.000,00   | 12.000.000,00        | 9.785.028,03         | 9.485.556,14         | 9.469.216,65         | 2.214.971,97  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 4.700.000,00    | 5.163.000,00         | 5.060.353,86         | 4.894.379,61         | 4.894.379,61         | 102.646,14    |
| PESSOAL   | 2.799.000,00    | 2.433.000,00         | 2.415.192,56         | 2.415.192,56         | 2.415.192,56         | 17.807,44     |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 4.000,00        | 4.000,00             | 11,78                | 11,78                | 11,78                | 3.988,22      |
| ENCARGOS PATRONAIS                                | 597.000,00      | 882.200,00           | 879.524,18           | 879.524,18           | 879.524,18           | 2.675,82      |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 240.000,00      | 299.000,00           | 279.705,24           | 279.705,24           | 279.705,24           | 19.294,76     |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                       | 940.000,00      | 876.600,00           | 817.892,37           | 817.892,37           | 817.892,37           | 58.707,63     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 120.000,00           | 668.200,00           | 668.027,73           | 502.053,48          | 502.053,48          | 172,27              |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 4.305.000,00         | 3.912.000,00         | 2.071.142,31         | 1.937.644,67        | 1.921.305,18        | 1.840.857,69        |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 300.000,00           | 300.000,00           | 140.795,75           | 93.189,65           | 88.674,65           | 159.204,25          |
| SERVIÇOS  | 4.005.000,00         | 3.612.000,00         | 1.930.346,56         | 1.844.455,02        | 1.832.630,53        | 1.681.653,44        |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 2.800.000,00         | 2.730.000,00         | 2.597.307,72         | 2.597.307,72        | 2.597.307,72        | 132.692,28          |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 2.800.000,00         | 2.730.000,00         | 2.597.307,72         | 2.597.307,72        | 2.597.307,72        | 132.692,28          |
| 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           | 51.901,14            | 51.901,14           | 51.901,14           | 58.098,86           |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 110.000,00           | 110.000,00           | 51.901,14            | 51.901,14           | 51.901,14           | 58.098,86           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 275.701,20           | 164.101,20          | 164.101,20          | 1.224.298,80        |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 275.701,20           | 164.101,20          | 164.101,20          | 1.224.298,80        |
| INVESTIMENTOS   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 275.701,20           | 164.101,20          | 164.101,20          | 1.224.298,80        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>10.060.729,23</b> | <b>9.649.657,34</b> | <b>9.633.317,85</b> | <b>3.439.270,77</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>719.538,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>719.538,17</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.500.000,00</b> | <b>13.500.000,00</b> | <b>10.780.267,40</b> | <b>9.649.657,34</b> | <b>9.633.317,85</b> | <b>2.719.732,60</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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