

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	42.971.313,47	42.971.313,47	2.448.222,91	-40.523.090,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.342.074,19	14.342.074,19	1.374.258,79	-12.967.815,40
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	14.342.074,19	14.342.074,19	1.374.258,79	-12.967.815,40
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	14.342.074,19	14.342.074,19	1.374.258,79	-12.967.815,40
Anotação de Responsabilidade Técnica	14.342.074,19	14.342.074,19	1.374.258,79	-12.967.815,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.056.425,15	21.056.425,15	677.998,05	-20.378.427,10
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	11.037.469,50	11.037.469,50	358.492,85	-10.678.976,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.854.883,49	9.854.883,49	254.512,05	-9.600.371,44
Nível Superior	9.828.871,04	9.828.871,04	253.373,57	-9.575.497,47
Nível Médio	26.012,45	26.012,45	1.138,48	-24.873,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.182.586,01	1.182.586,01	103.980,80	-1.078.605,21
Nível Superior	1.179.464,52	1.179.464,52	99.581,31	-1.079.883,21
Nível Médio	3.121,49	3.121,49	4.399,49	1.278,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.018.955,65	10.018.955,65	319.505,20	-9.699.450,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.026.086,16	9.026.086,16	259.557,68	-8.766.528,48
Faixa 1	966.410,05	966.410,05	34.424,52	-931.985,53
Faixa 2	2.194.477,64	2.194.477,64	70.591,71	-2.123.885,93
Faixa 3	1.122.549,06	1.122.549,06	35.603,36	-1.086.945,70
Faixa 4	794.651,09	794.651,09	28.675,62	-765.975,47
Faixa 5	745.672,50	745.672,50	24.841,14	-720.831,36



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 6	1.401.963,87	1.401.963,87	38.242,22	-1.363.721,65
Faixa 7	1.800.361,95	1.800.361,95	27.179,11	-1.773.182,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	992.869,49	992.869,49	59.947,52	-932.921,97
Faixa 1	106.305,11	106.305,11	9.603,46	-96.701,65
Faixa 2	241.392,54	241.392,54	20.037,38	-221.355,16
Faixa 3	123.480,40	123.480,40	12.352,48	-111.127,92
Faixa 4	87.411,62	87.411,62	5.147,66	-82.263,96
Faixa 5	82.023,98	82.023,98	3.821,84	-78.202,14
Faixa 6	154.216,03	154.216,03	7.788,64	-146.427,39
Faixa 7	198.039,81	198.039,81	1.196,06	-196.843,75
RECEITA DE SERVICOS	1.249.276,55	1.249.276,55	98.637,55	-1.150.639,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	88.704,00	88.704,00	0,00	-88.704,00
Profissionais - Pessoas Físicas	47.520,00	47.520,00	0,00	-47.520,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	41.184,00	41.184,00	0,00	-41.184,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	180.776,00	180.776,00	12.226,22	-168.549,78
Profissionais - Pessoas Físicas	180.776,00	180.776,00	12.226,22	-168.549,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	386.496,00	386.496,00	42.918,34	-343.577,66
Profissionais - Pessoas Físicas	364.320,00	364.320,00	37.828,50	-326.491,50
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.176,00	22.176,00	5.089,84	-17.086,16
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	563.300,55	563.300,55	43.492,99	-519.807,56
Profissionais - Pessoas Físicas	196.416,00	196.416,00	12.549,39	-183.866,61
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	366.884,55	366.884,55	30.943,60	-335.940,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Recuperação Com Custos de Cobrança	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
FINANCEIRAS	2.059.072,00	2.059.072,00	218.834,86	-1.840.237,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	641.811,25	641.811,25	66.673,61	-575.137,64



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas	628.586,72	628.586,72	66.673,61	-561.913,11
Pessoas Jurídicas	13.224,53	13.224,53	0,00	-13.224,53
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	129.210,23	129.210,23	6.641,70	-122.568,53
Pessoas Físicas	37.850,07	37.850,07	2.189,42	-35.660,65
Pessoas Jurídicas	91.360,16	91.360,16	4.452,28	-86.907,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.288.050,52	1.288.050,52	145.519,55	-1.142.530,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	184.492,18	184.492,18	15.247,97	-169.244,21
Pessoas Físicas	116.488,58	116.488,58	10.439,98	-106.048,60
Pessoas Jurídicas	68.003,60	68.003,60	4.807,99	-63.195,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	64.224,16	64.224,16	3.357,96	-60.866,20
Pessoas Físicas	16.016,67	16.016,67	1.097,71	-14.918,96
Pessoas Jurídicas	48.207,49	48.207,49	2.260,25	-45.947,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	451.254,18	451.254,18	49.621,71	-401.632,47
Pessoas Físicas	36.312,12	36.312,12	0,00	-36.312,12
Pessoas Jurídicas	414.942,06	414.942,06	49.621,71	-365.320,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.080,00	588.080,00	77.291,91	-510.788,09
Poupança	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	586.080,00	586.080,00	77.291,91	-508.788,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.573.256,16	1.573.256,16	0,00	-1.573.256,16
Transferencias Intergovernamentais	1.573.256,16	1.573.256,16	0,00	-1.573.256,16
Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.691.209,42	2.691.209,42	78.493,66	-2.612.715,76
DÍVIDA ATIVA	923.220,16	923.220,16	18.729,67	-904.490,49
Tributária (Anuidades)	548.153,01	548.153,01	18.729,67	-529.423,34
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	375.067,15	375.067,15	0,00	-375.067,15



