



Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.670.510,00D	330.065,04	395.803,91	1.604.771,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	774.118,59D	330.065,04	394.629,26	709.554,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.699,96D	318.469,78	338.135,96	515.033,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	534.699,96D	318.469,78	338.135,96	515.033,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	534.699,96D	318.469,78	338.135,96	515.033,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.478,33D	178.626,73	295.408,82	11.696,24D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.478,33D	178.626,73	295.408,82	11.696,24D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	116.637,30D	107.615,82	222.467,89	1.785,23D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	116.637,30D	107.615,82	222.467,89	1.785,23D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	11.841,03D	71.010,91	72.940,93	9.911,01D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.221,63D	139.843,05	42.727,14	503.337,54D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	406.221,63D	139.843,05	42.727,14	503.337,54D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	406.180,10D	139.842,67	42.716,23	503.306,54D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	41,53D	0,38	10,91	31,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	239.418,63D	10.000,00	54.898,04	194.520,59D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	239.418,63D	10.000,00	54.898,04	194.520,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	239.418,63D	10.000,00	54.898,04	194.520,59D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	142.626,91D	0,00	25.733,39	116.893,52D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	82.626,91D	0,00	15.733,39	66.893,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	60.000,00D	0,00	10.000,00	50.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	96.791,72D	10.000,00	29.164,65	77.627,07D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	16.913,81D	10.000,00	20.879,81	6.034,00D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	79.877,91D	0,00	8.284,84	71.593,07D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.595,26	1.595,26	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.595,26	1.595,26	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.595,26	1.595,26	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.595,26	1.595,26	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.595,26	1.595,26	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	896.391,41D	0,00	1.174,65	895.216,76D
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	68.909,66D	0,00	1.174,65	67.735,01D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	133.535,11D	0,00	0,00	133.535,11D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	19.431,90D	0,00	0,00	19.431,90D
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.625,45C	0,00	1.174,65	65.800,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	64.625,45C	0,00	1.174,65	65.800,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	64.625,45C	0,00	1.174,65	65.800,10C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	10.667,84C	0,00	177,50	10.845,34C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	20.133,27C	0,00	394,77	20.528,04C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.215,66C	0,00	179,68	10.395,34C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	23.608,68C	0,00	422,70	24.031,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.163.026,24C	106.400,33	102.073,12	1.158.699,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	48.986,61C	106.400,33	102.073,12	44.659,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.928,04C	36.921,02	32.521,04	13.528,06C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.676,08C	30.119,49	27.743,71	4.300,30C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.293,74C	26.919,32	25.796,59	3.171,01C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.293,74C	26.919,32	25.796,59	3.171,01C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	4.293,74C	26.919,32	22.625,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Rescisões Trabalhista a Pagar	0,00	0,00	3.171,01	3.171,01C
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.382,34C	3.200,17	1.947,12	1.129,29C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.382,34C	3.200,17	1.947,12	1.129,29C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	2.154,05C	2.281,52	1.177,03	1.049,56C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	228,29C	918,65	770,09	79,73C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.251,96C	6.801,53	4.777,33	9.227,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.251,96C	6.801,53	4.777,33	9.227,76C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	11.251,96C	6.801,53	4.777,33	9.227,76C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	9.639,08C	5.542,54	3.344,14	7.440,68C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.367,39C	1.002,86	1.273,96	1.638,49C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	245,49C	256,13	159,23	148,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100,00C	65.061,20	64.961,20	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100,00C	65.061,20	64.961,20	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00C	65.061,20	64.961,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	100,00C	65.061,20	64.961,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	100,00C	65.061,20	64.961,20	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	613,11C	1.343,39	1.732,95	1.002,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	586,11C	1.190,88	1.433,04	828,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	586,11C	1.190,88	1.433,04	828,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	586,11C	1.190,88	1.433,04	828,27C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/ Serviços a Recolher - PF	0,00	383,85	383,85	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	526,08C	807,03	1.049,19	768,24C
