CRQ/AL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 17ª REGIÃO ALAGOAS

CNPJ: 02.481.605/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.515.635,52D	172.322,04	204.828,89	1.483.128,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	614.386,15D	172.322,04	204.147,50	582.560,69D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	527.268,11D	154.821,53	166.420,62	515.669,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	527.268,11D	154.821,53	166.420,62	515.669,02D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	527.268,11D	154.821,53	166.420,62	515.669,02D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	342,68D	129.233,60	121.458,83	8.117,45D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	342,68D	129.233,60	121.458,83	8.117,45D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Agência: 006 Cta: 0437-2	0,00	71.220,85	71.220,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	0,00	71.220,85	71.220,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	342,68D	58.012,75	50.237,98	8.117,45D
1.1.1.1.1.50 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	526.925,43D	25.587,93	44.961,79	507.551,57D
1.1.1.1.1.50.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	526.925,43D	25.587,93	44.961,79	507.551,57D
1.1.1.1.1.50.01.03 - C.E.F - APLIC. FINANC. 2142-5	506.925,42D	25.570,64	24.949,04	507.547,02D
1.1.1.1.1.50.01.04 - Aplicação financeira 5102-2 cef	20.000,01D	17,29	20.012,75	4,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	84.264,71D	15.558,44	35.784,81	64.038,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	84.264,71D	15.558,44	35.784,81	64.038,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	84.264,71D	15.558,44	35.784,81	64.038,34D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	65.724,23D	0,00	20.226,37	45.497,86D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	29.956,57D	0,00	4.667,93	25.288,64D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	35.767,66D	0,00	15.558,44	20.209,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	18.540,48D	15.558,44	15.558,44	18.540,48D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	15.558,44	15.558,44	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	18.540,48D	0,00	0,00	18.540,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.853,33D	1.618,07	1.618,07	2.853,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.853,33D	1.618,07	1.618,07	2.853,33D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.853,33D	1.618,07	1.618,07	2.853,33D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.853,33D	1.618,07	1.618,07	2.853,33D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário	2.853,33D	0,00	0,00	2.853,33D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	1.618,07	1.618,07	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	324,00	324,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	324,00	324,00	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	324,00	324,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	324,00	324,00	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	324,00	324,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	901.249,37D	0,00	681,39	900.567,98D
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	73.767,62D	0,00	681,39	73.086,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	143.725,11D	0,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	143.725,11D	0,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	143.725,11D	0,00	0,00	143.725,11D
1.2.3.1.1.01.01 - Mobiliário em Geral	26.021,90D	0,00	0,00	26.021,90D
1.2.3.1.1.01.02 - Veículos	26.318,00D	0,00	0,00	26.318,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.378,55D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	69.957,49C	0,00	681,39	70.638,88C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	69.957,49C	0,00	681,39	70.638,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	69.957,49C	0,00	681,39	70.638,88C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	11.555,34C	0,00	177,50	11.732,84C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	22.107,12C	0,00	394,77	22.501,89C
1.2.3.8.1.01.03 - Máquinas e Equipamentos	10.601,09C	0,00	0,00	10.601,09C
1.2.3.8.1.01.04 - Equipamentos de Informática	25.693,94C	0,00	109,12	25.803,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.176.509,64C	69.955,93	61.415,35	1.167.969,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	62.470,01C	69.955,93	61.415,35	53.929,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.773,42C	28.711,92	17.790,70	8.852,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.642,59C	25.242,91	13.882,57	1.282,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	11.399,49C	24.014,82	12.615,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.399,49C	24.014,82	12.615,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	11.399,49C	24.014,82	12.615,33	0,00
2.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.243,10C	1.228,09	1.267,24	1.282,25C
2.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.243,10C	1.228,09	1.267,24	1.282,25C
2.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.093,03C	1.090,85	1.127,81	1.129,99C
2.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	150,07C	137,24	139,43	152,26C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.130,83C	3.469,01	3.908,13	7.569,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	7.130,83C	3.469,01	3.908,13	7.569,95C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	7.130,83C	3.469,01	3.908,13	7.569,95C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	4.780,60C	2.651,78	2.735,70	4.864,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	2.221,11C	690,95	1.042,17	2.572,33C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	129,12C	126,28	130,26	133,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.746,30	39.746,30	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.746,30	39.746,30	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.746,30	39.746,30	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	39.746,30	39.746,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	39.746,30	39.746,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,41C	362,23	289,07	174,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	82,84C	257,57	234,47	59,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	82,84C	257,57	234,47	59,74C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	82,84C	257,57	234,47	59,74C
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)	69,21C	38,70	15,60	46,11C
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	164,57C	104,66	54,60	114,51C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	164,57C	104,66	54,60	114,51C