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS DE INFRAÇÕES	348.575,61	348.575,61	27.015,87	-321.559,74		
Pessoas Físicas	91.361,67	91.361,67	8.815,67	-82.546,00		
Pessoas Jurídicas	257.213,94	257.213,94	18.200,20	-239.013,74		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.417.413,65	1.417.413,65	32.439,03	-1.384.974,62		
Indenizações	924.940,88	924.940,88	0,00	-924.940,88		
Restituições	492.472,77	492.472,77	32.439,03	-460.033,74		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	309,09	-1.690,91		
Receitas Não Identificadas	2.000,00	2.000,00	309,09	-1.690,91		
RECEITA DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	0,00	-9.130.000,00		
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	-9.030.000,00		
TRANSFERÊNCIAS	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	-9.030.000,00		
Convênio PRODESU	9.030.000,00	9.030.000,00	0,00	-9.030.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	52.101.313,47	52.101.313,47	2.448.222,91	-49.653.090,56		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	52.101.313,47	52.101.313,47	2.448.222,91	-49.653.090,56		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.971.313,47	42.971.313,47	592.986,04	3.560.748,22	3.393.959,14	42.378.327,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.159.258,16	19.159.258,16	0,00	1.601.849,77	1.601.849,77	19.159.258,16
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	14.820.947,44	10.596.648,84	0,00	798.468,60	798.468,60	10.596.648,84
Salários (Efetivos)	9.628.570,78	5.960.217,67	0,00	507.491,40	507.491,40	5.960.217,67
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.954.407,87	1.954.407,87	0,00	178.921,05	178.921,05	1.954.407,87



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função (Efetivos)	1.038.136,37	1.038.136,37	0,00	66.290,20	66.290,20	1.038.136,37
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	1.202.141,05	889.421,72	0,00	0,00	0,00	889.421,72
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	534.284,91	395.298,52	0,00	21.536,49	21.536,49	395.298,52
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	400.713,68	296.473,91	0,00	15.387,80	15.387,80	296.473,91
Horas Extras (Efetivos)	61.820,01	61.820,01	0,00	8.813,11	8.813,11	61.820,01
Adicional Noturno (Efetivos)	872,77	872,77	0,00	28,55	28,55	872,77
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	4.338.310,72	4.338.310,72	0,00	399.155,94	399.155,94	4.338.310,72
INSS Patronal	2.844.793,96	2.844.793,96	0,00	262.575,07	262.575,07	2.844.793,96
INSS Terceiros	213.359,54	213.359,54	0,00	19.521,20	19.521,20	213.359,54
FGTS	1.137.917,55	1.137.917,55	0,00	106.568,80	106.568,80	1.137.917,55
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67	142.239,67	0,00	10.490,87	10.490,87	142.239,67
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	4.224.298,60	0,00	404.225,23	404.225,23	4.224.298,60
Salários (Comissionados)	0,00	3.668.353,11	0,00	367.197,65	367.197,65	3.668.353,11
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	312.719,33	0,00	3.627,14	3.627,14	312.719,33
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	138.986,39	0,00	8.423,41	8.423,41	138.986,39
1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	104.239,77	0,00	24.977,03	24.977,03	104.239,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.899.055,31	21.508.935,31	590.354,07	1.844.962,72	1.678.173,64	20.918.581,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.756.747,84	3.314.468,78	0,00	225.076,82	225.076,82	3.314.468,78
Vale Transporte	58.341,80	58.341,80	0,00	3.680,46	3.680,46	58.341,80
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.134,24	10.134,24	0,00	1.960,00	1.960,00	10.134,24
Plano de Saúde	2.661.224,04	3.137.948,31	0,00	218.231,57	218.231,57	3.137.948,31
Plano Odontológico	27.047,76	28.536,68	0,00	1.204,79	1.204,79	28.536,68
Outros Benefícios a Pessoal	0,00	79.507,75	0,00	0,00	0,00	79.507,75
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.726,24	172.911,86	0,00	15.580,78	15.580,78	172.911,86
Auxílio Creche (Efetivos)	130.726,24	32.959,06	0,00	2.854,98	2.854,98	32.959,06
Filho Excepcional	0,00	123.169,20	0,00	10.929,60	10.929,60	123.169,20