2.1.4.1.1.01.04 - INSS S/ Serviços a Recolher - PJ	60,03C	0,00	0,00	60,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	27,00C	152,51	299,91	174,40C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	27,00C	152,51	299,91	174,40C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	27,00C	152,51	299,91	174,40C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	27,00C	152,51	299,91	174,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.345,46C	3.074,72	2.857,93	30.128,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.345,46C	3.074,72	2.857,93	30.128,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	30.345,46C	3.074,72	2.857,93	30.128,67C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	30.345,46C	3.074,72	2.857,93	30.128,67C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	18.202,85C	2.152,21	1.256,24	17.306,88C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	4.482,50C	0,00	263,81	4.746,31C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	1.680,44C	0,00	100,50	1.780,94C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	243,70C	0,00	12,56	256,26C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	3.443,50C	922,51	942,18	3.463,17C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	918,00C	0,00	197,85	1.115,85C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.267,48C	0,00	75,37	1.342,85C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	106,99C	0,00	9,42	116,41C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.114.039,63C	0,00	0,00	1.114.039,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	155.961,76D	68.993,78	20,03	224.935,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	80.982,40D	27.186,12	0,00	108.168,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.549,97D	21.749,28	0,00	85.299,25D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	63.549,97D	21.749,28	0,00	85.299,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	63.549,97D	21.749,28	0,00	85.299,25D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.318,97D	18.144,57	0,00	72.463,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	47.281,04D	16.985,31	0,00	64.266,35D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	2.554,64D	659,26	0,00	3.213,90D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
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	1.199,53D	1.406,29	0,00	2.605,82D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	1.199,53D	1.406,29	0,00	2.605,82D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	8.031,47D	2.198,42	0,00	10.229,89D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.443,50D	942,18	0,00	4.385,68D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.587,97D	1.256,24	0,00	5.844,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.682,23D	5.436,84	0,00	22.119,07D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.302,95D	3.987,01	0,00	16.289,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.302,95D	3.987,01	0,00	16.289,96D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	11.743,78D	3.805,80	0,00	15.549,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	559,17D	181,21	0,00	740,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.379,28D	1.449,83	0,00	5.829,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.379,28D	1.449,83	0,00	5.829,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	4.379,28D	1.449,83	0,00	5.829,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	750,20D	0,00	0,00	750,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.979,36D	41.807,66	20,03	116.766,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.873,17D	1.595,26	0,00	3.468,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.873,17D	1.595,26	0,00	3.468,43D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.873,17D	1.595,26	0,00	3.468,43D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	711,41D	720,50	0,00	1.431,91D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	460,35D	14,00	0,00	474,35D
3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha	0,00	834,88	0,00	834,88D
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	0,00	0,00	161,73D
3.3.1.1.1.14 - Material para Manutenção de Veículos	91,00D	0,00	0,00	91,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25,88	0,00	25,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	68.391,10D	39.037,75	20,03	107.408,82D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.1.1.04 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.500,00D	1.300,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.500,00D	1.300,00	0,00	2.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.303,36D	6.950,11	0,00	11.253,47D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	4.303,36D	6.950,11	0,00	11.253,47D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	722,23D	0,00	0,00	722,23D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	3.581,13D	3.581,13	0,00	7.162,26D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	3.581,13D	3.581,13	0,00	7.162,26D
3.3.2.2.1.14 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.368,98	0,00	3.368,98D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.587,74D	30.587,64	20,03	93.155,35D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	62.587,74D	30.587,64	20,03	93.155,35D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.133,00D	6.813,00	0,00	14.946,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	6.753,00D	2.673,00	0,00	9.426,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.380,00D	4.140,00	0,00	5.520,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.742,32D	1.400,51	0,00	3.142,83D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.742,32D	1.210,76	0,00	2.953,08D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	189,75	0,00	189,75D
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	15.931,67D	7.620,00	0,00	23.551,67D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	13.120,87D	7.620,00	0,00	20.740,87D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80D	0,00	0,00	336,80D
3.3.2.3.1.06.05 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.474,00D	0,00	0,00	2.474,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	9.584,78D	3.203,91	0,00	12.788,69D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	3.175,64D	793,91	0,00	3.969,55D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	3.000,00D	2.410,00	0,00	5.410,00D
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.	1.457,47D	1.455,59	0,00	2.913,06D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	984,44D	511,49	0,00	1.495,93D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	473,03D	944,10	0,00	1.417,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	1.841,96D	1.268,40	0,00	3.110,36D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.841,96D	1.268,40	0,00	3.110,36D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.970,22D	659,39	0,00	3.629,61D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	2.970,22D	659,39	0,00	3.629,61D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	50,00D	50,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	8.527,48D	647,38	20,03	9.154,83D