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	164,57C	104,66	54,60	114,51C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	164,57C	104,66	54,60	114,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	42.449,18C	1.135,48	3.589,28	44.902,98C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	42.449,18C	1.135,48	3.589,28	44.902,98C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	42.449,18C	1.135,48	3.589,28	44.902,98C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	42.449,18C	1.135,48	3.589,28	44.902,98C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	22.722,51C	1.135,48	2.191,94	23.778,97C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	5.883,58C	0,00	230,15	6.113,73C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.214,17C	0,00	87,67	2.301,84C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	310,42C	0,00	10,96	321,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	7.524,90C	0,00	821,98	8.346,88C
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.968,81C	0,00	172,61	2.141,42C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.667,77C	0,00	65,75	1.733,52C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	157,02C	0,00	8,22	165,24C
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	398.981,38D	44.016,97	1.221,03	441.777,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	206.643,03D	25.398,48	1.221,02	230.820,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	156.715,61D	14.834,47	340,70	171.209,38D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	156.715,61D	14.834,47	340,70	171.209,38D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	156.715,61D	14.834,47	340,70	171.209,38D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.257,63D	10.431,57	340,70	139.348,50D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	116.505,80D	9.363,82	340,70	125.528,92D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	5.768,54D	0,00	0,00	5.768,54D
3.1.1.2.1.01.06 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
3.1.1.2.1.01.08 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.483,29D	567,75	0,00	3.051,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.750,73D	1.388,98	0,00	9.139,71D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	7.750,73D	1.388,98	0,00	9.139,71D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	19.707,25D	3.013,92	0,00	22.721,17D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.447,41D	821,98	0,00	9.269,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	11.259,84D	2.191,94	0,00	13.451,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39.964,66D	4.483,49	0,00	44.448,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.633,39D	3.287,90	0,00	32.921,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.633,39D	3.287,90	0,00	32.921,29D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	28.271,86D	3.138,46	0,00	31.410,32D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.361,53D	149,44	0,00	1.510,97D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.331,27D	1.195,59	0,00	11.526,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.331,27D	1.195,59	0,00	11.526,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.331,27D	1.195,59	0,00	11.526,86D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	9.962,76D	6.080,52	880,32	15.162,96D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	9.962,76D	6.080,52	880,32	15.162,96D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.962,76D	6.080,52	880,32	15.162,96D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	6.160,00D	3.080,00	0,00	9.240,00D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	2.552,76D	2.500,52	880,32	4.172,96D
3.1.3.2.1.48 - AUXILIO SAÚDE	1.250,00D	500,00	0,00	1.750,00D
3.1.3.2.1.48.01 - Auxilio Saúde	1.250,00D	500,00	0,00	1.750,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	192.338,35D	18.618,49	0,01	210.956,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.730,10D	324,00	0,00	7.054,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.730,10D	324,00	0,00	7.054,10D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.730,10D	324,00	0,00	7.054,10D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.331,91D	300,00	0,00	2.631,91D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	635,61D	24,00	0,00	659,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	320,43D	0,00	0,00	320,43D
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	313,60D	0,00	0,00	313,60D
3.3.2 - SERVICOS	175.561,12D	17.613,10	0,01	193.174,21D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.325,00D	1.475,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.325,00D	1.475,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075,00D	875,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	1.075,00D	875,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	3.250,00D	600,00	0,00	3.850,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	3.250,00D	600,00	0,00	3.850,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.114,76D	4.810,00	0,00	33.924,76D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	29.114,76D	4.810,00	0,00	33.924,76D
3.3.2.2.1.09 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	3.383,52D	660,00	0,00	4.043,52D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	22.362,26D	3.800,00	0,00	26.162,26D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	22.362,26D	3.800,00	0,00	26.162,26D
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	142.121,36D	11.328,10	0,01	153.449,45D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	142.121,36D	11.328,10	0,01	153.449,45D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.516,00D	2.730,00	0,00	27.246,00D
3.3.2.3.1.01.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	13.476,00D	1.350,00	0,00	14.826,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	11.040,00D	1.380,00	0,00	12.420,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.945,35D	2.343,96	0,00	13.289,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	9.392,85D	2.343,96	0,00	11.736,81D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.552,50D	0,00	0,00	1.552,50D
3.3.2.3.1.05 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	287,23D	0,00	0,00	287,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.894,01D	1.836,17	0,00	29.730,18D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	24.413,21D	1.836,17	0,00	26.249,38D
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	20.214,33D	1.858,45	0,00	22.072,78D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	7.145,19D	808,45	0,00	7.953,64D
3.3.2.3.1.07.02 - Limpeza e Conservação	9.660,00D	1.050,00	0,00	10.710,00D
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.	5.056,04D	266,68	0,00	5.322,72D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	2.495,70D	0,00	0,00	2.495,70D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	2.560,34D	266,68	0,00	2.827,02D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	5.051,81D	0,00	0,00	5.051,81D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	5.051,81D	0,00	0,00	5.051,81D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.987,99D	1.720,68	0,00	12.708,67D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	10.987,99D	1.720,68	0,00	12.708,67D