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	16.783,60	0,00	1.796,20	1.796,20	16.783,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.404.837,29	1.053.760,36	2.654,81	69.032,07	68.349,35	1.051.105,55
MATERIAL DE CONSUMO	755.100,00	487.955,73	2.654,81	17.188,29	16.505,57	485.300,92
Materiais de Expediente	95.000,00	34.575,73	0,00	0,00	0,00	34.575,73
Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	6.000,00	26.000,00	1.834,81	2.488,09	1.805,37	24.165,19
Carteiras de Identificação Profissional	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	65.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Aquisição de Softwares de Base	122.100,00	134.100,00	0,00	9.600,00	9.600,00	134.100,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	35.000,00	35.000,00	0,00	3.800,00	3.800,00	35.000,00
Gêneros de Alimentação	27.000,00	77.000,00	0,00	1.115,20	1.115,20	77.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	150.000,00	90.289,00	0,00	0,00	0,00	90.289,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	28.000,00	17.711,00	0,00	0,00	0,00	17.711,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00	1.280,00	820,00	185,00	185,00	460,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	340.000,00	463.732,34	0,00	48.611,78	48.611,78	463.732,34
Combustíveis e Lubrificantes	302.000,00	341.211,34	0,00	34.826,12	34.826,12	341.211,34
Peças e Acessórios	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de veículos	0,00	122.521,00	0,00	13.785,66	13.785,66	122.521,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	304.737,29	102.072,29	0,00	3.232,00	3.232,00	102.072,29
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	21.335,00	0,00	3.232,00	3.232,00	21.335,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Demais Serviços Profissionais	201.737,29	35.737,29	0,00	0,00	0,00	35.737,29
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DIÁRIAS	1.707.348,31	1.551.654,05	182.360,52	179.920,11	148.042,29	1.369.293,53
Diárias - Funcionários	1.013.187,98	278.824,34	28.900,46	26.917,63	26.917,63	249.923,88
Diárias - Conselheiros	397.481,52	252.481,52	2.821,73	2.821,73	2.821,73	249.659,79
Diárias - Colaboradores	296.678,81	236.678,81	42.575,48	42.117,90	42.117,90	194.103,33
Diárias - Fiscalização	0,00	518.849,62	70.161,70	70.161,70	38.283,88	448.687,92
Diárias - Inspetores	0,00	109.819,76	19.413,25	19.413,25	19.413,25	90.406,51
Diárias - Comissionados	0,00	120.000,00	15.195,07	15.195,07	15.195,07	104.804,93
Diárias - Presidente	0,00	35.000,00	3.292,83	3.292,83	3.292,83	31.707,17
PASSAGENS	760.000,61	318.881,68	0,00	0,00	0,00	318.881,68
Passagens - Funcionários	439.108,53	76.857,17	0,00	0,00	0,00	76.857,17
Passagens - Conselheiros	257.094,52	161.226,95	0,00	0,00	0,00	161.226,95
Passagens - Colaboradores	63.797,56	80.797,56	0,00	0,00	0,00	80.797,56
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	25.593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	8.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	62.682,70	192.100,03	23.051,08	23.051,08	23.051,08	169.048,95
Despesa com Locomoção - Funcionários	16.891,81	16.891,81	2.766,10	2.766,10	2.766,10	14.125,71
Despesa com Locomoção - Conselheiros	23.406,27	58.406,27	5.896,51	5.896,51	5.896,51	52.509,76
Despesa com Locomoção - Colaboradores	19.384,62	116.301,95	14.388,47	14.388,47	14.388,47	101.913,48