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.	11.322,61D	3.340,87	0,00	14.663,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.128,59	0,00	4.128,59D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	4.128,59	0,00	4.128,59D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.715,09D	1.174,65	0,00	5.889,74D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.715,09D	1.174,65	0,00	5.889,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	4.715,09D	1.174,65	0,00	5.889,74D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.715,09D	1.174,65	0,00	5.889,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	663.445,52C	17.528,99	25.091,08	671.007,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	608.981,52C	13.570,71	4.168,54	599.579,35C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	608.981,52C	13.570,71	4.168,54	599.579,35C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	608.981,52C	13.570,71	4.168,54	599.579,35C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	589.404,20C	4.975,49	4.168,54	588.597,25C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	195.858,69C	3.933,35	0,00	191.925,34C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	93.545,51C	1.042,14	4.168,54	96.671,91C
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	19.577,32C	8.595,22	0,00	10.982,10C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	75.869,29D	6.358,94	0,00	82.228,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	95.446,61C	2.236,28	0,00	93.210,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.894,39C	2.730,66	10.922,57	48.086,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.894,39C	2.730,66	10.922,57	48.086,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.894,39C	2.730,66	10.922,57	48.086,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.894,39C	2.730,66	10.922,57	48.086,30C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.894,39C	2.730,66	10.922,57	48.086,30C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.709,29C	241,45	965,78	2.433,62C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	1.590,73C	364,71	1.079,39	2.305,41C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	598,10C	0,00	265,83	863,93C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	20,37	81,46	61,09C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	351,31C	0,00	113,62	464,93C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	24.030,30C	866,64	3.466,54	26.630,20C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	24.030,30C	866,64	3.466,54	26.630,20C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	794,24C	40,73	162,92	916,43C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	794,24C	40,73	162,92	916,43C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	10.820,42C	1.196,76	4.787,03	14.410,69C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	10.820,42C	1.196,76	4.787,03	14.410,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.569,61C	1.227,62	9.999,97	23.341,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.564,40C	1.227,62	4.910,44	7.247,22C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.564,40C	1.227,62	4.910,44	7.247,22C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.564,40C	1.227,62	4.910,44	7.247,22C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.243,68C	323,29	1.293,14	2.213,53C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	865,60C	55,24	220,96	1.031,32C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.301,75C	788,33	3.153,31	3.666,73C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	153,37C	60,76	243,03	335,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.005,21C	0,00	5.089,53	16.094,74C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.005,21C	0,00	5.089,53	16.094,74C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.005,21C	0,00	5.089,53	16.094,74C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	11.004,85C	0,00	5.089,53	16.094,38C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	11.004,85C	0,00	5.089,53	16.094,38C
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
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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.460,00D	0,00	0,00	74.460,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
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
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	298.581,02D	0,00	0,00	298.581,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	298.581,02D	0,00	0,00	298.581,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.981,02D	0,00	0,00	224.981,02D
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	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	8.581,02D	0,00	0,00	8.581,02D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.878,98D	0,00	0,00	623.878,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	623.878,98D	0,00	0,00	623.878,98D
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	81.300,00D	0,00	0,00	81.300,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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 Higienização	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
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.368,98D	0,00	0,00	70.368,98D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
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	282.810,00D	0,00	0,00	282.810,00D
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.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - 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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS 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	270.244,00	270.244,00	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	270.244,00	270.244,00	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	87.518,11	87.518,11	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	563.433,11C	69.989,12	17.528,99	510.972,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	563.433,11C	69.989,12	17.528,99	510.972,98C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	340.437,11C	49.066,58	13.570,71	304.941,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	340.437,11C	49.066,58	13.570,71	304.941,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	183.222,71C	19.901,93	4.975,49	168.296,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	116.768,22C	15.733,39	3.933,35	104.968,18C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	66.454,49C	4.168,54	1.042,14	63.328,09C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157.214,40C	29.164,65	8.595,22	136.644,97C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	72.783,10C	20.879,81	6.358,94	58.262,23C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	84.431,30C	8.284,84	2.236,28	78.382,74C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	58.994,79C	5.089,53	0,00	53.905,26C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	58.994,79C	5.089,53	0,00	53.905,26C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	58.994,79C	5.089,53	0,00	53.905,26C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	93.105,61C	10.922,57	2.730,66	84.913,70C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	93.105,61C	10.922,57	2.730,66	84.913,70C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	8.290,71C	965,78	241,45	7.566,38C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	8.409,27C	1.079,39	364,71	7.694,59C