3.3.2.3.1.20 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	300,00D	50,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	11.015,66D	522,16	0,01	11.537,81D
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	10.047,13D	681,39	0,00	10.728,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	10.047,13D	681,39	0,00	10.728,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	10.047,13D	681,39	0,00	10.728,52D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	10.047,13D	681,39	0,00	10.728,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	738.107,26C	11.567,97	30.397,64	756.936,93C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	601.044,99C	7.690,58	10.535,95	603.890,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	601.044,99C	7.690,58	10.535,95	603.890,36C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	601.044,99C	7.690,58	10.535,95	603.890,36C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	591.175,53C	2.508,80	5.367,29	594.034,02C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	182.691,10C	1.166,98	0,00	181.524,12C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	108.484,43C	1.341,82	5.367,29	112.509,90C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	9.869,46C	5.181,78	5.168,66	9.856,34C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	98.859,48D	4.120,70	924,36	102.055,82D
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	108.728,94C	1.061,08	4.244,30	111.912,16C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.001,03C	3.546,70	14.186,76	86.641,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.001,03C	3.546,70	14.186,76	86.641,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.001,03C	3.546,70	14.186,76	86.641,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	76.001,03C	3.546,70	14.186,76	86.641,09C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.001,03C	3.546,70	14.186,76	86.641,09C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.147,83C	198,84	795,34	4.744,33C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	3.747,89C	198,83	738,53	4.287,59C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.256,40C	664,58	2.658,30	5.250,12C
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	1.724,38C	0,00	56,81	1.781,19C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	38.055,03C	1.290,37	5.161,47	41.926,13C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	38.055,03C	1.290,37	5.161,47	41.926,13C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	2.016,13C	162,92	651,68	2.504,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.016,13C	162,92	651,68	2.504,89C
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	23.012,64C	1.031,16	4.124,63	26.106,11C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	23.012,64C	1.031,16	4.124,63	26.106,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.061,24C	330,69	5.674,93	66.405,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.526,29C	330,69	1.322,73	26.518,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.526,29C	330,69	1.322,73	26.518,33C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	25.526,29C	330,69	1.322,73	26.518,33C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.817,53C	98,99	395,94	6.114,48C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.778,11C	227,58	910,31	3.460,84C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	12.091,55C	0,00	0,00	12.091,55C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.839,10C	4,12	16,48	4.851,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.534,95C	0,00	4.352,20	39.887,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.534,95C	0,00	4.352,20	39.887,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.534,95C	0,00	4.352,20	39.887,15C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	35.534,59C	0,00	4.352,20	39.886,79C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	35.534,59C	0,00	4.352,20	39.886,79C
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	12.000,00	12.000,00	2.005.202,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.974.920,00D	12.000,00	12.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	12.000,00	12.000,00	987.460,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	987.460,00D	12.000,00	12.000,00	987.460,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	922.460,00D	12.000,00	12.000,00	922.460,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.731,02D	6.000,00	10.000,00	281.731,02D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.731,02D	6.000,00	10.000,00	281.731,02D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.131,02D	0,00	10.000,00	202.131,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	174.000,00D	0,00	0,00	174.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	14.550,00D	0,00	7.000,00	7.550,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.981,02D	0,00	3.000,00	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	6.000,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	14.500,00D	6.000,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.728,98D	6.000,00	2.000,00	640.728,98D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	636.728,98D	6.000,00	2.000,00	640.728,98D
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	2.000,00	78.720,00D
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
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 Estacionamentos	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	2.000,00	0,00	69.368,98D
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 Aprendizes	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	2.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	294.640,00D	4.000,00	0,00	298.640,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	20.250,00D	0,00	0,00	20.250,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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, Bandeirtas 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	4.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.550,00D	0,00	0,00	12.550,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxa de Inscrição Municipal e Taxas de Coleta Urbana	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas e Juros sobre Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	169.933,09	169.933,09	2.005.202,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.974.920,00C	169.933,09	169.933,09	1.974.920,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	987.460,00C	62.191,98	62.191,98	987.460,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	333.617,45C	50.624,01	11.567,97	294.561,41C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	333.617,45C	50.624,01	11.567,97	294.561,41C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.219,72C	30.762,32	7.690,58	170.147,98C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	193.219,72C	30.762,32	7.690,58	170.147,98C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	128.781,04C	10.035,22	2.508,80	121.254,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	77.265,47C	4.667,93	1.166,98	73.764,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	51.515,57C	5.367,29	1.341,82	47.490,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	64.438,68C	20.727,10	5.181,78	48.893,36C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	12.241,25C	16.482,80	4.120,70	120,85D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	52.197,43C	4.244,30	1.061,08	49.014,21C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	24.465,05C	4.352,20	0,00	20.112,85C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	24.465,05C	4.352,20	0,00	20.112,85C
