



Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.941.669,42D	192.324,75	218.733,87	1.915.260,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.043.594,68D	192.324,75	218.559,29	1.017.360,14D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	846.976,97D	175.776,40	175.241,88	847.511,49D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	846.976,97D	175.776,40	175.241,88	847.511,49D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	846.976,97D	175.776,40	175.241,88	847.511,49D
1.1.1.1.1.1.1.1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.050,43D	153.092,16	143.812,01	22.330,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Agência: 006 Cta: 0437-2	13.050,43D	83.864,80	96.915,23	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF C/C 2142-5 CRQ17	13.050,43D	83.864,80	96.915,23	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF-conta corrente 0840/003/5102-2	0,00	69.227,36	46.896,78	22.330,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.926,54D	22.684,24	31.429,87	825.180,91D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	833.926,54D	22.684,24	31.429,87	825.180,91D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLIC. FINANC. 2142-5	830.276,81D	22.672,39	28.356,07	824.593,13D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Aplicação financeira 5102-2 cef	3.649,73D	11,85	3.073,80	587,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	193.945,15D	10.000,00	37.286,28	166.658,87D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	193.945,15D	10.000,00	37.286,28	166.658,87D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	193.945,15D	10.000,00	37.286,28	166.658,87D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	150.904,98D	0,00	8.909,71	141.995,27D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	110.904,98D	0,00	8.909,71	101.995,27D
1.1.2.2.1.01.02 - Auidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	43.040,17D	10.000,00	28.376,57	24.663,60D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	14.077,90D	10.000,00	14.079,13	9.998,77D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	28.962,27D	0,00	14.297,44	14.664,83D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.672,56D	5.452,88	4.935,66	3.189,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.672,56D	5.452,88	4.935,66	3.189,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	2.672,56D	5.452,88	4.935,66	3.189,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.672,56D	5.452,88	4.935,66	3.189,78D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de 13º Ssalário	2.672,56D	0,00	0,00	2.672,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	5.452,88	4.935,66	517,22D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	1.095,47	1.095,47	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	1.095,47	1.095,47	0,00
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095,47	1.095,47	0,00
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.095,47	1.095,47	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	1.095,47	1.095,47	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	898.074,74D	0,00	174,58	897.900,16D
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	70.592,99D	0,00	174,58	70.418,41D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	73.132,12C	0,00	174,58	73.306,70C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	73.132,12C	0,00	174,58	73.306,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	73.132,12C	0,00	174,58	73.306,70C
1.2.3.8.1.01.01 - Mobiliário em Geral	13.327,42C	0,00	174,58	13.502,00C
1.2.3.8.1.01.02 - Veículos	23.291,43C	0,00	0,00	23.291,43C
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	25.912,18C	0,00	0,00	25.912,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.379.554,16C	75.470,59	74.240,19	1.378.323,76C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	72.518,29C	75.470,59	74.240,19	71.287,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.626,53C	25.305,13	26.108,59	11.429,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.600,89C	20.665,13	20.638,50	1.574,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.868,86	18.868,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.868,86	18.868,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	18.868,86	18.868,86	0,00
2.1.1.1.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.600,89C	1.796,27	1.769,64	1.574,26C
2.1.1.1.1.2.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.600,89C	1.796,27	1.769,64	1.574,26C
2.1.1.1.1.2.01.01 - INSS a Recolher - Funcionários	1.489,44C	1.488,44	1.573,26	1.574,26C
2.1.1.1.1.2.01.02 - IRRF a Recolher - Funcionários	111,45C	307,83	196,38	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.025,64C	4.640,00	5.470,09	9.855,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.025,64C	4.640,00	5.470,09	9.855,73C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A PAGAR	9.025,64C	4.640,00	5.470,09	9.855,73C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS a Pagar	4.638,89C	3.385,74	3.760,39	5.013,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Pagar	4.175,85C	1.114,89	1.432,53	4.493,49C
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Pagar	210,90C	139,37	277,17	348,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.257,68	45.257,68	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.257,68	45.257,68	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.257,68	45.257,68	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	45.257,68	45.257,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	45.257,68	45.257,68	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	198,74C	477,21	476,41	197,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	196,84C	258,77	259,87	197,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	196,84C	258,77	259,87	197,94C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	196,84C	258,77	259,87	197,94C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/ Serviços a Recolher - PF	136,98C	218,87	218,87	136,98C
