

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	17.304.000,00	19.460.000,00	633.209,88	-18.826.790,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.050.000,00	1.050.000,00	92.134,00	-957.866,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050.000,00	1.050.000,00	92.134,00	-957.866,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.050.000,00	1.050.000,00	92.134,00	-957.866,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.545.000,00	13.570.000,00	270.087,54	-13.299.912,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.545.000,00	13.570.000,00	270.087,54	-13.299.912,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.480.000,00	8.490.000,00	189.274,23	-8.300.725,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.065.000,00	5.080.000,00	80.813,31	-4.999.186,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.000,00	172.000,00	7.721,50	-164.278,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.000,00	172.000,00	7.721,50	-164.278,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.000,00	172.000,00	7.721,50	-164.278,50
RECEITAS FINANCEIRAS	2.173.000,00	2.218.000,00	239.899,78	-1.978.100,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	117.000,00	117.000,00	417,79	-116.582,21
JUROS DE MORA	117.000,00	117.000,00	417,79	-116.582,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	270.000,00	292.000,00	25.509,64	-266.490,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	270.000,00	292.000,00	25.509,64	-266.490,36
MULTA POR MORA	166.000,00	189.000,00	16.382,51	-172.617,49
MULTAS POR MORA	96.000,00	96.000,00	12.851,46	-83.148,54
OUTRAS MULTAS	70.000,00	93.000,00	3.531,05	-89.468,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.620.000,00	1.620.000,00	197.589,84	-1.422.410,16	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.620.000,00	1.620.000,00	197.589,84	-1.422.410,16	
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	23.367,06	-426.632,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		370.000,00	450.000,00	23.367,06	-426.632,94	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
DÍVIDA ATIVA		360.000,00	440.000,00	23.367,06	-416.632,94	
RECEITAS DE CAPITAL		2.843.000,00	3.843.000,00	0,00	-3.843.000,00	
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	0,00	-2.308.095,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.308.095,00	0,00	-2.308.095,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.308.095,00	0,00	-2.308.095,00	
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	633.209,88	-22.669.790,12	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		20.147.000,00	23.303.000,00	633.209,88	-22.669.790,12	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	17.304.000,00	17.460.000,00	210.671,89	1.186.744,74	1.171.407,28	17.249.328,11
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.689.000,00	8.692.000,00	-160.994,87	498.294,38	498.294,38	8.852.994,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	4.385.000,00	4.343.700,00	-207.942,34	287.216,52	287.216,52	4.551.642,34
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.000,00	47.000,00	0,00	149,24	149,24	47.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	986.000,00	986.000,00	0,00	62.155,50	62.155,50	986.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	372.000,00	372.000,00	0,00	22.224,42	22.224,42	372.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.413.000,00	1.443.300,00	46.947,47	126.548,70	126.548,70	1.396.352,53
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	371.666,76	578.898,68	563.561,22	4.382.903,24
MATERIAL DE CONSUMO	211.200,00	210.200,00	1.413,00	3.849,24	4.970,64	208.787,00
SERVIÇOS	4.391.800,00	4.544.370,00	370.253,76	575.049,44	558.590,58	4.174.116,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.879.500,00	3.879.500,00	0,00	107.094,65	107.094,65	3.879.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.879.500,00	3.879.500,00	0,00	107.094,65	107.094,65	3.879.500,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	19.500,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.500,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	113.000,00	0,00	2.457,03	2.457,03	113.000,00
PREMIACIONES	3.000,00	7.000,00	0,00	2.431,50	2.431,50	7.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	110.000,00	106.000,00	0,00	25,53	25,53	106.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.843.000,00	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.843.000,00	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
INVESTIMENTOS	2.843.000,00	5.843.000,00	0,00	0,00	0,00	5.843.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.147.000,00	23.303.000,00	210.671,89	1.186.744,74	1.171.407,28	23.092.328,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	422.537,99	0,00	0,00	422.537,99

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	20.147.000,00	23.303.000,00	633.209,88	1.186.744,74	1.171.407,28	22.669.790,12

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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