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	24.465,05C	4.352,20	0,00	20.112,85C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	56.998,97C	14.186,76	3.546,70	46.358,91C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.998,97C	14.186,76	3.546,70	46.358,91C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.852,17C	795,34	198,84	5.255,67C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	6.252,11C	738,53	198,83	5.712,41C
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	2.743,60C	2.658,30	664,58	749,88C
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	3.275,62C	56,81	0,00	3.218,81C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	11.944,97C	5.161,47	1.290,37	8.073,87C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.983,87C	651,68	162,92	2.495,11C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	16.987,36C	4.124,63	1.031,16	13.893,89C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.933,71C	1.322,73	330,69	57.941,67C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	11.973,71C	1.322,73	330,69	10.981,67C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.473,71C	1.322,73	330,69	6.481,67C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	817,53D	395,94	98,99	1.114,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.221,89C	910,31	227,58	1.539,16C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.908,45C	0,00	0,00	2.908,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.160,90C	16,48	4,12	3.148,54C
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	863.066,83C	0,00	50.624,01	913.690,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	863.066,83C	0,00	50.624,01	913.690,84C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	692.227,04C	0,00	30.762,32	722.989,36C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	692.227,04C	0,00	30.762,32	722.989,36C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	241.652,47C	0,00	10.035,22	251.687,69C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	203.673,21C	0,00	4.667,93	208.341,14C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	37.979,26C	0,00	5.367,29	43.346,55C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	450.574,57C	0,00	20.727,10	471.301,67C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	386.618,23C	0,00	16.482,80	403.101,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	63.956,34C	0,00	4.244,30	68.200,64C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	35.534,95C	0,00	4.352,20	39.887,15C
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	35.534,95C	0,00	4.352,20	39.887,15C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	35.534,95C	0,00	4.352,20	39.887,15C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	101.269,77C	0,00	14.186,76	115.456,53C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.269,77C	0,00	14.186,76	115.456,53C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.574,06C	0,00	795,34	6.369,40C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	5.776,46C	0,00	738,53	6.514,99C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.987,45C	0,00	2.658,30	6.645,75C
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	1.738,58C	0,00	56,81	1.795,39C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	50.740,05C	0,00	5.161,47	55.901,52C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.688,18C	0,00	651,68	3.339,86C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	30.683,53C	0,00	4.124,63	34.808,16C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.035,07C	0,00	1.322,73	35.357,80C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	34.035,07C	0,00	1.322,73	35.357,80C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	34.035,07C	0,00	1.322,73	35.357,80C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	7.756,72C	0,00	395,94	8.152,66C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.704,14C	0,00	910,31	4.614,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	16.122,07C	0,00	0,00	16.122,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.452,14C	0,00	16,48	6.468,62C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	209.224,28D	11.567,97	0,00	220.792,25D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	209.224,28D	11.567,97	0,00	220.792,25D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.446,76D	7.690,58	0,00	183.137,34D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	175.446,76D	7.690,58	0,00	183.137,34D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.433,51D	2.508,80	0,00	62.942,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	50.938,68D	1.166,98	0,00	52.105,66D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	9.494,83D	1.341,82	0,00	10.836,65D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.013,25D	5.181,78	0,00	120.195,03D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	98.859,48D	4.120,70	0,00	102.980,18D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	16.153,77D	1.061,08	0,00	17.214,85D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	25.268,74D	3.546,70	0,00	28.815,44D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.268,74D	3.546,70	0,00	28.815,44D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.426,23D	198,84	0,00	1.625,07D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	2.028,57D	198,83	0,00	2.227,40D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	731,05D	664,58	0,00	1.395,63D
