



Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.527.242,03D	142.978,14	154.584,65	1.515.635,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	631.603,12D	136.378,14	153.595,11	614.386,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.273,78D	128.746,92	131.752,59	527.268,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	530.273,78D	128.746,92	131.752,59	527.268,11D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	530.273,78D	128.746,92	131.752,59	527.268,11D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.008,94D	104.265,60	115.931,86	342,68D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.008,94D	104.265,60	115.931,86	342,68D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	2.155,80D	56.265,60	58.421,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	2.155,80D	56.265,60	58.421,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	9.853,14D	48.000,00	57.510,46	342,68D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	518.264,84D	24.481,32	15.820,73	526.925,43D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	518.264,84D	24.481,32	15.820,73	526.925,43D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	518.264,83D	4.481,32	15.820,73	506.925,42D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	0,01D	20.000,00	0,00	20.000,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.476,01D	7.077,50	21.288,80	84.264,71D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	98.476,01D	7.077,50	21.288,80	84.264,71D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	98.476,01D	7.077,50	21.288,80	84.264,71D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	72.858,03D	0,00	7.133,80	65.724,23D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	37.090,37D	0,00	7.133,80	29.956,57D
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	25.617,98D	7.077,50	14.155,00	18.540,48D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	7.077,50	7.077,50	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	25.617,98D	0,00	7.077,50	18.540,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.853,33D	0,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.853,33D	0,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.853,33D	0,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.853,33D	0,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário	2.853,33D	0,00	0,00	2.853,33D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	553,72	553,72	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	553,72	553,72	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	553,72	553,72	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	553,72	553,72	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	553,72	553,72	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	895.638,91D	6.600,00	989,54	901.249,37D
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	68.157,16D	6.600,00	989,54	73.767,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	137.125,11D	6.600,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	137.125,11D	6.600,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	137.125,11D	6.600,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	23.021,90D	3.000,00	0,00	26.021,90D
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	3.600,00	0,00	75.378,55D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	68.967,95C	0,00	989,54	69.957,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	68.967,95C	0,00	989,54	69.957,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	68.967,95C	0,00	989,54	69.957,49C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	11.377,84C	0,00	177,50	11.555,34C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	21.712,35C	0,00	394,77	22.107,12C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.592,40C	0,00	8,69	10.601,09C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	25.285,36C	0,00	408,58	25.693,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.164.720,93C	55.335,67	67.124,38	1.176.509,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	50.681,30C	55.335,67	67.124,38	62.470,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.715,39C	8.598,40	17.656,43	19.773,42C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.796,34C	5.009,42	13.855,67	12.642,59C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.532,36C	3.760,45	12.627,58	11.399,49C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.532,36C	3.760,45	12.627,58	11.399,49C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	2.532,36C	3.760,45	12.627,58	11.399,49C
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.263,98C	1.248,97	1.228,09	1.243,10C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.263,98C	1.248,97	1.228,09	1.243,10C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.108,37C	1.106,19	1.090,85	1.093,03C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	155,61C	142,78	137,24	150,07C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.919,05C	3.588,98	3.800,76	7.130,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.919,05C	3.588,98	3.800,76	7.130,83C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	6.919,05C	3.588,98	3.800,76	7.130,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	4.810,52C	2.681,71	2.651,79	4.780,60C
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	1.969,40C	770,99	1.022,70	2.221,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	139,13C	136,28	126,27	129,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.395,24	46.395,24	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.395,24	46.395,24	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.395,24	46.395,24	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	46.395,24	46.395,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	46.395,24	46.395,24	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	260,44C	342,03	329,00	247,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	49,47C	241,03	274,40	82,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	49,47C	241,03	274,40	82,84C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	49,47C	241,03	274,40	82,84C
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)	35,84C	22,16	55,53	69,21C
