



Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.550.337,23D	160.803,05	183.898,25	1.527.242,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	657.298,78D	157.213,05	182.908,71	631.603,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	528.450,91D	98.391,46	96.568,59	530.273,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	528.450,91D	98.391,46	96.568,59	530.273,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	528.450,91D	98.391,46	96.568,59	530.273,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.437,99D	93.139,54	96.568,59	12.008,94D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.437,99D	93.139,54	96.568,59	12.008,94D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	9.930,33D	48.851,82	56.626,35	2.155,80D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	9.930,33D	48.851,82	56.626,35	2.155,80D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	5.507,66D	44.287,72	39.942,24	9.853,14D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513.012,92D	5.251,92	0,00	518.264,84D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	513.012,92D	5.251,92	0,00	518.264,84D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	513.012,91D	5.251,92	0,00	518.264,83D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	126.852,54D	56.838,18	85.214,71	98.476,01D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	126.852,54D	56.838,18	85.214,71	98.476,01D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	126.852,54D	56.838,18	85.214,71	98.476,01D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	82.288,50D	0,00	9.430,47	72.858,03D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	46.520,84D	0,00	9.430,47	37.090,37D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	35.767,66D	0,00	0,00	35.767,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	44.564,04D	56.838,18	75.784,24	25.617,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	37.892,12	37.892,12	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	44.564,04D	18.946,06	37.892,12	25.617,98D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.995,33D	858,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.995,33D	858,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	1.995,33D	858,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.995,33D	858,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário	1.995,33D	858,00	0,00	2.853,33D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.125,41	1.125,41	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.125,41	1.125,41	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125,41	1.125,41	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.125,41	1.125,41	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.125,41	1.125,41	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	893.038,45D	3.590,00	989,54	895.638,91D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa LP - Fase Administrativa - PF	827.481,75D	0,00	0,00	827.481,75D
1.2.3 - IMOBILIZADO	65.556,70D	3.590,00	989,54	68.157,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	3.590,00	0,00	137.125,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	133.535,11D	3.590,00	0,00	137.125,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	3.590,00	0,00	137.125,11D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	19.431,90D	3.590,00	0,00	23.021,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	26.318,00D	0,00	0,00	26.318,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	11.978,10D	0,00	0,00	11.978,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	71.778,55D	0,00	0,00	71.778,55D
1.2.3.1.1.01.06 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	2.163,56D	0,00	0,00	2.163,56D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	67.978,41C	0,00	989,54	68.967,95C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	67.978,41C	0,00	989,54	68.967,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	67.978,41C	0,00	989,54	68.967,95C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	11.200,34C	0,00	177,50	11.377,84C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	21.317,58C	0,00	394,77	21.712,35C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.583,71C	0,00	8,69	10.592,40C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	24.876,78C	0,00	408,58	25.285,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.566,26C	58.309,94	64.464,61	1.164.720,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.526,63C	58.309,94	64.464,61	50.681,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.976,38C	15.184,30	17.923,31	10.715,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.298,16C	11.577,84	14.076,02	3.796,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.294,69	12.827,05	2.532,36C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.294,69	12.827,05	2.532,36C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	10.294,69	12.827,05	2.532,36C
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.298,16C	1.283,15	1.248,97	1.263,98C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.298,16C	1.283,15	1.248,97	1.263,98C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.140,33C	1.138,15	1.106,19	1.108,37C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	157,83C	145,00	142,78	155,61C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.678,22C	3.606,46	3.847,29	6.919,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.678,22C	3.606,46	3.847,29	6.919,05C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	6.678,22C	3.606,46	3.847,29	6.919,05C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	4.879,91C	2.763,06	2.693,67	4.810,52C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.640,52C	696,48	1.025,36	1.969,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	157,79C	146,92	128,26	139,13C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.730,64	42.730,64	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	42.730,64	42.730,64	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.730,64	42.730,64	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	42.730,64	42.730,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	42.730,64	42.730,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54,18C	395,00	601,26	260,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54,18C	275,50	270,79	49,47C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	54,18C	275,50	270,79	49,47C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	54,18C	275,50	270,79	49,47C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/ Serviços a Recolher - PF	0,00	218,87	218,87	