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	12.685,02D	1.290,37	0,00	13.975,39D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	672,05D	162,92	0,00	834,97D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	7.670,89D	1.031,16	0,00	8.702,05D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.508,78D	330,69	0,00	8.839,47D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	8.508,78D	330,69	0,00	8.839,47D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.508,78D	330,69	0,00	8.839,47D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.939,19D	98,99	0,00	2.038,18D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	926,03D	227,58	0,00	1.153,61D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.030,52D	0,00	0,00	4.030,52D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.613,04D	4,12	0,00	1.617,16D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	987.460,00C	107.741,11	107.741,11	987.460,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	449.007,38C	27.527,93	12.720,58	434.200,03C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	394.197,38C	27.527,93	12.720,58	379.390,03C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.124,39C	16.567,75	6.000,00	24.556,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	35.124,39C	16.567,75	6.000,00	24.556,64C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.124,39C	10.567,75	0,00	11.556,64C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	11.543,37C	7.567,75	0,00	3.975,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.981,02C	3.000,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	4.500,00C	6.000,00	6.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.072,99C	10.960,18	6.720,58	354.833,39C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	359.072,99C	10.960,18	6.720,58	354.833,39C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.925,00C	875,00	0,00	9.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	9.925,00C	875,00	0,00	9.050,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	69.349,31C	2.654,50	0,00	66.694,81C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.879,50C	300,00	0,00	11.579,50C
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	354,50	0,00	1.484,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	0,00	2.000,00C
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 Estacionamentos	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	18.650,00C	0,00	2.000,00	20.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.341,27C	6.690,80	4.720,58	148.371,05C
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	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	2.690,80	720,58	2.801,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	901,00C	0,00	0,00	901,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	2.742,00C	0,00	0,00	2.742,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	10,89C	0,00	0,00	10,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Servs. Cópias, Microf. e Digit. de Doc. e Encadernação	4.160,00C	0,00	0,00	4.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	739,88	0,00	8.260,12C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	9.000,00C	739,88	0,00	8.260,12C
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	185.606,24C	40.466,88	16.748,96	161.888,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	185.606,24C	40.466,88	16.748,96	161.888,32C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.452,09C	15.728,68	6.908,45	70.631,86C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.452,09C	15.728,68	6.908,45	70.631,86C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.749,00C	10.431,57	908,45	51.225,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	57.494,20C	9.363,82	340,70	48.471,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	231,46C	0,00	0,00	231,46C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	2.500,00C	500,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	523,34C	567,75	567,75	523,34C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.453,82C	3.908,13	0,00	12.545,69C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	6.950,99C	1.042,17	0,00	5.908,82C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.867,30C	2.735,70	0,00	5.131,60C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.635,53C	130,26	0,00	1.505,27C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.249,27C	1.388,98	6.000,00	6.860,29C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	2.249,27C	1.388,98	6.000,00	6.860,29C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.154,15C	24.738,20	9.840,51	91.256,46C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	106.154,15C	24.738,20	9.840,51	91.256,46C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.640,59C	324,00	654,50	4.971,09C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.388,59C	300,00	300,00	4.388,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	252,00C	24,00	0,00	228,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,00	0,00	354,50	354,50C
6.2.2.4.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.187,00C	2.730,00	0,00	12.457,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	9.227,00C	1.350,00	0,00	7.877,00C
6.2.2.4.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	5.960,00C	1.380,00	0,00	4.580,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.257,58C	5.410,00	0,00	22.847,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	350,00C	350,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	1.338,71C	660,00	0,00	678,71C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	24.818,87C	3.800,00	0,00	21.018,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.750,00C	600,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.217,54C	9.318,68	6.690,81	33.589,67C
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	1.384,99C	0,00	0,00	1.384,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	5.827,66C	1.836,17	0,00	3.991,49C
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	3.439,66C	266,68	0,00	3.172,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	3.504,30C	0,00	0,00	3.504,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.761,50C	0,00	0,00	1.761,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	300,00C	50,00	0,00	250,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	4.240,63C	2.441,26	2.690,80	4.490,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	6.357,15C	2.343,96	0,00	4.013,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeirtas e Flâmulas	1.137,00C	0,00	0,00	1.137,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	3.648,72C	808,45	0,00	2.840,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	340,00C	1.050,00	4.000,00	3.290,00C
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	1.523,45C	522,16	0,01	1.001,30C
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	9.304,00C	3.080,00	0,00	6.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	9.304,00C	3.080,00	0,00	6.224,00C