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	210,97C	101,00	54,60	164,57C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	210,97C	101,00	54,60	164,57C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	210,97C	101,00	54,60	164,57C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	210,97C	101,00	54,60	164,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.705,47C	0,00	2.743,71	42.449,18C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.705,47C	0,00	2.743,71	42.449,18C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	39.705,47C	0,00	2.743,71	42.449,18C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	39.705,47C	0,00	2.743,71	42.449,18C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	21.516,48C	0,00	1.206,03	22.722,51C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	5.630,31C	0,00	253,27	5.883,58C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.117,69C	0,00	96,48	2.214,17C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	298,36C	0,00	12,06	310,42C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	6.620,38C	0,00	904,52	7.524,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.778,86C	0,00	189,95	1.968,81C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.595,41C	0,00	72,36	1.667,77C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	147,98C	0,00	9,04	157,02C
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	355.452,92D	43.528,49	0,03	398.981,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	183.052,58D	23.590,45	0,00	206.643,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.977,48D	14.738,13	0,00	156.715,61D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	141.977,48D	14.738,13	0,00	156.715,61D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	141.977,48D	14.738,13	0,00	156.715,61D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.903,34D	11.354,29	0,00	129.257,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	106.290,17D	10.215,63	0,00	116.505,80D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	5.129,88D	638,66	0,00	5.768,54D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
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	6.477,44D	1.273,29	0,00	7.750,73D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	6.477,44D	1.273,29	0,00	7.750,73D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	17.596,70D	2.110,55	0,00	19.707,25D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	7.542,89D	904,52	0,00	8.447,41D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.053,81D	1.206,03	0,00	11.259,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	35.530,74D	4.433,92	0,00	39.964,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.391,01D	3.242,38	0,00	29.633,39D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.391,01D	3.242,38	0,00	29.633,39D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.176,85D	3.095,01	0,00	28.271,86D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.214,16D	147,37	0,00	1.361,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.139,73D	1.191,54	0,00	10.331,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.139,73D	1.191,54	0,00	10.331,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	9.139,73D	1.191,54	0,00	10.331,27D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	5.544,36D	4.418,40	0,00	9.962,76D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.544,36D	4.418,40	0,00	9.962,76D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.544,36D	4.418,40	0,00	9.962,76D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	3.080,00D	3.080,00	0,00	6.160,00D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	1.714,36D	838,40	0,00	2.552,76D
3.1.3.2.1.48 - AUXILIO SAÚDE	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
3.1.3.2.1.48.01 - Auxilio Saúde	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.400,34D	19.938,04	0,03	192.338,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.176,38D	553,72	0,00	6.730,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.176,38D	553,72	0,00	6.730,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.176,38D	553,72	0,00	6.730,10D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.081,91D	250,00	0,00	2.331,91D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	619,61D	16,00	0,00	635,61D
3.3.1.1.1.03 - Material para Festividades e Homenagens	89,89D	0,00	0,00	89,89D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	381,10D	0,00	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	320,43D	0,00	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	287,72	0,00	313,60D
3.3.2 - SERVICOS	157.166,37D	18.394,78	0,03	175.561,12D
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	24.654,76D	4.460,00	0,00	29.114,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	24.654,76D	4.460,00	0,00	29.114,76D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	2.723,52D	660,00	0,00	3.383,52D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	18.562,26D	3.800,00	0,00	22.362,26D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	18.562,26D	3.800,00	0,00	22.362,26D
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	128.186,61D	13.934,78	0,03	142.121,36D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	128.186,61D	13.934,78	0,03	142.121,36D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.786,00D	2.730,00	0,00	24.516,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	12.126,00D	1.350,00	0,00	13.476,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	9.660,00D	1.380,00	0,00	11.040,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.037,60D	2.907,75	0,00	10.945,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	7.054,35D	2.338,50	0,00	9.392,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	983,25D	569,25	0,00	1.552,50D
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	26.057,84D	1.836,17	0,00	27.894,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	22.577,04D	1.836,17	0,00	24.413,21D
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	18.370,42D	1.843,91	0,00	20.214,33D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	6.351,28D	793,91	0,00	7.145,19D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	8.610,00D	1.050,00	0,00	9.660,00D