2.1.4.1.1.01.02 - Tributos/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS a Recolher (COSIRF)	59,86C	39,90	41,00	60,96C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1,90C	218,44	216,54	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1,90C	218,44	216,54	0,00
2.1.4.3.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	1,90C	218,44	216,54	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS S/ Serviços - PJ	1,90C	218,44	216,54	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.693,02C	4.430,57	2.397,51	59.659,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	61.693,02C	4.430,57	2.397,51	59.659,96C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	61.693,02C	4.430,57	2.397,51	59.659,96C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÕES TRABALHISTAS	61.693,02C	4.430,57	2.397,51	59.659,96C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias	30.059,71C	3.408,13	1.053,86	27.705,44C
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS s/ Férias	7.856,95C	715,71	221,31	7.362,55C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS s/ Férias	2.965,89C	272,65	84,30	2.777,54C
2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS/PASEP s/ Férias	404,36C	34,08	10,53	380,81C
2.1.7.9.1.01.05 - Provisão de 13º Salário	13.363,57C	0,00	790,40	14.153,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.01.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.243,11C	0,00	165,98	4.409,09C
2.1.7.9.1.01.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.534,13C	0,00	63,23	2.597,36C
2.1.7.9.1.01.08 - Provisão de PIS/PASEP s/ 13º Salário	265,30C	0,00	7,90	273,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.307.035,87C	0,00	0,00	1.307.035,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.307.035,87C	0,00	0,00	1.307.035,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.307.035,87C	0,00	0,00	1.307.035,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.307.035,87C	0,00	0,00	1.307.035,87C
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	1.215.067,93C	0,00	0,00	1.215.067,93C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.215.067,93C	0,00	0,00	1.215.067,93C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	402.999,34D	47.676,21	2.067,99	448.607,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	223.251,97D	22.305,89	153,56	245.404,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	133.941,47D	17.304,99	0,00	151.246,46D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	133.941,47D	17.304,99	0,00	151.246,46D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	133.941,47D	17.304,99	0,00	151.246,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103.988,33D	14.503,20	0,00	118.491,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	93.983,58D	11.276,54	0,00	105.260,12D
3.1.1.2.1.01.05 - Adicional de Periculosidade	4.916,02D	721,89	0,00	5.637,91D
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	1.088,73D	2.004,77	0,00	3.093,50D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.730,73D	957,53	0,00	11.688,26D
3.1.1.2.1.02.03 - Serviços Extraordinários e DSR	10.730,73D	957,53	0,00	11.688,26D
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	19.222,41D	1.844,26	0,00	21.066,67D
3.1.1.2.1.99.01 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	8.238,51D	790,40	0,00	9.028,91D
3.1.1.2.1.99.02 - PROVISÃO PARA FÉRIAS	10.983,90D	1.053,86	0,00	12.037,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	41.518,36D	5.000,90	0,00	46.519,26D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.812,72D	3.693,49	0,00	34.506,21D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.812,72D	3.693,49	0,00	34.506,21D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	29.474,63D	3.431,97	0,00	32.906,60D
3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.338,09D	261,52	0,00	1.599,61D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.705,64D	1.307,41	0,00	12.013,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.705,64D	1.307,41	0,00	12.013,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	10.705,64D	1.307,41	0,00	12.013,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.792,14D	0,00	153,56	47.638,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	47.792,14D	0,00	153,56	47.638,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.792,14D	0,00	153,56	47.638,58D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	30.926,00D	0,00	0,00	30.926,00D
3.1.3.2.1.03 - Auxílio Transporte	8.446,14D	0,00	153,56	8.292,58D
3.1.3.2.1.48 - AUXÍLIO SAÚDE	8.420,00D	0,00	0,00	8.420,00D
3.1.3.2.1.48.01 - Auxílio Saúde	8.420,00D	0,00	0,00	8.420,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.534,03D	25.156,98	1.914,43	202.776,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.545,00D	1.095,47	0,00	10.640,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.545,00D	1.095,47	0,00	10.640,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.545,00D	1.095,47	0,00	10.640,47D
3.3.1.1.1.01 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.046,44D	121,41	0,00	3.167,85D
3.3.1.1.1.02 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	640,31D	0,00	0,00	640,31D
3.3.1.1.1.04 - Material de Expediente	1.990,25D	0,00	0,00	1.990,25D
3.3.1.1.1.07 - Material de Copa e Cozinha	19,99D	0,00	0,00	19,99D
3.3.1.1.1.08 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	929,71D	0,00	0,00	929,71D
3.3.1.1.1.10 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.918,30D	0,00	0,00	2.918,30D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	0,00	974,06	0,00	974,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	168.749,45D	23.886,93	1.914,43	190.721,95D
3.3.2.1 - DIARIAS	8.620,00D	2.935,00	1.200,00	10.355,00D
3.3.2.1.1 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.620,00D	2.935,00	1.200,00	10.355,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.570,00D	335,00	0,00	6.905,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias no País - Servidores	6.570,00D	335,00	0,00	6.905,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	2.050,00D	2.600,00	1.200,00	3.450,00D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	2.050,00D	2.600,00	1.200,00	3.450,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.780,55D	3.800,00	0,00	41.580,55D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	37.780,55D	3.800,00	0,00	41.580,55D