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	5.401,90C	265,83	0,00	5.136,07C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	1.000,00C	81,46	20,37	938,91C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.648,69C	113,62	0,00	4.535,07C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	25.969,70C	3.466,54	866,64	23.369,80C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	4.205,76C	162,92	40,73	4.083,57C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	29.179,58C	4.787,03	1.196,76	25.589,31C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.895,60C	4.910,44	1.227,62	67.212,78C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	23.935,60C	4.910,44	1.227,62	20.252,78C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.435,60C	4.910,44	1.227,62	15.752,78C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.756,32C	1.293,14	323,29	2.786,47C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.134,40C	220,96	55,24	3.968,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	8.698,25C	3.153,31	788,33	6.333,27C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.846,63C	243,03	60,76	2.664,36C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	561.792,77C	0,00	69.989,12	631.781,89C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	561.792,77C	0,00	69.989,12	631.781,89C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	492.907,50C	0,00	49.066,58	541.974,08C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	492.907,50C	0,00	49.066,58	541.974,08C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	169.063,56C	0,00	19.901,93	188.965,49C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	151.002,87C	0,00	15.733,39	166.736,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	18.060,69C	0,00	4.168,54	22.229,23C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	323.843,94C	0,00	29.164,65	353.008,59C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	303.086,19C	0,00	20.879,81	323.966,00C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	20.757,75C	0,00	8.284,84	29.042,59C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.005,21C	0,00	5.089,53	16.094,74C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	11.005,21C	0,00	5.089,53	16.094,74C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	11.005,21C	0,00	5.089,53	16.094,74C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	53.127,52C	0,00	10.922,57	64.050,09C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.127,52C	0,00	10.922,57	64.050,09C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.335,88C	0,00	965,78	3.301,66C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	2.102,03C	0,00	1.079,39	3.181,42C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	797,49C	0,00	265,83	1.063,32C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	0,00	81,46	81,46C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	365,51C	0,00	113,62	479,13C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	32.040,40C	0,00	3.466,54	35.506,94C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.058,98C	0,00	162,92	1.221,90C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	14.427,23C	0,00	4.787,03	19.214,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.752,54C	0,00	4.910,44	9.662,98C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.752,54C	0,00	4.910,44	9.662,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.752,54C	0,00	4.910,44	9.662,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.658,24C	0,00	1.293,14	2.951,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.154,13C	0,00	220,96	1.375,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.735,67C	0,00	3.153,31	4.888,98C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	204,50C	0,00	243,03	447,53C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	137.765,88D	17.528,99	0,00	155.294,87D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	137.765,88D	17.528,99	0,00	155.294,87D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.344,61D	13.570,71	0,00	136.915,32D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	123.344,61D	13.570,71	0,00	136.915,32D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.286,27D	4.975,49	0,00	47.261,76D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	37.771,09D	3.933,35	0,00	41.704,44D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	4.515,18D	1.042,14	0,00	5.557,32D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	81.058,34D	8.595,22	0,00	89.653,56D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	75.869,29D	6.358,94	0,00	82.228,23D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	5.189,05D	2.236,28	0,00	7.425,33D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	13.233,13D	2.730,66	0,00	15.963,79D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.233,13D	2.730,66	0,00	15.963,79D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	626,59D	241,45	0,00	868,04D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	511,30D	364,71	0,00	876,01D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	199,39D	0,00	0,00	199,39D
6.2.1.3.1.16.13.10 - Certidão e Renovação de Certidão - P. J.	0,00	20,37	0,00	20,37D
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	8.010,10D	866,64	0,00	8.876,74D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	264,74D	40,73	0,00	305,47D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	3.606,81D	1.196,76	0,00	4.803,57D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.188,14D	1.227,62	0,00	2.415,76D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.188,14D	1.227,62	0,00	2.415,76D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.188,14D	1.227,62	0,00	2.415,76D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	414,56D	323,29	0,00	737,85D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	288,53D	55,24	0,00	343,77D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	433,92D	788,33	0,00	1.222,25D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	51,13D	60,76	0,00	111,89D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	182.725,89	182.725,89	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	537.591,81C	52.703,49	0,00	484.888,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	472.591,81C	52.703,49	0,00	419.888,32C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.974,39C	0,00	0,00	47.974,39C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.974,39C	0,00	0,00	47.974,39C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.974,39C	0,00	0,00	34.974,39C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	19.793,37C	0,00	0,00	19.793,37C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	8.581,02C	0,00	0,00	8.581,02C