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.	4.522,88D	533,16	0,00	5.056,04D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	2.245,26D	250,44	0,00	2.495,70D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	2.277,62D	282,72	0,00	2.560,34D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	4.093,18D	958,63	0,00	5.051,81D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	4.093,18D	958,63	0,00	5.051,81D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.449,01D	1.538,98	0,00	10.987,99D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	9.449,01D	1.538,98	0,00	10.987,99D
3.3.2.3.1.20 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	250,00D	50,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	10.600,51D	415,18	0,03	11.015,66D
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	9.057,59D	989,54	0,00	10.047,13D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	9.057,59D	989,54	0,00	10.047,13D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	9.057,59D	989,54	0,00	10.047,13D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.057,59D	989,54	0,00	10.047,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	717.974,02C	10.581,65	30.714,89	738.107,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	596.994,65C	6.714,43	10.764,77	601.044,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	596.994,65C	6.714,43	10.764,77	601.044,99C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	596.994,65C	6.714,43	10.764,77	601.044,99C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	589.910,91C	2.799,48	4.064,10	591.175,53C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	184.474,55C	1.783,45	0,00	182.691,10C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	105.436,36C	1.016,03	4.064,10	108.484,43C
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	7.083,74C	3.914,95	6.700,67	9.869,46C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	96.619,70D	2.239,78	0,00	98.859,48D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	103.703,44C	1.675,17	6.700,67	108.728,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	66.564,39C	3.145,56	12.582,20	76.001,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.564,39C	3.145,56	12.582,20	76.001,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.564,39C	3.145,56	12.582,20	76.001,03C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.564,39C	3.145,56	12.582,20	76.001,03C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.564,39C	3.145,56	12.582,20	76.001,03C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.868,07C	174,72	454,48	4.147,83C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	3.392,83C	156,23	511,29	3.747,89C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.458,91C	265,83	1.063,32	3.256,40C
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	1.366,38C	0,00	358,00	1.724,38C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	34.306,10C	1.249,64	4.998,57	38.055,03C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	34.306,10C	1.249,64	4.998,57	38.055,03C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	1.832,85C	61,10	244,38	2.016,13C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.832,85C	61,10	244,38	2.016,13C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	19.298,52C	1.238,04	4.952,16	23.012,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	19.298,52C	1.238,04	4.952,16	23.012,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.414,98C	721,66	7.367,92	61.061,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.361,35C	721,66	2.886,60	25.526,29C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.361,35C	721,66	2.886,60	25.526,29C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	23.361,35C	721,66	2.886,60	25.526,29C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	4.791,57C	341,99	1.367,95	5.817,53C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.955,50C	274,20	1.096,81	2.778,11C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	11.842,42C	83,05	332,18	12.091,55C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.771,86C	22,42	89,66	4.839,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.053,63C	0,00	4.481,32	35.534,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.053,63C	0,00	4.481,32	35.534,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.053,63C	0,00	4.481,32	35.534,95C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	31.053,27C	0,00	4.481,32	35.534,59C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	31.053,27C	0,00	4.481,32	35.534,59C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
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 Higienezação	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Frete 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. Cópia, 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 - AUXÍLIO SAÚDE	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	150.790,32	150.790,32	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	150.790,32	150.790,32	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	55.507,84	55.507,84	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	367.961,99C	44.926,19	10.581,65	333.617,45C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	367.961,99C	44.926,19	10.581,65	333.617,45C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	211.481,36C	24.976,07	6.714,43	193.219,72C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	211.481,36C	24.976,07	6.714,43	193.219,72C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.179,46C	11.197,90	2.799,48	128.781,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	82.615,82C	7.133,80	1.783,45	77.265,47C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	54.563,64C	4.064,10	1.016,03	51.515,57C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	74.301,90C	13.778,17	3.914,95	64.438,68C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	17.078,97C	7.077,50	2.239,78	12.241,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	57.222,93C	6.700,67	1.675,17	52.197,43C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.946,37C	4.481,32	0,00	24.465,05C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	28.946,37C	4.481,32	0,00	24.465,05C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	28.946,37C	4.481,32	0,00	24.465,05C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	66.435,61C	12.582,20	3.145,56	56.998,97C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	66.435,61C	12.582,20	3.145,56	56.998,97C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	6.131,93C	454,48	174,72	5.852,17C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	6.607,17C	511,29	156,23	6.252,11C