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	40,55C	56,63	51,92	35,84C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	13,63C	0,00	0,00	13,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	119,50	330,47	210,97C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119,50	330,47	210,97C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	0,00	119,50	330,47	210,97C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	0,00	119,50	330,47	210,97C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	36.496,07C	0,00	3.209,40	39.705,47C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	36.496,07C	0,00	3.209,40	39.705,47C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	36.496,07C	0,00	3.209,40	39.705,47C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	36.496,07C	0,00	3.209,40	39.705,47C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	20.105,75C	0,00	1.410,73	21.516,48C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	5.334,06C	0,00	296,25	5.630,31C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.004,84C	0,00	112,85	2.117,69C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	284,25C	0,00	14,11	298,36C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	5.562,33C	0,00	1.058,05	6.620,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.556,67C	0,00	222,19	1.778,86C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.510,77C	0,00	84,64	1.595,41C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	137,40C	0,00	10,58	147,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.967,94C	0,00	0,00	91.967,94C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	91.967,94C	0,00	0,00	91.967,94C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.022.071,69C	0,00	0,00	1.022.071,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.022.071,69C	0,00	0,00	1.022.071,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	312.688,83D	42.764,14	0,05	355.452,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	158.374,68D	24.677,90	0,00	183.052,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	126.681,65D	15.295,83	0,00	141.977,48D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	126.681,65D	15.295,83	0,00	141.977,48D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	126.681,65D	15.295,83	0,00	141.977,48D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.492,05D	11.411,29	0,00	117.903,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	96.017,54D	10.272,63	0,00	106.290,17D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	4.491,22D	638,66	0,00	5.129,88D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.483,29D	0,00	0,00	2.483,29D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.061,68D	1.415,76	0,00	6.477,44D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	5.061,68D	1.415,76	0,00	6.477,44D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	15.127,92D	2.468,78	0,00	17.596,70D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	6.484,84D	1.058,05	0,00	7.542,89D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	8.643,08D	1.410,73	0,00	10.053,81D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.942,83D	4.587,91	0,00	35.530,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.025,95D	3.365,06	0,00	26.391,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.025,95D	3.365,06	0,00	26.391,01D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.964,74D	3.212,11	0,00	25.176,85D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.061,21D	152,95	0,00	1.214,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.916,88D	1.222,85	0,00	9.139,73D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.916,88D	1.222,85	0,00	9.139,73D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	7.916,88D	1.222,85	0,00	9.139,73D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	750,20D	4.794,16	0,00	5.544,36D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	750,20D	4.794,16	0,00	5.544,36D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	750,20D	4.794,16	0,00	5.544,36D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	750,20D	964,16	0,00	1.714,36D
3.1.3.2.1.48 - AUXILIO SAÚDE	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.3.2.1.48.01 - Auxilio Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.314,15D	18.086,24	0,05	172.400,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.338,69D	837,69	0,00	6.176,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.338,69D	837,69	0,00	6.176,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.338,69D	837,69	0,00	6.176,38D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.881,91D	200,00	0,00	2.081,91D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	611,61D	8,00	0,00	619,61D
3.3.1.1.1.03 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	89,89	0,00	89,89D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	0,00	381,10	0,00	381,10D
3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha	849,88D	0,00	0,00	849,88D
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	448,68D	0,00	0,00	448,68D
3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	161,73D	158,70	0,00	320,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.14 - Material para Manutenção de Veículos	1.359,00D	0,00	0,00	1.359,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	25,88D	0,00	0,00	25,88D
3.3.2 - SERVICOS	140.907,41D	16.259,01	0,05	157.166,37D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.325,00D	0,00	0,00	4.325,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.325,00D	0,00	0,00	4.325,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	1.075,00D	0,00	0,00	1.075,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.194,76D	4.460,00	0,00	24.654,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	20.194,76D	4.460,00	0,00	24.654,76D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	2.063,52D	660,00	0,00	2.723,52D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	14.762,26D	3.800,00	0,00	18.562,26D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	14.762,26D	3.800,00	0,00	18.562,26D
3.3.2.2.1.14 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.368,98D	0,00	0,00	3.368,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.387,65D	11.799,01	0,05	128.186,61D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	116.387,65D	11.799,01	0,05	128.186,61D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.056,00D	2.730,00	0,00	21.786,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	10.776,00D	1.350,00	0,00	12.126,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	8.280,00D	1.380,00	0,00	9.660,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.124,19D	2.913,41	0,00	8.037,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.710,19D	2.344,16	0,00	7.054,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	414,00D	569,25	0,00	983,25D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	287,23D	0,00	0,00	287,23D
