

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 15.000.000,00 | 15.300.000,00 | 10.473.022,24 | -4.826.977,76 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.030.000,00 | 900.000,00 | 461.143,76 | -438.856,24 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.030.000,00 | 900.000,00 | 461.143,76 | -438.856,24 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 1.030.000,00 | 900.000,00 | 461.143,76 | -438.856,24 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 11.860.000,00 | 12.030.000,00 | 8.684.296,28 | -3.345.703,72 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 11.860.000,00 | 12.030.000,00 | 8.684.296,28 | -3.345.703,72 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.990.000,00 | 6.380.000,00 | 5.233.064,45 | -1.146.935,55 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 5.870.000,00 | 5.650.000,00 | 3.451.231,83 | -2.198.768,17 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 155.000,00 | 159.000,00 | 62.135,96 | -96.864,04 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 155.000,00 | 159.000,00 | 62.135,96 | -96.864,04 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 155.000,00 | 159.000,00 | 62.135,96 | -96.864,04 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.480.000,00 | 1.812.000,00 | 1.098.531,15 | -713.468,85 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 280.000,00 | 218.000,00 | 97.284,15 | -120.715,85 |
| JUROS DE MORA | 280.000,00 | 218.000,00 | 97.284,15 | -120.715,85 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 360.000,00 | 228.000,00 | 107.785,85 | -120.214,15 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 360.000,00 | 228.000,00 | 107.785,85 | -120.214,15 |
| MULTA POR MORA | 240.000,00 | 178.000,00 | 68.368,03 | -109.631,97 |
| MULTAS POR MORA | 108.000,00 | 71.000,00 | 25.345,58 | -45.654,42 |
| OUTRAS MULTAS | 132.000,00 | 107.000,00 | 43.022,45 | -63.977,55 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 600.000,00 | 1.188.000,00 | 825.093,12 | -362.906,88 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 600.000,00 | 1.188.000,00 | 825.093,12 | -362.906,88 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 475.000,00 | 399.000,00 | 166.915,09 | -232.084,91 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 475.000,00 | 399.000,00 | 166.915,09 | -232.084,91 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 471.000,00 | 395.000,00 | 166.915,09 | -228.084,91 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | -3.300.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 1.370.000,00 | 872.000,00 | 0,00 | -872.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.270.000,00 | 862.000,00 | 0,00 | -862.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.270.000,00 | 862.000,00 | 0,00 | -862.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 1.930.000,00 | 2.428.000,00 | 0,00 | -2.428.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 1.930.000,00 | 2.428.000,00 | 0,00 | -2.428.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 18.300.000,00 | 18.600.000,00 | 10.473.022,24 | -8.126.977,76 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 4.665.425,73 | 4.665.425,73 | |
| TOTAL | | 18.300.000,00 | 18.600.000,00 | 15.138.447,97 | -3.461.552,03 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 15.000.000,00 | 15.300.000,00 | 12.820.249,89 | 5.384.380,17 | 5.362.735,37 | 2.479.750,11 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 6.750.000,00 | 7.000.000,00 | 6.454.151,24 | 1.991.293,74 | 1.991.293,74 | 545.848,76 |
| PESSOAL | 3.477.500,00 | 3.655.500,00 | 3.616.407,69 | 1.287.498,03 | 1.287.498,03 | 39.092,31 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 387,47 | 387,47 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 675.000,00 | 745.000,00 | 646.618,16 | 281.743,09 | 281.743,09 | 98.381,84 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 274.000,00 | 279.000,00 | 250.875,97 | 111.473,44 | 111.473,44 | 28.124,03 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.316.500,00 | 1.308.500,00 | 928.249,42 | 310.191,71 | 310.191,71 | 380.250,58 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.341.000,00 | 4.346.000,00 | 2.456.830,56 | 1.008.632,05 | 986.987,25 | 1.889.169,44 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 364.000,00 | 387.000,00 | 100.871,22 | 41.547,58 | 41.547,58 | 286.128,78 |
| SERVIÇOS | 3.977.000,00 | 3.959.000,00 | 2.355.959,34 | 967.084,47 | 945.439,67 | 1.603.040,66 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 3.750.000,00 | 2.271.096,06 | 2.271.096,06 | 20.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 | 3.750.000,00 | 2.271.096,06 | 2.271.096,06 | 20.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.853,96 | 7.599,14 | 7.599,14 | 6.146,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.853,96 | 7.599,14 | 7.599,14 | 6.146,04 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 125.000,00 | 170.000,00 | 151.414,13 | 105.759,18 | 105.759,18 | 18.585,87 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 125.000,00 | 170.000,00 | 151.414,13 | 105.759,18 | 105.759,18 | 18.585,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.318.198,08 | 27.838,50 | 27.838,50 | 981.801,92 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.318.198,08 | 27.838,50 | 27.838,50 | 981.801,92 |
| INVESTIMENTOS | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 2.318.198,08 | 27.838,50 | 27.838,50 | 981.801,92 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 18.300.000,00 | 18.600.000,00 | 15.138.447,97 | 5.412.218,67 | 5.390.573,87 | 3.461.552,03 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 18.300.000,00 | 18.600.000,00 | 15.138.447,97 | 5.412.218,67 | 5.390.573,87 | 3.461.552,03 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

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

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx