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	3.541,09C	1.063,32	265,83	2.743,60C
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	3.633,62C	358,00	0,00	3.275,62C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	15.693,90C	4.998,57	1.249,64	11.944,97C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	3.167,15C	244,38	61,10	2.983,87C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	20.701,48C	4.952,16	1.238,04	16.987,36C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.098,65C	2.886,60	721,66	58.933,71C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	14.138,65C	2.886,60	721,66	11.973,71C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.638,65C	2.886,60	721,66	7.473,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	208,43C	1.367,95	341,99	817,53D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.044,50C	1.096,81	274,20	2.221,89C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.157,58C	332,18	83,05	2.908,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.228,14C	89,66	22,42	3.160,90C
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	818.140,64C	0,00	44.926,19	863.066,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	818.140,64C	0,00	44.926,19	863.066,83C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	667.250,97C	0,00	24.976,07	692.227,04C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	667.250,97C	0,00	24.976,07	692.227,04C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	230.454,57C	0,00	11.197,90	241.652,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	196.539,41C	0,00	7.133,80	203.673,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	33.915,16C	0,00	4.064,10	37.979,26C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	436.796,40C	0,00	13.778,17	450.574,57C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	379.540,73C	0,00	7.077,50	386.618,23C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	57.255,67C	0,00	6.700,67	63.956,34C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.053,63C	0,00	4.481,32	35.534,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	31.053,63C	0,00	4.481,32	35.534,95C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	31.053,63C	0,00	4.481,32	35.534,95C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	88.687,57C	0,00	12.582,20	101.269,77C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	88.687,57C	0,00	12.582,20	101.269,77C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.119,58C	0,00	454,48	5.574,06C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	5.265,17C	0,00	511,29	5.776,46C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.924,13C	0,00	1.063,32	3.987,45C
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	1.380,58C	0,00	358,00	1.738,58C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	45.741,48C	0,00	4.998,57	50.740,05C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.443,80C	0,00	244,38	2.688,18C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	25.731,37C	0,00	4.952,16	30.683,53C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.148,47C	0,00	2.886,60	34.035,07C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	31.148,47C	0,00	2.886,60	34.035,07C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	31.148,47C	0,00	2.886,60	34.035,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.388,77C	0,00	1.367,95	7.756,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.607,33C	0,00	1.096,81	3.704,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	15.789,89C	0,00	332,18	16.122,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.362,48C	0,00	89,66	6.452,14C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	198.642,63D	10.581,65	0,00	209.224,28D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	198.642,63D	10.581,65	0,00	209.224,28D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.732,33D	6.714,43	0,00	175.446,76D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	168.732,33D	6.714,43	0,00	175.446,76D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	57.634,03D	2.799,48	0,00	60.433,51D
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	49.155,23D	1.783,45	0,00	50.938,68D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	8.478,80D	1.016,03	0,00	9.494,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	111.098,30D	3.914,95	0,00	115.013,25D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	96.619,70D	2.239,78	0,00	98.859,48D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	14.478,60D	1.675,17	0,00	16.153,77D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.123,18D	3.145,56	0,00	25.268,74D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.123,18D	3.145,56	0,00	25.268,74D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.251,51D	174,72	0,00	1.426,23D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.872,34D	156,23	0,00	2.028,57D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	465,22D	265,83	0,00	731,05D
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	11.435,38D	1.249,64	0,00	12.685,02D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	610,95D	61,10	0,00	672,05D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	6.432,85D	1.238,04	0,00	7.670,89D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.787,12D	721,66	0,00	8.508,78D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	7.787,12D	721,66	0,00	8.508,78D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.787,12D	721,66	0,00	8.508,78D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.597,20D	341,99	0,00	1.939,19D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	651,83D	274,20	0,00	926,03D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.947,47D	83,05	0,00	4.030,52D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.590,62D	22,42	0,00	1.613,04D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	95.282,48	95.282,48	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	451.865,38C	2.492,00	0,00	449.373,38C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	397.055,38C	2.492,00	0,00	394.563,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	11.543,37C	0,00	0,00	11.543,37C