3.3.2.3.1.05.01 - Serviços de Publicidade Legal	287,23D	0,00	0,00	287,23D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	24.221,67D	1.836,17	0,00	26.057,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	20.740,87D	1.836,17	0,00	22.577,04D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	636,80D	0,00	0,00	636,80D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.844,00D	0,00	0,00	2.844,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	16.526,51D	1.843,91	0,00	18.370,42D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.557,37D	793,91	0,00	6.351,28D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	7.560,00D	1.050,00	0,00	8.610,00D
3.3.2.3.1.07.03 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.409,14D	0,00	0,00	3.409,14D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.283,94D	238,94	0,00	4.522,88D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	2.006,32D	238,94	0,00	2.245,26D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	2.277,62D	0,00	0,00	2.277,62D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	4.093,18D	0,00	0,00	4.093,18D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.093,18D	0,00	0,00	4.093,18D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.834,18D	1.614,83	0,00	9.449,01D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	7.834,18D	1.614,83	0,00	9.449,01D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	200,00D	50,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	10.028,81D	571,75	0,05	10.600,51D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.41 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	640,00D	0,00	0,00	640,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	19.864,35D	0,00	0,00	19.864,35D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.128,59D	0,00	0,00	4.128,59D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	4.128,59D	0,00	0,00	4.128,59D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.068,05D	989,54	0,00	9.057,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	8.068,05D	989,54	0,00	9.057,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	8.068,05D	989,54	0,00	9.057,59D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	8.068,05D	989,54	0,00	9.057,59D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	704.459,80C	12.212,99	25.727,21	717.974,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	598.295,95C	9.025,08	7.723,78	596.994,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	598.295,95C	9.025,08	7.723,78	596.994,65C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	598.295,95C	9.025,08	7.723,78	596.994,65C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	588.845,88C	3.498,50	4.563,53	589.910,91C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	186.832,17C	2.357,62	0,00	184.474,55C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	102.013,71C	1.140,88	4.563,53	105.436,36C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.450,07C	5.526,58	3.160,25	7.083,74C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	91.883,18D	4.736,52	0,00	96.619,70D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	101.333,25C	790,06	3.160,25	103.703,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.219,88C	2.114,87	8.459,38	66.564,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.219,88C	2.114,87	8.459,38	66.564,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.219,88C	2.114,87	8.459,38	66.564,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	60.219,88C	2.114,87	8.459,38	66.564,39C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.219,88C	2.114,87	8.459,38	66.564,39C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.143,74C	241,44	965,77	3.868,07C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	2.489,51C	441,90	1.345,22	3.392,83C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.060,17C	132,92	531,66	2.458,91C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	40,73C	0,00	0,00	40,73C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	944,06C	0,00	422,32	1.366,38C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	31.953,81C	784,10	3.136,39	34.306,10C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	31.953,81C	784,10	3.136,39	34.306,10C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	1.527,38C	101,83	407,30	1.832,85C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.527,38C	101,83	407,30	1.832,85C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	18.060,48C	412,68	1.650,72	19.298,52C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	18.060,48C	412,68	1.650,72	19.298,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.943,97C	1.073,04	9.544,05	54.414,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.142,26C	1.073,04	4.292,13	23.361,35C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.142,26C	1.073,04	4.292,13	23.361,35C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	20.142,26C	1.073,04	4.292,13	23.361,35C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.894,83C	298,92	1.195,66	4.791,57C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.522,44C	144,36	577,42	1.955,50C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.221,55C	540,29	2.161,16	11.842,42C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.503,44C	89,47	357,89	4.771,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.801,71C	0,00	5.251,92	31.053,63C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.801,71C	0,00	5.251,92	31.053,63C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.801,71C	0,00	5.251,92	31.053,63C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	25.801,35C	0,00	5.251,92	31.053,27C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	25.801,35C	0,00	5.251,92	31.053,27C
4.4.5.2.1.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	0,36C	0,00	0,00	0,36C
