

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                       | 39.730.004,11    | 39.730.004,11       | 4.436.307,43        | -35.293.696,68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 32.131.909,61    | 32.131.909,61       | 1.985.970,64        | -30.145.938,97 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 32.131.909,61    | 32.131.909,61       | 1.985.970,64        | -30.145.938,97 |
| ANUIDADES                                | 32.131.909,61    | 32.131.909,61       | 1.985.970,64        | -30.145.938,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 1.500.000,00     | 1.500.000,00        | 471.941,01          | -1.028.058,99  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS          | 1.500.000,00     | 1.500.000,00        | 471.941,01          | -1.028.058,99  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                     | 475.601,00       | 475.601,00          | 100.111,13          | -375.489,87    |
| EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO              | 179.199,00       | 179.199,00          | 44.446,66           | -134.752,34    |
| EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS | 42.391,00        | 42.391,00           | 20.528,49           | -21.862,51     |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES   | 6.011,00         | 6.011,00            | 3.415,87            | -2.595,13      |
| RECEITAS DIVERSAS                        | 248.000,00       | 248.000,00          | 31.720,11           | -216.279,89    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                 | 450.000,00       | 450.000,00          | 0,00                | -450.000,00    |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS      | 450.000,00       | 450.000,00          | 0,00                | -450.000,00    |
| Transferências Entidades                 | 450.000,00       | 450.000,00          | 0,00                | -450.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 5.172.493,50     | 5.172.493,50        | 1.878.284,65        | -3.294.208,85  |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 2.097.627,00     | 2.097.627,00        | 910.489,27          | -1.187.137,73  |
| DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA    | 1.538.492,75     | 1.538.492,75        | 485.462,13          | -1.053.030,62  |
| DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA         | 1.536.373,75     | 1.536.373,75        | 482.333,25          | -1.054.040,50  |
| RECEITA DE CAPITAL                       | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | 0,00                | -2.500.000,00  |
| ALIENACAO DE BENS                        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00        | 0,00                | -2.500.000,00  |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                    |                 |                    | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 0,00                | -2.500.000,00  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 42.230.004,11       | 42.230.004,11       | 4.436.307,43        | -37.793.696,68 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL                                         |                 |                    | 42.230.004,11       | 42.230.004,11       | 4.436.307,43        | -37.793.696,68 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES         | 39.730.004,11   | 39.730.004,11      | 2.317.382,47        | 7.578.734,32        | 7.578.330,99        | 37.412.621,64  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 15.140.000,00   | 15.140.000,00      | 271.180,84          | 3.723.293,76        | 3.723.293,76        | 14.868.819,16  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 11.600.000,00   | 11.600.000,00      | 250.793,71          | 2.756.087,36        | 2.756.087,36        | 11.349.206,29  |
| DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL                 | 650.000,00      | 650.000,00         | 20.387,13           | 111.982,34          | 111.982,34          | 629.612,87     |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 2.890.000,00    | 2.890.000,00       | 0,00                | 855.224,06          | 855.224,06          | 2.890.000,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 15.813.926,71   | 15.854.749,14      | 1.866.729,06        | 2.792.194,93        | 2.791.791,60        | 13.988.020,08  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 5.250.000,00    | 5.364.110,88       | 101.283,82          | 1.138.155,19        | 1.137.751,86        | 5.262.827,06   |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF         | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 7.796,96            | 7.796,96            | 35.000,00      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 332.848,00      | 312.848,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 312.848,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 10.196.078,71   | 10.142.790,26      | 1.765.445,24        | 1.646.242,78        | 1.646.242,78        | 8.377.345,02   |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 8.235.977,40    | 7.993.665,08       | 26.705,91           | 903.073,06          | 903.073,06          | 7.966.959,17   |
| TRIBUTOS                                      | 0,00            | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00       |
| CONTRIBUIÇÕES                                 | 8.235.977,40    | 7.988.665,08       | 26.705,91           | 903.073,06          | 903.073,06          | 7.961.959,17   |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                  | 540.100,00      | 614.509,89         | 136.474,26          | 133.759,37          | 133.759,37          | 478.035,63     |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 20.000,00       | 57.976,57          | 40.875,30           | 40.875,30           | 40.875,30           | 17.101,27      |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 520.100,00      | 556.533,32         | 95.598,96           | 92.884,07           | 92.884,07           | 460.934,36     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 0,00            | 127.080,00         | 16.292,40           | 26.413,20           | 26.413,20           | 110.787,60     |
| CONTRIBUIÇÕES A FUNDO                         | 0,00            | 127.080,00         | 16.292,40           | 26.413,20           | 26.413,20           | 110.787,60     |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL            | 2.500.000,00    | 2.500.000,00       | 446.451,71          | 919.750,84          | 919.750,84          | 2.053.548,29   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| INVESTIMENTOS                 | 2.500.000,00    | 2.500.000,00       | 446.451,71          | 919.750,84          | 919.750,84     | 2.053.548,29  |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.288.956,00    | 644.368,92         | 134.048,62          | 138.564,90          | 138.564,90     | 510.320,30    |
| BENS MOVEIS                   | 1.211.044,00    | 1.855.631,08       | 312.403,09          | 781.185,94          | 781.185,94     | 1.543.227,99  |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS        | 42.230.004,11   | 42.230.004,11      | 2.763.834,18        | 8.498.485,16        | 8.498.081,83   | 39.466.169,93 |
| SUPERÁVIT                     | 0,00            | 0,00               | 1.672.473,25        | 0,00                | 0,00           | 1.672.473,25  |
| TOTAL                         | 42.230.004,11   | 42.230.004,11      | 4.436.307,43        | 8.498.485,16        | 8.498.081,83   | 37.793.696,68 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025