

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 17.304.000,00    | 19.460.000,00       | 5.732.842,54        | -13.727.157,46 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 1.050.000,00     | 1.050.000,00        | 300.350,50          | -749.649,50    |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 1.050.000,00     | 1.050.000,00        | 300.350,50          | -749.649,50    |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 1.050.000,00     | 1.050.000,00        | 300.350,50          | -749.649,50    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 13.545.000,00    | 13.570.000,00       | 4.788.526,70        | -8.781.473,30  |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 13.545.000,00    | 13.570.000,00       | 4.788.526,70        | -8.781.473,30  |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 8.480.000,00     | 8.490.000,00        | 3.375.365,38        | -5.114.634,62  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 5.065.000,00     | 5.080.000,00        | 1.413.161,32        | -3.666.838,68  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 166.000,00       | 172.000,00          | 22.904,51           | -149.095,49    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 166.000,00       | 172.000,00          | 22.904,51           | -149.095,49    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 166.000,00       | 172.000,00          | 22.904,51           | -149.095,49    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 2.173.000,00     | 2.218.000,00        | 538.647,61          | -1.679.352,39  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 117.000,00       | 117.000,00          | 6.134,86            | -110.865,14    |
| JUROS DE MORA                                           | 117.000,00       | 117.000,00          | 6.134,86            | -110.865,14    |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 270.000,00       | 292.000,00          | 67.608,00           | -224.392,00    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 270.000,00       | 292.000,00          | 67.608,00           | -224.392,00    |
| MULTA POR MORA                                          | 166.000,00       | 189.000,00          | 44.056,03           | -144.943,97    |
| MULTAS POR MORA                                         | 96.000,00        | 96.000,00           | 32.641,88           | -63.358,12     |
| OUTRAS MULTAS                                           | 70.000,00        | 93.000,00           | 11.414,15           | -81.585,85     |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |               |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                |               |
|---------------------------------------------------|---------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |               |  | 1.620.000,00     | 1.620.000,00        | 420.848,72          | -1.199.151,28       |                |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |               |  | 1.620.000,00     | 1.620.000,00        | 420.848,72          | -1.199.151,28       |                |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |               |  | 0,00             | 2.000.000,00        | 0,00                | -2.000.000,00       |                |               |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |               |  | 0,00             | 2.000.000,00        | 0,00                | -2.000.000,00       |                |               |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |               |  | 0,00             | 2.000.000,00        | 0,00                | -2.000.000,00       |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |               |  | 370.000,00       | 450.000,00          | 82.413,22           | -367.586,78         |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |               |  | 370.000,00       | 450.000,00          | 82.413,22           | -367.586,78         |                |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |               |  | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00          |                |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |               |  | 360.000,00       | 440.000,00          | 82.413,22           | -357.586,78         |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |               |  | 2.843.000,00     | 3.843.000,00        | 308.095,00          | -3.534.905,00       |                |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |               |  | 0,00             | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00       |                |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |               |  | 0,00             | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00       |                |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |               |  | 0,00             | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00       |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |               |  | 0,00             | 2.308.095,00        | 308.095,00          | -2.000.000,00       |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |               |  | 0,00             | 2.308.095,00        | 308.095,00          | -2.000.000,00       |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |               |  | 0,00             | 2.308.095,00        | 308.095,00          | -2.000.000,00       |                |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                              |               |  | 2.843.000,00     | 534.905,00          | 0,00                | -534.905,00         |                |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                              |               |  | 2.843.000,00     | 534.905,00          | 0,00                | -534.905,00         |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                            |               |  | 20.147.000,00    | 23.303.000,00       | 6.040.937,54        | -17.262.062,46      |                |               |
| DÉFICIT                                           |               |  | 0,00             | 0,00                | 6.797.640,09        | 6.797.640,09        |                |               |
| TOTAL                                             |               |  | 20.147.000,00    | 23.303.000,00       | 12.838.577,63       | -10.464.422,37      |                |               |
| DESPESAS                                          | ORÇAMENTÁRIAS |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                |               |  | 17.304.000,00    | 17.460.000,00       | 12.807.319,63       | 3.364.623,34        | 3.286.114,88   | 4.652.680,37  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    |               |  | 8.689.000,00     | 8.692.000,00        | 6.710.552,87        | 1.404.898,56        | 1.391.051,66   | 1.981.447,13  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PESSOAL                                                   | 4.385.000,00    | 4.411.000,00       | 4.411.000,00        | 850.514,13          | 850.514,13     | 0,00          |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 33.000,00       | 27.000,00          | 24.000,00           | 1.548,48            | 1.548,48       | 3.000,00      |
| ENCARGOS PATRONAIS                                        | 986.000,00      | 986.000,00         | 986.000,00          | 186.576,81          | 186.576,81     | 0,00          |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 372.000,00      | 372.000,00         | 372.000,00          | 73.623,19           | 73.623,19      | 0,00          |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 1.413.000,00    | 1.396.000,00       | 917.552,87          | 292.635,95          | 278.789,05     | 478.447,13    |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 1.500.000,00    | 1.500.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.500.000,00  |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 4.603.000,00    | 4.754.570,00       | 2.135.396,13        | 563.755,40          | 499.093,84     | 2.619.173,87  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 211.200,00      | 211.200,00         | 101.380,40          | 7.137,83            | 7.137,83       | 109.819,60    |
| SERVIÇOS                                                  | 4.391.800,00    | 4.543.370,00       | 2.034.015,73        | 556.617,57          | 491.956,01     | 2.509.354,27  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 3.879.500,00    | 3.879.500,00       | 3.879.500,00        | 1.378.808,91        | 1.378.808,91   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 3.879.500,00    | 3.879.500,00       | 3.879.500,00        | 1.378.808,91        | 1.378.808,91   | 0,00          |
| TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS                                | 19.500,00       | 20.930,00          | 8.493,80            | 7.970,90            | 7.970,90       | 12.436,20     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 19.500,00       | 20.930,00          | 8.493,80            | 7.970,90            | 7.970,90       | 12.436,20     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 113.000,00      | 113.000,00         | 73.376,83           | 9.189,57            | 9.189,57       | 39.623,17     |
| PREMIAÇÕES                                                | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 110.000,00      | 110.000,00         | 73.376,83           | 9.189,57            | 9.189,57       | 36.623,17     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 2.843.000,00    | 5.843.000,00       | 31.258,00           | 0,00                | 0,00           | 5.811.742,00  |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.843.000,00    | 5.843.000,00       | 31.258,00           | 0,00                | 0,00           | 5.811.742,00  |
| INVESTIMENTOS                                             | 2.843.000,00    | 5.843.000,00       | 31.258,00           | 0,00                | 0,00           | 5.811.742,00  |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                                    | 20.147.000,00   | 23.303.000,00      | 12.838.577,63       | 3.364.623,34        | 3.286.114,88   | 10.464.422,37 |
| SUPERÁVIT                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| TOTAL                  | 20.147.000,00   | 23.303.000,00      | 12.838.577,63       | 3.364.623,34        | 3.286.114,88   | 10.464.422,37 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

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

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