4.4.5.2.1.04.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	0,36C	0,00	0,00	0,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96D	0,00	0,00	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	0,00	0,00	1.974.920,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.460,00D	0,00	0,00	84.460,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	45.960,00D	0,00	0,00	45.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.960,00D	0,00	0,00	25.960,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	0,00	0,00	987.460,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	0,00	0,00	922.460,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.731,02D	0,00	0,00	285.731,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.731,02D	0,00	0,00	285.731,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.131,02D	0,00	0,00	212.131,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.981,02D	0,00	0,00	3.981,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.100,00D	0,00	0,00	59.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.728,98D	0,00	0,00	636.728,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	636.728,98D	0,00	0,00	636.728,98D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	80.720,00D	0,00	0,00	80.720,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.368,98D	0,00	0,00	67.368,98D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.368,98D	0,00	0,00	3.368,98D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.37.004 - Apoio Administrativo - Menor Aprendiz	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.640,00D	0,00	0,00	294.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	20.210,00D	0,00	0,00	20.210,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	20.250,00D	0,00	0,00	20.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.550,00D	0,00	0,00	12.550,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.282,96D	0,00	0,00	30.282,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.921,01D	0,00	0,00	27.921,01D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.361,95D	0,00	0,00	2.361,95D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.005.202,96C	175.724,60	175.724,60	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	175.724,60	175.724,60	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	66.316,73	66.316,73	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	409.852,74C	54.103,74	12.212,99	367.961,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	409.852,74C	54.103,74	12.212,99	367.961,99C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	238.556,59C	36.100,31	9.025,08	211.481,36C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	238.556,59C	36.100,31	9.025,08	211.481,36C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	147.674,96C	13.994,00	3.498,50	137.179,46C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	89.688,67C	9.430,47	2.357,62	82.615,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	57.986,29C	4.563,53	1.140,88	54.563,64C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	90.881,63C	22.106,31	5.526,58	74.301,90C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	31.288,51C	18.946,06	4.736,52	17.078,97C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	59.593,12C	3.160,25	790,06	57.222,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	34.198,29C	5.251,92	0,00	28.946,37C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	34.198,29C	5.251,92	0,00	28.946,37C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	34.198,29C	5.251,92	0,00	28.946,37C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	72.780,12C	8.459,38	2.114,87	66.435,61C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	72.780,12C	8.459,38	2.114,87	66.435,61C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	6.856,26C	965,77	241,44	6.131,93C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	7.510,49C	1.345,22	441,90	6.607,17C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição de Cédula de Identidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.939,83C	531,66	132,92	3.541,09C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.07 - Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração de Responsabilidade Técnica - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	959,27C	0,00	0,00	959,27C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.055,94C	422,32	0,00	3.633,62C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	18.046,19C	3.136,39	784,10	15.693,90C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	3.472,62C	407,30	101,83	3.167,15C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	21.939,52C	1.650,72	412,68	20.701,48C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.317,74C	4.292,13	1.073,04	61.098,65C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	17.357,74C	4.292,13	1.073,04	14.138,65C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	12.857,74C	4.292,13	1.073,04	9.638,65C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.105,17C	1.195,66	298,92	208,43C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.477,56C	577,42	144,36	3.044,50C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.778,45C	2.161,16	540,29	3.157,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.496,56C	357,89	89,47	3.228,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. F.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros de Mora da Dívida Ativa - P. J.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	45.960,00C	0,00	0,00	45.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	25.960,00C	0,00	0,00	25.960,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.02.002 - Receita de ônus de Sucumbência	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	764.036,90C	0,00	54.103,74	818.140,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	764.036,90C	0,00	54.103,74	818.140,64C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	631.150,66C	0,00	36.100,31	667.250,97C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	631.150,66C	0,00	36.100,31	667.250,97C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	216.460,57C	0,00	13.994,00	230.454,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	187.108,94C	0,00	9.430,47	196.539,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	29.351,63C	0,00	4.563,53	33.915,16C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	414.690,09C	0,00	22.106,31	436.796,40C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	360.594,67C	0,00	18.946,06	379.540,73C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	54.095,42C	0,00	3.160,25	57.255,67C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	25.801,71C	0,00	5.251,92	31.053,63C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	25.801,71C	0,00	5.251,92	31.053,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	25.801,71C	0,00	5.251,92	31.053,63C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	80.228,19C	0,00	8.459,38	88.687,57C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	80.228,19C	0,00	8.459,38	