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	3.350,00C	500,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	3.350,00C	500,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	9.197,44C	2.500,52	1.620,20	8.317,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	9.197,44C	2.500,52	1.620,20	8.317,12C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	39.746,30	39.746,30	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	39.746,30	39.746,30	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.728,68	15.728,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.728,68	15.728,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.431,57	10.431,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.363,82	9.363,82	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
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	567,75	567,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.908,13	3.908,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.042,17	1.042,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	2.735,70	2.735,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	130,26	130,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.388,98	1.388,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	1.388,98	1.388,98	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.017,62	24.017,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.017,62	24.017,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	324,00	324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	0,00	24,00	24,00	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	5.410,00	5.410,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	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
6.2.2.6.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.598,10	8.598,10	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	266,68	266,68	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	1.720,68	1.720,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	2.343,96	2.343,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	808,45	808,45	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	522,16	522,16	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 - Auxilio Saúde	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	2.500,52	2.500,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.500,52	2.500,52	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	352.846,38C	0,00	38.525,27	391.371,65C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	342.656,38C	0,00	38.525,27	381.181,65C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.154,54C	0,00	15.387,98	186.542,52C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	171.154,54C	0,00	15.387,98	186.542,52C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.257,63C	0,00	10.090,87	139.348,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	116.505,80C	0,00	9.023,12	125.528,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	5.768,54C	0,00	0,00	5.768,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.500,00C	0,00	500,00	5.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	2.483,29C	0,00	567,75	3.051,04C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.146,18C	0,00	3.908,13	38.054,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	8.849,01C	0,00	1.042,17	9.891,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	24.132,70C	0,00	2.735,70	26.868,40C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.164,47C	0,00	130,26	1.294,73C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.750,73C	0,00	1.388,98	9.139,71C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	7.750,73C	0,00	1.388,98	9.139,71C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.501,84C	0,00	23.137,29	194.639,13C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	171.501,84C	0,00	23.137,29	194.639,13C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.075,00C	0,00	875,00	1.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	1.075,00C	0,00	875,00	1.950,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.730,10C	0,00	324,00	7.054,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.231,91C	0,00	300,00	2.531,91C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	635,61C	0,00	24,00	659,61C
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
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	413,60C	0,00	0,00	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	21.813,00C	0,00	2.730,00	24.543,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.35.002 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica - PJ	10.773,00C	0,00	1.350,00	12.123,00C
6.2.2.7.1.33.90.35.010 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	11.040,00C	0,00	1.380,00	12.420,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.461,40C	0,00	5.410,00	25.871,40C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	2.661,29C	0,00	660,00	3.321,29C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	11.181,13C	0,00	3.800,00	14.981,13C
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	600,00	3.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.081,19C	0,00	8.598,09	116.679,28C
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	4.615,01C	0,00	0,00	4.615,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	22.722,34C	0,00	1.836,17	24.558,51C
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	2.560,34C	0,00	266,68	2.827,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.495,70C	0,00	0,00	2.495,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.552,50C	0,00	0,00	1.552,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	300,00C	0,00	50,00	350,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	10.987,99C	0,00	1.720,68	12.708,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	9.392,85C	0,00	2.343,96	11.736,81C
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, Bandeirtas e Flâmulas	1.121,00C	0,00	0,00	1.121,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	6.351,28C	0,00	808,45	7.159,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	9.660,00C	0,00	1.050,00	10.710,00C
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	11.015,66C	0,00	522,15	11.537,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.160,00C	0,00	3.080,00	9.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	6.160,00C	0,00	3.080,00	9.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	1.250,00C	0,00	500,00	1.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxilio Saúde	1.250,00C	0,00	500,00	1.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	1.802,56C	0,00	1.620,20	3.422,76C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	1.802,56C	0,00	1.620,20	3.422,76C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.190,00C	0,00	0,00	10.190,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	10.190,00C	0,00	0,00	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**	**479.796,00**	**479.796,00**	**0,00**

Maceió-AL, 31 de outubro de 2023

ALBERTO JORGE DA MOTA SILVEIRA	JOSE JORGE DE LUCENA	MELQUISEDEC CANDIDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE	TESOUREIRO	CONTADOR
17300044	17400002	3717/AL
160.583.804-72	332.310.014-04	208.410.864-00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.