

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	17.304.000,00	12.103.032,12	12.103.032,12	1.269.798,30	1.269.798,30	1.269.798,30	1.269.798,30	5.200.967,88	10.833.233,82	0,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.689.000,00	6.212.662,87	6.212.662,87	450.101,68	450.101,68	450.101,68	450.101,68	2.476.337,13	5.762.561,19	0,00
PESSOAL	4.411.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	280.819,71	280.819,71	280.819,71	280.819,71	0,00	4.130.180,29	0,00
PESSOAL	4.411.000,00	4.411.000,00	4.411.000,00	280.819,71	280.819,71	280.819,71	280.819,71	0,00	4.130.180,29	0,00
Salários	3.383.000,00	3.383.000,00	3.383.000,00	252.787,95	252.787,95	252.787,95	252.787,95	0,00	3.130.212,05	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	130.000,00	130.000,00	130.000,00	10.084,11	10.084,11	10.084,11	10.084,11	0,00	119.915,89	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	386.000,00	386.000,00	386.000,00	12.011,11	12.011,11	12.011,11	12.011,11	0,00	373.988,89	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13º Salário	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	99.000,00	99.000,00	957,56	957,56	957,56	957,56	0,00	98.042,44	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	31.000,00	31.000,00	31.000,00	319,19	319,19	319,19	319,19	0,00	30.680,81	0,00
Gratificação por Titularidade	83.000,00	83.000,00	83.000,00	4.659,79	4.659,79	4.659,79	4.659,79	0,00	78.340,21	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	834,15	834,15	834,15	834,15	0,00	23.165,85	0,00
OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	834,15	834,15	834,15	834,15	0,00	23.165,85	0,00
Serviços Extraordinários										
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	834,15	834,15	834,15	834,15	0,00	7.165,85	0,00
Aviso Prévio										
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Prorrogação do Salário Maternidade										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	986.000,00	986.000,00	986.000,00	63.168,82	63.168,82	63.168,82	63.168,82	0,00	922.831,18	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
	986.000,00	986.000,00	986.000,00	63.168,82	63.168,82	63.168,82	63.168,82	0,00	922.831,18	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador										
	937.000,00	937.000,00	937.000,00	60.365,07	60.365,07	60.365,07	60.365,07	0,00	876.634,93	0,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento										
	49.000,00	49.000,00	49.000,00	2.803,75	2.803,75	2.803,75	2.803,75	0,00	46.196,25	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	372.000,00	372.000,00	372.000,00	22.344,43	22.344,43	22.344,43	22.344,43	0,00	349.655,57	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	372.000,00	372.000,00	372.000,00	22.344,43	22.344,43	22.344,43	22.344,43	0,00	349.655,57	0,00
FGTS										
	357.000,00	357.000,00	357.000,00	22.344,43	22.344,43	22.344,43	22.344,43	0,00	334.655,57	0,00
FGTS - Multa Rescisória										
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
	1.396.000,00	419.662,87	419.662,87	82.934,57	82.934,57	82.934,57	82.934,57	976.337,13	336.728,30	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										
	1.396.000,00	419.662,87	419.662,87	82.934,57	82.934,57	82.934,57	82.934,57	976.337,13	336.728,30	0,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição										
	582.000,00	90.862,87	90.862,87	39.091,47	39.091,47	39.091,47	39.091,47	491.137,13	51.771,40	0,00
Auxílio e Vale Transporte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Plano de Saúde										
	643.000,00	178.800,00	178.800,00	43.843,10	43.843,10	43.843,10	43.843,10	464.200,00	134.956,90	0,00
Outros Auxílios										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas										
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.601.570,00	1.938.917,93	1.938.917,93	88.984,82	88.984,82	88.984,82	88.984,82	2.662.652,07	1.849.933,11	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	211.200,00	93.812,40	93.812,40	58,00	58,00	58,00	58,00	117.387,60	93.754,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	211.200,00	93.812,40	93.812,40	58,00	58,00	58,00	58,00	117.387,60	93.754,40	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	120.000,00	84.312,40	84.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.687,60	84.312,40	0,00
Gêneros de Alimentação										
	6.700,00	1.500,00	1.500,00	58,00	58,00	58,00	58,00	5.200,00	1.442,00	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Expediente										
	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00
Material de Processamento de Dados										
	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	1.500,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações										
	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis										
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico										
	2.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Comunicações										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Veículos										
	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
Ferramentas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo										
	12.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.000,00	0,00
SERVIÇOS										
	4.390.370,00	1.845.105,53	1.845.105,53	88.926,82	88.926,82	88.926,82	88.926,82	2.545.264,47	1.756.178,71	0,00
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS										
	271.000,00	114.800,00	114.800,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	156.200,00	104.450,00	0,00
Diárias para Empregados - no País										
	271.000,00	114.800,00	114.800,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	156.200,00	104.450,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS										
	145.500,00	115.000,00	115.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	30.500,00	101.400,00	0,00
Diárias para Conselheiros - no País										
	145.000,00	115.000,00	115.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	30.000,00	101.400,00	0,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	395.500,00	373.400,00	373.400,00	19.225,18	19.225,18	19.225,18	19.225,18	22.100,00	354.174,82	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação - PF	9.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	8.400,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Estagiários - PF	84.000,00	84.000,00	84.000,00	9.825,18	9.825,18	9.825,18	9.825,18	0,00	74.174,82	0,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	120.000,00	120.000,00	120.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	115.000,00	0,00
Verba de Representação - PF	160.000,00	160.000,00	160.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	155.600,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	3.553.370,00	1.241.905,53	1.241.905,53	45.751,64	45.751,64	45.751,64	45.751,64	2.311.464,47	1.196.153,89	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	15.800,00	0,00
Auditoria Externa - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Comunicação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
