

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	3.172.762,14	-13.327.237,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	700.000,00	700.000,00	87.446,25	-612.553,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700.000,00	700.000,00	87.446,25	-612.553,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	700.000,00	700.000,00	87.446,25	-612.553,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.250.000,00	13.250.000,00	2.904.582,58	-10.345.417,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.250.000,00	13.250.000,00	2.904.582,58	-10.345.417,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.650.000,00	7.650.000,00	2.025.948,56	-5.624.051,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.600.000,00	5.600.000,00	878.634,02	-4.721.365,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	149.000,00	149.000,00	5.620,82	-143.379,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	149.000,00	149.000,00	5.620,82	-143.379,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	149.000,00	149.000,00	5.620,82	-143.379,18
RECEITAS FINANCEIRAS	2.037.000,00	2.037.000,00	157.719,51	-1.879.280,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	230.000,00	230.000,00	7.489,09	-222.510,91
JUROS DE MORA	230.000,00	230.000,00	7.489,09	-222.510,91
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	260.000,00	260.000,00	16.089,20	-243.910,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	260.000,00	260.000,00	16.089,20	-243.910,80
MULTA POR MORA	147.000,00	147.000,00	11.462,94	-135.537,06
MULTAS POR MORA	80.000,00	80.000,00	8.493,36	-71.506,64
OUTRAS MULTAS	67.000,00	67.000,00	2.969,58	-64.030,42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.400.000,00	1.400.000,00	122.678,28	-1.277.321,72	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.400.000,00	1.400.000,00	122.678,28	-1.277.321,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364.000,00	364.000,00	17.392,98	-346.607,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		364.000,00	364.000,00	17.392,98	-346.607,02	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
DÍVIDA ATIVA		360.000,00	360.000,00	17.392,98	-342.607,02	
RECEITAS DE CAPITAL		2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	-2.555.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	-2.555.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	-2.555.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.055.000,00	19.055.000,00	3.172.762,14	-15.882.237,86	
DÉFICIT		0,00	0,00	7.883.901,92	7.883.901,92	
TOTAL		19.055.000,00	19.055.000,00	11.056.664,06	-7.998.335,94	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	16.500.000,00	16.500.000,00	10.905.843,12	1.222.184,21	1.222.184,21	5.594.156,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	7.000.000,00	7.000.000,00	5.078.000,00	382.615,62	382.615,62	1.922.000,00
PESSOAL	3.575.400,00	3.575.400,00	3.575.400,00	238.405,71	238.405,71	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.000,00	53.000,00	8.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	736.600,00	736.600,00	733.600,00	53.098,79	53.098,79	3.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	264.500,00	264.500,00	247.000,00	18.779,90	18.779,90	17.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.370.500,00	1.370.500,00	514.000,00	72.331,22	72.331,22	856.500,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.574.250,00	5.574.250,00	2.014.804,56	70.660,52	70.660,52	3.559.445,44
MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	197.000,00	98.451,10	647,44	647,44	98.548,90
SERVIÇOS	5.377.250,00	5.377.250,00	1.916.353,46	70.013,08	70.013,08	3.460.896,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.756.750,00	3.756.750,00	3.736.750,00	761.198,52	761.198,52	20.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.750,00	3.756.750,00	3.736.750,00	761.198,52	761.198,52	20.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	17.000,00	17.000,00	530,10	30,10	30,10	16.469,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.000,00	17.000,00	530,10	30,10	30,10	16.469,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	75.758,46	7.679,45	7.679,45	76.241,54
PREMIACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	150.000,00	150.000,00	75.758,46	7.679,45	7.679,45	74.241,54
DESPESAS DE CAPITAL	2.555.000,00	2.555.000,00	150.820,94	0,00	0,00	2.404.179,06
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.555.000,00	2.555.000,00	150.820,94	0,00	0,00	2.404.179,06
INVESTIMENTOS	2.555.000,00	2.555.000,00	150.820,94	0,00	0,00	2.404.179,06
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	19.055.000,00	19.055.000,00	11.056.664,06	1.222.184,21	1.222.184,21	7.998.335,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.055.000,00	19.055.000,00	11.056.664,06	1.222.184,21	1.222.184,21	7.998.335,94

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2024

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