

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	15.000.000,00	15.300.000,00	11.927.901,80	-3.372.098,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.030.000,00	900.000,00	704.682,31	-195.317,69
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.030.000,00	900.000,00	704.682,31	-195.317,69
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.030.000,00	900.000,00	704.682,31	-195.317,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.860.000,00	11.604.000,00	9.242.728,21	-2.361.271,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.860.000,00	11.604.000,00	9.242.728,21	-2.361.271,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.990.000,00	6.540.000,00	5.630.298,30	-909.701,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.870.000,00	5.064.000,00	3.612.429,91	-1.451.570,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	155.000,00	159.000,00	86.625,90	-72.374,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	155.000,00	159.000,00	86.625,90	-72.374,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	155.000,00	159.000,00	86.625,90	-72.374,10
RECEITAS FINANCEIRAS	1.480.000,00	2.238.000,00	1.677.841,41	-560.158,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	280.000,00	218.000,00	150.989,29	-67.010,71
JUROS DE MORA	280.000,00	218.000,00	150.989,29	-67.010,71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	360.000,00	228.000,00	162.455,01	-65.544,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	360.000,00	228.000,00	162.455,01	-65.544,99
MULTA POR MORA	240.000,00	204.000,00	101.895,15	-102.104,85
MULTAS POR MORA	108.000,00	71.000,00	41.280,63	-29.719,37
OUTRAS MULTAS	132.000,00	133.000,00	60.614,52	-72.385,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		600.000,00	1.588.000,00	1.262.501,96	-325.498,04	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		600.000,00	1.588.000,00	1.262.501,96	-325.498,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		475.000,00	399.000,00	216.023,97	-182.976,03	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		475.000,00	399.000,00	216.023,97	-182.976,03	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
DÍVIDA ATIVA		471.000,00	395.000,00	216.023,97	-178.976,03	
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	11.927.901,80	-6.672.098,20	
DÉFICIT		0,00	0,00	3.425.573,72	3.425.573,72	
TOTAL		18.300.000,00	18.600.000,00	15.353.475,52	-3.246.524,48	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	15.000.000,00	15.300.000,00	13.035.277,44	7.397.327,43	7.397.291,43	2.264.722,56
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	6.750.000,00	7.000.000,00	6.458.394,61	3.131.749,42	3.131.749,42	541.605,39
PESSOAL	3.477.500,00	3.655.500,00	3.619.869,62	2.017.897,47	2.017.897,47	35.630,38
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.000,00	12.000,00	12.000,00	512,21	512,21	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	675.000,00	745.000,00	646.618,16	420.351,17	420.351,17	98.381,84
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	274.000,00	279.000,00	251.657,41	167.728,12	167.728,12	27.342,59

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	525.260,45	525.260,45	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	4.286.000,00	2.657.289,40	1.597.908,92	1.597.872,92	1.628.710,60
MATERIAL DE CONSUMO	364.000,00	387.000,00	104.649,22	58.710,02	58.674,02	282.350,78
SERVIÇOS	3.977.000,00	3.899.000,00	2.552.640,18	1.539.198,90	1.539.198,90	1.346.359,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.770.000,00	3.770.000,00	3.750.000,00	2.525.744,44	2.525.744,44	20.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.770.000,00	3.770.000,00	3.750.000,00	2.525.744,44	2.525.744,44	20.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	14.000,00	14.000,00	8.449,49	8.207,27	8.207,27	5.550,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.000,00	14.000,00	8.449,49	8.207,27	8.207,27	5.550,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	230.000,00	161.143,94	133.717,38	133.717,38	68.856,06
FATOS GERADORES DIVERSOS	125.000,00	230.000,00	161.143,94	133.717,38	133.717,38	68.856,06
DESPESAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	2.318.198,08	194.005,91	194.005,91	981.801,92
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00	3.300.000,00	2.318.198,08	194.005,91	194.005,91	981.801,92
INVESTIMENTOS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.318.198,08	194.005,91	194.005,91	981.801,92
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.300.000,00	18.600.000,00	15.353.475,52	7.591.333,34	7.591.297,34	3.246.524,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.300.000,00	18.600.000,00	15.353.475,52	7.591.333,34	7.591.297,34	3.246.524,48

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-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