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	424.617,42C	52.703,49	0,00	371.913,93C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	424.617,42C	52.703,49	0,00	371.913,93C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00C	200,00	0,00	10.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	11.000,00C	200,00	0,00	10.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74.767,74C	1.324,76	0,00	73.442,98C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.129,50C	350,00	0,00	12.779,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.539,65C	14,00	0,00	5.525,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	2.000,00C	834,88	0,00	1.165,12C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	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
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - 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
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	9.909,00C	0,00	0,00	9.909,00C
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	2.000,00C	125,88	0,00	1.874,12C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.368,98C	43.368,98	0,00	22.000,00C
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 Aprendizizes	13.000,00C	4.000,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.368,98C	3.368,98	0,00	0,00
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	149.673,29C	7.809,75	0,00	141.863,54C
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
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	17.000,00C	7.620,00	0,00	9.380,00C
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	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
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	7.000,00C	189,75	0,00	6.810,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.681,40C	0,00	0,00	12.681,40C
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, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Frete 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. Cópia, 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
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	0,00	0,00	48.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	48.536,00C	0,00	0,00	48.536,00C
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 - AUXÍLIO SAÚDE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	322.120,95C	64.961,20	52.723,52	309.883,27C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	322.120,95C	64.961,20	52.723,52	309.883,27C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.721,72C	24.328,19	0,00	156.393,53C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	180.721,72C	24.328,19	0,00	156.393,53C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.687,66C	18.144,57	0,00	117.543,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	126.718,96C	16.985,31	0,00	109.733,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	3.445,36C	659,26	0,00	2.786,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
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	36.233,59C	4.777,33	0,00	31.456,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	11.968,96C	1.273,96	0,00	10.695,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.943,49C	3.344,14	0,00	18.599,35C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.321,14C	159,23	0,00	2.161,91C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.800,47C	1.406,29	0,00	7.394,18C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	8.800,47C	1.406,29	0,00	7.394,18C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.399,23C	40.633,01	52.723,52	153.489,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	141.399,23C	40.633,01	52.723,52	153.489,74C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.659,09C	1.595,26	1.324,76	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.659,09C	620,50	350,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	14,00	14,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	834,88	834,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	125,88	125,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.128,59C	4.128,59	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	4.128,59C	4.128,59	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.570,00C	6.813,00	0,00	24.757,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	15.950,00C	2.673,00	0,00	13.277,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	15.620,00C	4.140,00	0,00	11.480,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00C	8.250,11	43.368,98	38.618,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	3.581,13	36.000,00	32.418,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.368,98	3.368,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.500,00C	1.300,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.077,55C	19.646,05	7.829,78	72.261,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	8.677,39C	3.340,87	0,00	5.336,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.594,84C	1.268,40	0,00	3.326,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	31.570,00C	7.620,00	7.620,00	31.570,00C
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	5.526,97C	944,10	0,00	4.582,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	5.015,56C	511,49	0,00	4.504,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	189,75	189,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	550,00C	50,00	0,00	500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.348,38C	659,39	0,00	3.688,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	2.757,68C	1.210,76	0,00	1.546,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	7.618,27C	793,91	0,00	6.824,36C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	7.000,00C	2.410,00	0,00	4.590,00C
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	4.011,63C	647,38	20,03	3.384,28C