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesa Com Excesso de Bagagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.027.395,02	14.905.158,55	382.287,66	1.332.301,86	1.198.073,32	14.522.870,89
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.329,19	97.580,00	0,00	4.950,00	4.950,00	97.580,00
Serviços Advocatícios	59.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.240.704,92	1.120.704,92	16.986,82	87.650,33	82.365,35	1.103.718,10
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	787.939,96	862.426,68	0,00	67.407,35	131.950,44	862.426,68
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	930.233,94	930.233,94	0,00	79.256,74	0,00	930.233,94
Serviços de Medicina do Trabalho	11.245,24	33.918,31	0,00	3.086,07	1.536,06	33.918,31
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	143.910,22	40.200,00	19.600,00	19.600,00	103.710,22
Serviços de Intermediação de Estagios	10.224,48	10.224,48	0,00	296,67	296,67	10.224,48
Remuneração de Estagiários	361.125,00	156.125,00	0,00	13.484,78	13.484,78	156.125,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	850.000,00	692.500,00	0,00	36.112,50	36.112,50	692.500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.922.381,85	5.508.108,11	1.171,08	438.536,66	460.440,00	5.506.937,03
Demais Serviços Profissionais	261.187,93	537.952,49	58.517,16	60.299,79	21.288,35	479.435,33
Seguros de Bens Móveis	7.610,00	10.610,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.540.000,00	1.842.841,31	204.045,24	258.456,71	159.062,54	1.638.796,07
Locação de Bens Imóveis	1.497.603,00	1.551.578,62	0,00	124.640,30	121.250,15	1.551.578,62
Condomínios	0,00	70.640,00	0,00	3.306,95	2.970,00	70.640,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.425,60	65.400,00	3.384,00	8.184,00	8.184,00	62.016,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	83.000,00	111.606,00	0,00	8.187,73	16.375,46	111.606,00
Serviços de Energia Elétrica	290.000,00	210.000,00	0,00	17.718,81	17.718,81	210.000,00
Serviços de Água e Esgoto	38.053,39	38.053,39	0,00	2.803,49	2.583,47	38.053,39
Postagem de Correspondência Institucional	77.142,20	93.142,20	0,00	8.555,78	8.555,78	93.142,20



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Telecomunicações	370.324,32	201.713,24	0,00	9.658,78	9.658,78	201.713,24
Serviços de Internet	55.162,85	55.162,85	1.083,66	2.748,92	2.330,68	54.079,19
Publicações Técnicas	21.391,99	19.801,83	0,00	0,00	0,00	19.801,83
Impressos Gráficos	65.000,00	164.657,30	0,00	11.737,40	11.737,40	164.657,30
Serviço de Alimentação	360.000,00	376.267,66	56.899,70	65.622,10	65.622,10	319.367,96
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	152.000,00	16,99	16,99	16,99	151.983,01
TRIBUTOS	150.000,00	152.000,00	16,99	16,99	16,99	151.983,01
Impostos e Taxas	132.000,00	132.000,00	16,99	16,99	16,99	131.983,01
Despesas Judiciais	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.818.000,00	1.206.120,00	2.614,98	47.646,18	47.646,18	1.203.505,02
Sentenças Judiciais	200.000,00	198.000,00	247,56	247,56	247,56	197.752,44
Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00	90.000,00	636,20	636,20	636,20	89.363,80
Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	50.620,00	952,80	0,00	0,00	49.667,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	18.000,00	778,42	778,42	778,42	17.221,58
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	900.000,00	766.500,00	0,00	45.984,00	45.984,00	766.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	525.000,00	525.000,00	0,00	43.939,02	43.939,02	525.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	35.000,00	0,00	2.095,02	2.095,02	35.000,00
Despesas Com Cobrança	490.000,00	490.000,00	0,00	41.844,00	41.844,00	490.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	0,00	22.333,54	22.333,54	410.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00	0,00	22.333,54	22.333,54	410.000,00
Prodesu	410.000,00	410.000,00	0,00	22.333,54	22.333,54	410.000,00
RESERVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contingência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.130.000,00	9.130.000,00	14.460,00	69.660,00	14.460,00	9.115.540,00
INVESTIMENTOS	9.130.000,00	9.130.000,00	14.460,00	69.660,00	14.460,00	9.115.540,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	7.866.500,00	7.866.500,00	0,00	0,00	0,00	7.866.500,00
Reformas	7.866.500,00	7.866.500,00	0,00	0,00	0,00	7.866.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.263.500,00	1.263.500,00	14.460,00	69.660,00	14.460,00	1.249.040,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	838.500,00	842.500,00	14.460,00	69.660,00	14.460,00	828.040,00
Sistemas de Processamento de Dados	350.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	52.101.313,47	52.101.313,47	607.446,04	3.630.408,22	3.408.419,14	51.493.867,43
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.840.776,87	0,00	0,00	1.840.776,87
TOTAL	52.101.313,47	52.101.313,47	2.448.222,91	3.630.408,22	3.408.419,14	49.653.090,56

Recife-PE, 30 de setembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Carolina Cerqueira Santos
Coordenação de Contabilidade

xxx.048.124-xx