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	361.930,99C	2.492,00	0,00	359.438,99C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	361.930,99C	2.492,00	0,00	359.438,99C
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	69.599,31C	250,00	0,00	69.349,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.129,50C	250,00	0,00	11.879,50C
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	1.910,11C	0,00	0,00	1.910,11C
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	1.838,90C	0,00	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	41,30C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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 Aprendizizes	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	152.599,27C	2.242,00	0,00	150.357,27C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	4.771,38C	0,00	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, Bandeiras e Flâmulas	5.000,00C	2.242,00	0,00	2.758,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.536,00C	0,00	0,00	35.536,00C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	35.536,00C	0,00	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	54.810,00C	0,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	54.810,00C	0,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.810,00C	0,00	0,00	54.810,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.810,00C	0,00	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	11.810,00C	0,00	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	229.143,45C	46.395,24	2.492,03	185.240,24C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	222.543,45C	39.795,24	2.492,03	185.240,24C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.880,43C	16.428,34	0,00	79.452,09C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	95.880,43C	16.428,34	0,00	79.452,09C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.103,29C	11.354,29	0,00	60.749,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	67.709,83C	10.215,63	0,00	57.494,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	870,12C	638,66	0,00	231,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
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	20.254,58C	3.800,76	0,00	16.453,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	7.973,69C	1.022,70	0,00	6.950,99C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	10.519,09C	2.651,79	0,00	7.867,30C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.761,80C	126,27	0,00	1.635,53C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.522,56C	1.273,29	0,00	2.249,27C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	3.522,56C	1.273,29	0,00	2.249,27C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.663,02C	23.366,90	2.492,03	105.788,15C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	126.663,02C	23.366,90	2.492,03	105.788,15C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.944,31C	553,72	250,00	4.640,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.388,59C	250,00	250,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	268,00C	16,00	0,00	252,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	287,72C	287,72	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.917,00C	2.730,00	0,00	15.187,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	10.577,00C	1.350,00	0,00	9.227,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	7.340,00C	1.380,00	0,00	5.960,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.367,58C	4.460,00	0,00	27.907,58C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	1.998,71C	660,00	0,00	1.338,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	28.618,87C	3.800,00	0,00	24.818,87C
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	45.164,29C	11.204,78	2.242,03	36.201,54C
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	958,63	0,00	1.384,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	7.663,83C	1.836,17	0,00	5.827,66C
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	282,72	0,00	3.439,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	3.754,74C	250,44	0,00	3.504,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.330,75C	569,25	0,00	1.761,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	350,00C	50,00	0,00	300,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	5.779,61C	1.538,98	0,00	4.240,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	8.695,65C	2.338,50	0,00	6.357,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.121,00	2.242,00	1.121,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	4.442,63C	793,91	0,00	3.648,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	1.390,00C	1.050,00	0,00	340,00C
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	1.938,60C	415,18	0,03	1.523,45C
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	12.384,00C	3.080,00	0,00	9.304,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	12.384,00C	3.080,00	0,00	9.304,00C
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXÍLIO SAÚDE	3.850,00C	500,00	0,00	3.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	3.850,00C	500,00	0,00	3.350,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	10.035,84C	838,40	0,00	9.197,44C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	10.035,84C	838,40	0,00	9.197,44C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	46.395,24	46.395,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.795,24	39.795,24	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.428,34	16.428,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.428,34	16.428,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.354,29	11.354,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.215,63	10.215,63	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	3.800,76	3.800,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.651,79	2.651,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	126,27	126,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.273,29	1.273,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.273,29	1.273,29	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.366,90	23.366,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.366,90	23.366,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	553,72	553,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	16,00	16,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	287,72	287,72	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