3.3.2.2.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.06.04 - Manutenção e Conservação de Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.10 - Estagiários e Menores Aprendizes	4.249,42D	0,00	0,00	4.249,42D
3.3.2.2.1.12 - LOCACÕES	30.181,13D	3.800,00	0,00	33.981,13D
3.3.2.2.1.12.01 - Locação de Imóveis	30.181,13D	3.800,00	0,00	33.981,13D
3.3.2.2.1.14 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.348,90D	17.151,93	714,43	138.786,40D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	122.348,90D	17.151,93	714,43	138.786,40D
3.3.2.3.1.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
3.3.2.3.1.04 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.154,74D	716,80	0,00	7.871,54D
3.3.2.3.1.04.01 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	5.275,84D	716,80	0,00	5.992,64D
3.3.2.3.1.04.02 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.878,90D	0,00	0,00	1.878,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVACAO	33.809,36D	3.960,83	0,00	37.770,19D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	14.689,36D	2.060,83	0,00	16.750,19D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	970,00D	0,00	0,00	970,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.04 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	14.950,00D	1.900,00	0,00	16.850,00D
3.3.2.3.1.07 - SERVIÇOS DE APOIO	5.659,15D	808,45	0,00	6.467,60D
3.3.2.3.1.07.01 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.659,15D	808,45	0,00	6.467,60D
3.3.2.3.1.08 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.391,20D	561,13	0,00	5.952,33D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviço de Água e Esgoto	2.489,29D	272,78	0,00	2.762,07D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviço de Energia Elétrica	2.901,91D	288,35	0,00	3.190,26D
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	3.562,52D	0,00	0,00	3.562,52D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.562,52D	0,00	0,00	3.562,52D
3.3.2.3.1.11 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.652,44D	4.041,84	0,00	18.694,28D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	14.652,44D	4.041,84	0,00	18.694,28D
3.3.2.3.1.18 - Condomínios e Taxas Correlatas	61,79D	0,00	0,00	61,79D
3.3.2.3.1.25 - Serviços de Hospedagens	808,45D	0,00	0,00	808,45D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médicos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	10.862,64D	1.866,99	714,43	12.015,20D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviços Gráficos	0,00	94,00	0,00	94,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	30.120,00D	3.800,00	0,00	33.920,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.400,00D	1.301,89	0,00	9.701,89D
3.3.2.3.1.54.02 - Limpeza, Conservação e Portaria	8.400,00D	1.301,89	0,00	9.701,89D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	126,61D	0,00	0,00	126,61D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.239,58D	174,58	0,00	1.414,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.239,58D	174,58	0,00	1.414,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO - EXTRA OFSS	1.239,58D	174,58	0,00	1.414,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.239,58D	174,58	0,00	1.414,16D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	213,34D	213,34	0,00	426,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	213,34D	213,34	0,00	426,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	213,34D	213,34	0,00	426,68D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	213,34D	213,34	0,00	426,68D
3.7.1.2.1.01 - Taxa de Licenciamento de Veículo	213,34D	213,34	0,00	426,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	965.114,60C	13.877,19	34.306,69	985.544,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	807.995,29C	8.270,44	5.795,47	805.520,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	807.995,29C	8.270,44	5.795,47	805.520,32C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	807.995,29C	8.270,44	5.795,47	805.520,32C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	430.660,88C	3.676,30	5.795,47	432.780,05C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades do Exercício - P.F.	289.579,08C	2.227,43	0,00	287.351,65C
4.2.4.1.1.02 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	141.081,80C	1.448,87	5.795,47	145.428,40C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	377.334,41C	4.594,14	0,00	372.740,27C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades do Exercício - P.J.	288.194,12C	3.519,78	0,00	284.674,34C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	89.140,29C	1.074,36	0,00	88.065,93C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	97.217,72C	2.876,96	11.507,82	105.848,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.217,72C	2.876,96	11.507,82	105.848,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.217,72C	2.876,96	11.507,82	105.848,58C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.217,72C	2.876,96	11.507,82	105.848,58C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.217,72C	2.876,96	11.507,82	105.848,58C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.304,31C	0,00	1.840,48	6.144,79C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição de Carteira	4.099,39C	920,24	1.840,48	5.019,63C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,78C	555,62	2.222,48	8.542,64C
4.3.3.1.1.39.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.532,12C	0,00	0,00	1.532,12C
4.3.3.1.1.39.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	49.230,31C	711,62	2.846,47	51.365,16C
4.3.3.1.1.39.12.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	49.230,31C	711,62	2.846,47	51.365,16C
4.3.3.1.1.39.13 - Receita por Projeto - PF	5.092,96C	21,28	85,13	5.156,81C