88.687,57C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.153,81C	0,00	965,77	5.119,58C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	3.919,95C	0,00	1.345,22	5.265,17C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.392,47C	0,00	531,66	2.924,13C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	81,46C	0,00	0,00	81,46C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	958,26C	0,00	422,32	1.380,58C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	42.605,09C	0,00	3.136,39	45.741,48C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.036,50C	0,00	407,30	2.443,80C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	24.080,65C	0,00	1.650,72	25.731,37C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.856,34C	0,00	4.292,13	31.148,47C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	26.856,34C	0,00	4.292,13	31.148,47C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	26.856,34C	0,00	4.292,13	31.148,47C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.193,11C	0,00	1.195,66	6.388,77C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.029,91C	0,00	577,42	2.607,33C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	13.628,73C	0,00	2.161,16	15.789,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.004,59C	0,00	357,89	6.362,48C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.429,64D	12.212,99	0,00	198.642,63D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	186.429,64D	12.212,99	0,00	198.642,63D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.707,25D	9.025,08	0,00	168.732,33D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	159.707,25D	9.025,08	0,00	168.732,33D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	54.135,53D	3.498,50	0,00	57.634,03D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	46.797,61D	2.357,62	0,00	49.155,23D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	7.337,92D	1.140,88	0,00	8.478,80D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	105.571,72D	5.526,58	0,00	111.098,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	91.883,18D	4.736,52	0,00	96.619,70D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	13.688,54D	790,06	0,00	14.478,60D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	20.008,31D	2.114,87	0,00	22.123,18D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.008,31D	2.114,87	0,00	22.123,18D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.010,07D	241,44	0,00	1.251,51D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.430,44D	441,90	0,00	1.872,34D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	332,30D	132,92	0,00	465,22D
6.2.1.3.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	40,73D	0,00	0,00	40,73D
6.2.1.3.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	14,20D	0,00	0,00	14,20D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	10.651,28D	784,10	0,00	11.435,38D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	509,12D	101,83	0,00	610,95D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	6.020,17D	412,68	0,00	6.432,85D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.714,08D	1.073,04	0,00	7.787,12D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	6.714,08D	1.073,04	0,00	7.787,12D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.714,08D	1.073,04	0,00	7.787,12D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.298,28D	298,92	0,00	1.597,20D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	507,47D	144,36	0,00	651,83D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.407,18D	540,29	0,00	3.947,47D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.501,15D	89,47	0,00	1.590,62D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	109.407,87	109.407,87	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	475.811,97C	23.946,59	0,00	451.865,38C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	410.811,97C	13.756,59	0,00	397.055,38C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.124,39C	0,00	0,00	35.124,39C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.124,39C	0,00	0,00	35.124,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.124,39C	0,00	0,00	22.124,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	11.543,37C	0,00	0,00	11.543,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.981,02C	0,00	0,00	3.981,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.687,58C	13.756,59	0,00	361.930,99C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	375.687,58C	13.756,59	0,00	361.930,99C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.925,00C	0,00	0,00	9.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	9.925,00C	0,00	0,00	9.925,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	70.207,90C	608,59	0,00	69.599,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.329,50C	200,00	0,00	12.129,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.112,39C	0,00	0,00	5.112,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	89,89	0,00	1.910,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	1.998,90C	160,00	0,00	1.838,90C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	1.150,12C	0,00	0,00	1.150,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.151,32C	0,00	0,00	6.151,32C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	158,70	0,00	41,30C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	838,27C	0,00	0,00	838,27C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	8.641,00C	0,00	0,00	8.641,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	1.586,40C	0,00	0,00	1.586,40C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.071,41C	0,00	0,00	11.071,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	8.871,41C	0,00	0,00	8.871,41C