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	11.204,78	11.204,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	958,63	958,63	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
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	282,72	282,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	250,44	250,44	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	1.538,98	1.538,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	2.338,50	2.338,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.121,00	1.121,00	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	415,18	415,18	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	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	838,40	838,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	838,40	838,40	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	306.451,17C	0,00	46.395,21	352.846,38C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	302.861,17C	0,00	39.795,21	342.656,38C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.726,20C	0,00	16.428,34	171.154,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	154.726,20C	0,00	16.428,34	171.154,54C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.903,34C	0,00	11.354,29	129.257,63C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	106.290,17C	0,00	10.215,63	116.505,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	5.129,88C	0,00	638,66	5.768,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.000,00C	0,00	500,00	4.500,00C
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	30.345,42C	0,00	3.800,76	34.146,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	7.826,31C	0,00	1.022,70	8.849,01C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.480,91C	0,00	2.651,79	24.132,70C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.038,20C	0,00	126,27	1.164,47C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.477,44C	0,00	1.273,29	7.750,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	6.477,44C	0,00	1.273,29	7.750,73C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.134,97C	0,00	23.366,87	171.501,84C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	148.134,97C	0,00	23.366,87	171.501,84C
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	6.176,38C	0,00	553,72	6.730,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.981,91C	0,00	250,00	2.231,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	619,61C	0,00	16,00	635,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	89,89C	0,00	0,00	89,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	381,10C	0,00	0,00	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 Higienização	448,68C	0,00	0,00	448,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	158,70C	0,00	0,00	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
6.2.2.7.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	1.359,00C	0,00	0,00	1.359,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	125,88C	0,00	287,72	413,60C
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	19.083,00C	0,00	2.730,00	21.813,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	9.423,00C	0,00	1.350,00	10.773,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	9.660,00C	0,00	1.380,00	11.040,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.001,40C	0,00	4.460,00	20.461,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	2.001,29C	0,00	660,00	2.661,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	7.381,13C	0,00	3.800,00	11.181,13C
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	96.876,44C	0,00	11.204,75	108.081,19C
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	958,63	4.615,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	20.886,17C	0,00	1.836,17	22.722,34C
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	282,72	2.560,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.245,26C	0,00	250,44	2.495,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	983,25C	0,00	569,25	1.552,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	250,00C	0,00	50,00	300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	9.449,01C	0,00	1.538,98	10.987,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	7.054,35C	0,00	2.338,50	9.392,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.557,37C	0,00	793,91	6.351,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	8.610,00C	0,00	1.050,00	9.660,00C
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	10.600,51C	0,00	415,15	11.015,66C
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	3.080,00C	0,00	3.080,00	6.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	3.080,00C	0,00	3.080,00	6.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	750,00C	0,00	500,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	750,00C	0,00	500,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	964,16C	0,00	838,40	1.802,56C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	964,16C	0,00	838,40	1.802,56C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.590,00C	0,00	6.600,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	3.590,00C	0,00	6.600,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.590,00C	0,00	6.600,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.590,00C	0,00	6.600,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	3.590,00C	0,00	6.600,00	10.190,00C
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	403.214,27	403.214,27	0,00
--------	------	------------	------------	------

Maceió-AL, 30 de setembro 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
---	---	---