Telecomunicações Móvel - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Correspondências - PJ										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Comunicação de Dados - PJ										
	26.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	7.000,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Publicidade Legal - PJ										
	46.000,00	20.160,56	20.160,56	1.050,84	1.050,84	1.050,84	1.050,84	25.839,44	19.109,72	0,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicidade Institucional - PJ										
	347.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ										
	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	12.800,00	2.472,50	2.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,50	2.472,50	0,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ										
	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ										
	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ										
	12.600,00	8.282,78	8.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,22	8.282,78	0,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ										
	3.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ										
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ										
	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00
Locação de Software - PJ										
	155.600,00	39.616,18	39.616,18	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	115.983,82	37.787,18	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ										
	15.300,00	7.488,00	7.488,00	832,00	832,00	832,00	832,00	7.812,00	6.656,00	0,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ										
	60.000,00	42.012,00	42.012,00	472,00	472,00	472,00	472,00	17.988,00	41.540,00	0,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Transportes - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ										
	2.000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	360,00	0,00
Condomínios - PJ										
	250.000,00	244.600,00	244.600,00	17.920,66	17.920,66	17.920,66	17.920,66	5.400,00	226.679,34	0,00
Confecção de Uniformes - PJ										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - PJ										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ										
	35.000,00	1.346,75	1.346,75	1.346,75	1.346,75	1.346,75	1.346,75	33.653,25	0,00	0,00
Hospedagens de Empregados - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.000,00	16.885,00	16.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	16.885,00	0,00
Seleção e Treinamento - PJ										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviços Bancários - PJ										
	108.000,00	71.500,00	71.500,00	16.603,21	16.603,21	16.603,21	16.603,21	36.500,00	54.896,79	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ										
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ										
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ										
	550.000,00	324.070,46	324.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	225.929,54	324.070,46	0,00
Outros Serviços Técnicos - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - PJ										
	13.000,00	3.281,10	3.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,90	3.281,10	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ										
	100.000,00	31.862,64	31.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68.137,36	31.862,64	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ										
	100.000,00	30.376,16	30.376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69.623,84	30.376,16	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ										
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ										
	50.000,00	15.191,40	15.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.808,60	15.191,40	0,00
Passagens para o País - PJ										
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	5.668,16	5.668,16	5.668,16	5.668,16	0,00	134.331,84	0,00
Passagens para o Exterior - PJ										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	6.000,00	6.000,00	29,02	29,02	29,02	29,02	6.000,00	5.970,98	0,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ										
	163.070,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.470,00	5.600,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES										
	3.879.500,00	3.879.500,00	3.879.500,00	726.421,18	726.421,18	726.421,18	726.421,18	0,00	3.153.078,82	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
	3.879.500,00	3.879.500,00	3.879.500,00	726.421,18	726.421,18	726.421,18	726.421,18	0,00	3.153.078,82	0,00
COTA PARTE AO CFMV										
	3.879.500,00	3.879.500,00	3.879.500,00	726.421,18	726.421,18	726.421,18	726.421,18	0,00	3.153.078,82	0,00
Cota Parte - CFMV										
	3.879.500,00	3.879.500,00	3.879.500,00	726.421,18	726.421,18	726.421,18	726.421,18	0,00	3.153.078,82	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS										
	20.930,00	8.493,80	8.493,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	12.436,20	7.470,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
	20.930,00	8.493,80	8.493,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	12.436,20	7.470,00	0,00
IMPOSTOS										
	13.930,00	8.493,80	8.493,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	5.436,20	7.470,00	0,00
IPTU										
	13.930,00	8.493,80	8.493,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	1.023,80	5.436,20	7.470,00	0,00
TAXAS										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Taxas de Registro e Emolumentos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Taxas Diversas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	113.000,00	63.457,52	63.457,52	3.266,82	3.266,82	3.266,82	3.266,82	49.542,48	60.190,70	0,00
PREMIACOES										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Ordens Honoríficas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS										
	110.000,00	63.457,52	63.457,52	3.266,82	3.266,82	3.266,82	3.266,82	46.542,48	60.190,70	0,00
DESPESAS JUDICIAIS										
	90.000,00	63.457,52	63.457,52	3.266,82	3.266,82	3.266,82	3.266,82	26.542,48	60.190,70	0,00
Custas										
	90.000,00	63.457,52	63.457,52	3.266,82	3.266,82	3.266,82	3.266,82	26.542,48	60.190,70	0,00
DEMAIS DESPESAS										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.000,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS										
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO										
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	2.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.000,00	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
VEÍCULOS										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA										
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Total										
	20.147.000,00	12.103.032,12	12.103.032,12	1.269.798,30	1.269.798,30	1.269.798,30	1.269.798,30	8.043.967,88	10.833.233,82	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro 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