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamento	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.096 - Passagens e Despesas com Locomoção - Suprimentos de Fundos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - Auditoria Externa - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.003 - Vigilância em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.004 - Apoio Administrativo - Menor Aprendiz	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.747,27C	148,00	0,00	152.599,27C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.008 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	31.450,00C	0,00	0,00	31.450,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	6.960,00C	0,00	0,00	6.960,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.023 - Serviço de Fornecimento de Gás	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.686,00C	0,00	0,00	3.686,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.919,38C	148,00	0,00	4.771,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	901,00C	0,00	0,00	901,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	10,89C	0,00	0,00	10,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.536,00C	13.000,00	0,00	35.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	48.536,00C	13.000,00	0,00	35.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00C	10.190,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00C	10.190,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00C	10.190,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00C	10.190,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	22.000,00C	10.190,00	0,00	11.810,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247.352,01C	42.442,92	24.234,36	229.143,45C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	247.352,01C	38.852,92	14.044,36	222.543,45C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.554,77C	16.674,34	0,00	95.880,43C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.554,77C	16.674,34	0,00	95.880,43C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.514,58C	11.411,29	0,00	72.103,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	77.982,46C	10.272,63	0,00	67.709,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	1.508,78C	638,66	0,00	870,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.500,00C	500,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	523,34C	0,00	0,00	523,34C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.101,87C	3.847,29	0,00	20.254,58C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	8.999,05C	1.025,36	0,00	7.973,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	13.212,76C	2.693,67	0,00	10.519,09C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.890,06C	128,26	0,00	1.761,80C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.938,32C	1.415,76	0,00	3.522,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.938,32C	1.415,76	0,00	3.522,56C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.797,24C	22.178,58	14.044,36	126.663,02C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	134.797,24C	22.178,58	14.044,36	126.663,02C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.173,41C	1.125,41	896,31	4.944,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.388,59C	200,00	200,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	276,00C	8,00	0,00	268,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	89,89	89,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	221,10C	381,10	160,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	158,70	158,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	287,72C	287,72	287,72	287,72C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.647,00C	2.730,00	0,00	17.917,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	11.927,00C	1.350,00	0,00	10.577,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	8.720,00C	1.380,00	0,00	7.340,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.827,58C	4.460,00	0,00	32.367,58C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	2.658,71C	660,00	0,00	1.998,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	32.418,87C	3.800,00	0,00	28.618,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.085,25C	9.069,01	148,05	45.164,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	345,65C	0,00	0,00	345,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.343,62C	0,00	0,00	2.343,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	9.500,00C	1.836,17	0,00	7.663,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	103,20C	0,00	0,00	103,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	3.722,38C	0,00	0,00	3.722,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	3.993,68C	238,94	0,00	3.754,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.900,00C	569,25	0,00	2.330,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	400,00C	50,00	0,00	350,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	7.246,44C	1.614,83	148,00	5.779,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	11.039,81C	2.344,16	0,00	8.695,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.236,54C	793,91	0,00	4.442,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	2.440,00C	1.050,00	0,00	1.390,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	90,86C	0,00	0,00	90,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	2.510,30C	571,75	0,05	1.938,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	2.212,77C	0,00	0,00	2.212,77C
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.464,00C	3.080,00	13.000,00	12.384,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	2.464,00C	3.080,00	13.000,00	12.384,00C
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	4.600,00C	750,00	0,00	3.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	4.600,00C	750,00	0,00	3.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.000,00C	964,16	0,00	10.035,84C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00C	964,16	0,00	10.035,84C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.590,00	10.190,00	6.600,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.590,00	10.190,00	6.600,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.590,00	10.190,00	6.600,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.590,00	10.190,00	6.600,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.590,00	10.190,00	6.600,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	42.730,64	42.730,64	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.140,64	39.140,64	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.674,34	16.674,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.674,34	16.674,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.411,29	11.411,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.272,63	10.272,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	638,66	638,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.847,29	3.847,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.025,36	1.025,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.693,67	2.693,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	128,26	128,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.415,76	1.415,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.415,76	1.415,76	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.466,30	22.466,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.466,30	22.466,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.413,13	