4.3.3.1.1.39.13.13 - Receita por Projeto - PF	5.092,96C	21,28	85,13	5.156,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.14 - Receita por Projeto - PJ	22.882,85C	668,20	2.672,78	24.887,43C
4.3.3.1.1.39.14.14 - Receita por Projeto - PJ	22.882,85C	668,20	2.672,78	24.887,43C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.901,59C	2.729,79	17.003,40	74.175,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.585,93C	2.729,79	10.919,16	22.775,30C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.585,93C	2.729,79	10.919,16	22.775,30C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	14.585,93C	2.729,79	10.919,16	22.775,30C
4.4.2.9.1.01 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.617,87C	230,57	922,28	7.309,58C
4.4.2.9.1.02 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	2.798,80C	90,40	361,59	3.069,99C
4.4.2.9.1.03 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	3.700,81C	2.314,19	9.256,76	10.643,38C
4.4.2.9.1.04 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.468,45C	94,63	378,53	1.752,35C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.315,66C	0,00	6.084,24	51.399,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.315,66C	0,00	6.084,24	51.399,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.315,66C	0,00	6.084,24	51.399,90C
4.4.5.2.1.02 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	38.896,33C	0,00	6.084,24	44.980,57C
4.4.5.2.1.02.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	38.896,33C	0,00	6.084,24	44.980,57C
4.4.5.2.1.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	6.419,33C	0,00	0,00	6.419,33C
4.4.5.2.1.04.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	6.419,33C	0,00	0,00	6.419,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.536.046,86D	6.000,00	6.000,00	2.536.046,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.496.000,00D	6.000,00	6.000,00	2.496.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.248.000,00D	0,00	0,00	1.248.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.248.000,00D	0,00	0,00	1.248.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.248.000,00D	0,00	0,00	1.248.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
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	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
5.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.13.23 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.13.23.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	142.500,00D	0,00	0,00	142.500,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
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	1.248.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.248.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.248.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.248.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.190.000,00D	6.000,00	6.000,00	1.190.000,00D
5.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.656,10D	0,00	0,00	285.656,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.656,10D	0,00	0,00	285.656,10D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.500,00D	0,00	0,00	197.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.156,10D	0,00	0,00	68.156,10D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	47.056,10D	0,00	0,00	47.056,10D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904.343,90D	6.000,00	6.000,00	904.343,90D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	328.400,00D	0,00	0,00	328.400,00D
5.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUITAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	328.400,00D	0,00	0,00	328.400,00D
5.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	328.400,00D	0,00	0,00	328.400,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	575.943,90D	6.000,00	6.000,00	575.943,90D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	82.543,90D	0,00	6.000,00	76.543,90D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	2.943,90D	0,00	0,00	2.943,90D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	5.000,00D	0,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.013 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.773,39D	0,00	0,00	91.773,39D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	3.373,39D	0,00	0,00	3.373,39D
5.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.023 - Diárias a Conselheiros e Delegados - no Exterior	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.526,61D	6.000,00	0,00	293.526,61D
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.	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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 Equipeto de Informática	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.017 - Festividades, Homenagens, Exposições, Congressos e Seminários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.020 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confeccões de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Sistema/Programs (SOFTWARE) de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	126,61D	0,00	0,00	126,61D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
5.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos				20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos				10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática				20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha				4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				40.046,86D	0,00	0,00	40.046,86D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				40.046,86D	0,00	0,00	40.046,86D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				40.046,86D	0,00	0,00	40.046,86D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				41.396,86D	0,00	0,00	41.396,86D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				41.396,86D	0,00	0,00	41.396,86D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES				1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