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	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	2.464,00C	0,00	0,00	2.464,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	100,00C	65.061,20	64.961,20	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	100,00C	65.061,20	64.961,20	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.328,19	24.328,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.328,19	24.328,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.144,57	18.144,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	16.985,31	16.985,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	659,26	659,26	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	4.777,33	4.777,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.273,96	1.273,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.344,14	3.344,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	159,23	159,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.406,29	1.406,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.406,29	1.406,29	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00C	40.733,01	40.633,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00C	40.733,01	40.633,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00C	1.695,26	1.595,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00C	720,50	620,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	14,00	14,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	834,88	834,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	125,88	125,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.128,59	4.128,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	4.128,59	4.128,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.813,00	6.813,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	0,00	2.673,00	2.673,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.250,11	8.250,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	3.581,13	3.581,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.368,98	3.368,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.646,05	19.646,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	3.340,87	3.340,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	944,10	944,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	511,49	511,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	189,75	189,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	0,00	50,00	50,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	659,39	659,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	1.210,76	1.210,76	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	2.410,00	2.410,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	647,38	647,38	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	127.647,24C	0,00	65.041,17	192.688,41C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	127.647,24C	0,00	65.041,17	192.688,41C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.884,91C	0,00	24.328,19	94.213,10C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.884,91C	0,00	24.328,19	94.213,10C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.318,97C	0,00	18.144,57	72.463,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	47.281,04C	0,00	16.985,31	64.266,35C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	2.554,64C	0,00	659,26	3.213,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
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	14.366,41C	0,00	4.777,33	19.143,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	3.831,04C	0,00	1.273,96	5.105,00C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	10.056,51C	0,00	3.344,14	13.400,65C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	478,86C	0,00	159,23	638,09C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.199,53C	0,00	1.406,29	2.605,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	1.199,53C	0,00	1.406,29	2.605,82C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.762,33C	0,00	40.712,98	98.475,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	57.762,33C	0,00	40.712,98	98.475,31C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.773,17C	0,00	1.695,26	3.468,43C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	611,41C	0,00	720,50	1.331,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	460,35C	0,00	14,00	474,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	834,88	834,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	448,68C	0,00	0,00	448,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	161,73C	0,00	0,00	161,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	91,00C	0,00	0,00	91,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	125,88	125,88C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.128,59	4.128,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	0,00	0,00	4.128,59	4.128,59C
6.2.2.7.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.430,00C	0,00	6.813,00	12.243,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	4.050,00C	0,00	2.673,00	6.723,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.380,00C	0,00	4.140,00	5.520,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00C	0,00	8.250,11	9.750,11C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	3.581,13	3.581,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	3.368,98	3.368,98C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.500,00C	0,00	1.300,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.059,16C	0,00	19.626,02	68.685,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	11.322,61C	0,00	3.340,87	14.663,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.405,16C	0,00	1.268,40	2.673,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	11.430,00C	0,00	7.620,00	19.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,80C	0,00	0,00	336,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	473,03C	0,00	944,10	1.417,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	984,44C	0,00	511,49	1.495,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	189,75	189,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	50,00C	0,00	50,00	100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	2.970,22C	0,00	659,39	3.629,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.742,32C	0,00	1.210,76	2.953,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.381,73C	0,00	793,91	3.175,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	3.000,00C	0,00	2.410,00	5.410,00C
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	8.527,48C	0,00	627,35	9.154,83C
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
6.3 - 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	17.130,82C	0,00	0,00	17.130,82C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.130,82C	0,00	0,00	17.130,82C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.152,14C	0,00	0,00	13.152,14C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.152,14C	0,00	0,00	13.152,14C
TOTAIS	0,00	793.232,14	793.232,14	0,00

Maceió-AL, 31 de maio de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA

PRESIDENTE

17300044

160.583.804-72

JOSE JORGE DE LUCENA

TESOUREIRO

17400002

332.310.014-04

MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA

CONTADOR

3717/AL

208.410.864-00