1.413,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	8,00	8,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	89,89	89,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	381,10	381,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	158,70	158,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	575,44	575,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.069,01	9.069,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	1.836,17	1.836,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	238,94	238,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	569,25	569,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	1.614,83	1.614,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	2.344,16	2.344,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	793,91	793,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	571,75	571,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	964,16	964,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	964,16	964,16	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	264.296,02C	287,72	42.442,87	306.451,17C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	264.296,02C	287,72	38.852,87	302.861,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.051,86C	0,00	16.674,34	154.726,20C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	138.051,86C	0,00	16.674,34	154.726,20C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.492,05C	0,00	11.411,29	117.903,34C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	96.017,54C	0,00	10.272,63	106.290,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	4.491,22C	0,00	638,66	5.129,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.500,00C	0,00	500,00	4.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.483,29C	0,00	0,00	2.483,29C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.498,13C	0,00	3.847,29	30.345,42C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	6.800,95C	0,00	1.025,36	7.826,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	18.787,24C	0,00	2.693,67	21.480,91C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	909,94C	0,00	128,26	1.038,20C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.061,68C	0,00	1.415,76	6.477,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	5.061,68C	0,00	1.415,76	6.477,44C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.244,16C	287,72	22.178,53	148.134,97C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	126.244,16C	287,72	22.178,53	148.134,97C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075,00C	0,00	0,00	1.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	1.075,00C	0,00	0,00	1.075,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.338,69C	287,72	1.125,41	6.176,38C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.781,91C	0,00	200,00	1.981,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	611,61C	0,00	8,00	619,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	89,89	89,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	0,00	381,10	381,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	849,88C	0,00	0,00	849,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	448,68C	0,00	0,00	448,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	158,70	158,70C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	161,73C	0,00	0,00	161,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	1.359,00C	0,00	0,00	1.359,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	125,88C	287,72	287,72	125,88C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.128,59C	0,00	0,00	4.128,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	4.128,59C	0,00	0,00	4.128,59C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.353,00C	0,00	2.730,00	19.083,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	8.073,00C	0,00	1.350,00	9.423,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	8.280,00C	0,00	1.380,00	9.660,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.541,40C	0,00	4.460,00	16.001,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	1.341,29C	0,00	660,00	2.001,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	3.581,13C	0,00	3.800,00	7.381,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.368,98C	0,00	0,00	3.368,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.807,48C	0,00	9.068,96	96.876,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	19.864,35C	0,00	0,00	19.864,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.656,38C	0,00	0,00	3.656,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	19.050,00C	0,00	1.836,17	20.886,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	636,80C	0,00	0,00	636,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	370,00C	0,00	0,00	370,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.277,62C	0,00	0,00	2.277,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.006,32C	0,00	238,94	2.245,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	414,00C	0,00	569,25	983,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	200,00C	0,00	50,00	250,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	7.834,18C	0,00	1.614,83	9.449,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.710,19C	0,00	2.344,16	7.054,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	4.763,46C	0,00	793,91	5.557,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	7.560,00C	0,00	1.050,00	8.610,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.409,14C	0,00	0,00	3.409,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	10.028,81C	0,00	571,70	10.600,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	640,00C	0,00	0,00	640,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	287,23C	0,00	0,00	287,23C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	964,16	964,16C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	964,16	964,16C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.282,96C	0,00	0,00	30.282,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	9.530,82C	0,00	0,00	9.530,82C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.530,82C	0,00	0,00	9.530,82C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.752,14C	0,00	0,00	20.752,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.752,14C	0,00	0,00	20.752,14C



TOTAIS	0,00	449.814,72	449.814,72	0,00
--------	------	------------	------------	------

Maceió-AL, 31 de agosto de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA
PRESIDENTE
CRQ/AL 17.3.00044
160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA
TESOUREIRO
CRQ/AL 17.4.00002
332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/AL 3.717
208.410.864-00