5.3.1.1.2.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.536.046,86C	187.130,99	187.130,99	2.536.046,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				2.496.000,00C	187.130,99	187.130,99	2.496.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA				1.248.000,00C	75.470,16	75.470,16	1.248.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR				476.830,55C	61.592,97	13.877,19	429.114,77C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE				476.830,55C	61.592,97	13.877,19	429.114,77C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				335.949,86C	33.081,75	8.270,44	311.138,55C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS				335.949,86C	33.081,75	8.270,44	311.138,55C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				230.244,10C	14.705,18	3.676,30	219.215,22C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.				171.325,90C	8.909,71	2.227,43	164.643,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.				58.918,20C	5.795,47	1.448,87	54.571,60C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				105.705,76C	18.376,57	4.594,14	91.923,33C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.				49.883,78C	14.079,13	3.519,78	39.324,43C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.				55.821,98C	4.297,44	1.074,36	52.598,90C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS				31.184,34C	6.084,24	0,00	25.100,10C
6.2.1.1.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA				31.103,67C	6.084,24	0,00	25.019,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	31.103,67C	6.084,24	0,00	25.019,43C
6.2.1.1.1.13.23 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	80,67C	0,00	0,00	80,67C
6.2.1.1.1.13.23.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	80,67C	0,00	0,00	80,67C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	45.282,28C	11.507,82	2.876,96	36.651,42C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	45.282,28C	11.507,82	2.876,96	36.651,42C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.695,69C	1.840,48	0,00	3.855,21C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	5.900,61C	1.840,48	920,24	4.980,37C
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	1.124,22C	2.222,48	555,62	542,64D
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.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	4.467,88C	0,00	0,00	4.467,88C
6.2.1.1.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	769,69C	2.846,47	711,62	1.365,16D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	2.907,04C	85,13	21,28	2.843,19C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	17.117,15C	2.672,78	668,20	15.112,57C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.414,07C	10.919,16	2.729,79	56.224,70C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	29.414,07C	10.919,16	2.729,79	21.224,70C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	24.414,07C	10.919,16	2.729,79	16.224,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	382,13C	922,28	230,57	309,58D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.201,20C	361,59	90,40	2.930,01C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	16.299,19C	9.256,76	2.314,19	9.356,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	4.531,55C	378,53	94,63	4.247,65C
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
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	1.012.588,34C	0,00	61.592,97	1.074.181,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.012.588,34C	0,00	61.592,97	1.074.181,31C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	819.596,46C	0,00	33.081,75	852.678,21C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	819.596,46C	0,00	33.081,75	852.678,21C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	293.870,76C	0,00	14.705,18	308.575,94C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	239.095,02C	0,00	8.909,71	248.004,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	54.775,74C	0,00	5.795,47	60.571,21C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	525.725,70C	0,00	18.376,57	544.102,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	466.821,66C	0,00	14.079,13	480.900,79C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	58.904,04C	0,00	4.297,44	63.201,48C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	45.315,66C	0,00	6.084,24	51.399,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.21 - APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	38.896,33C	0,00	6.084,24	44.980,57C
6.2.1.2.1.13.21.01 - Rendimentos de Aplicação CEF - CDB DI (Flex)	38.896,33C	0,00	6.084,24	44.980,57C
6.2.1.2.1.13.23 - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	6.419,33C	0,00	0,00	6.419,33C
6.2.1.2.1.13.23.01 - Rendimentos de Aplicação Financeira - CEF	6.419,33C	0,00	0,00	6.419,33C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	128.208,38C	0,00	11.507,82	139.716,20C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	128.208,38C	0,00	11.507,82	139.716,20C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.165,19C	0,00	1.840,48	7.005,67C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	5.836,99C	0,00	1.840,48	7.677,47C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.167,73C	0,00	2.222,48	11.390,21C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Receita de Serviços não Especificado	1.532,12C	0,00	0,00	1.532,12C
6.2.1.2.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	65.985,46C	0,00	2.846,47	68.831,93C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	6.810,42C	0,00	85,13	6.895,55C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	30.510,47C	0,00	2.672,78	33.183,25C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.467,84C	0,00	10.919,16	30.387,00C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	19.467,84C	0,00	10.919,16	30.387,00C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.467,84C	0,00	10.919,16	30.387,00C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	7.539,34C	0,00	922,28	8.461,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	3.731,75C	0,00	361,59	4.093,34C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.238,80C	0,00	9.256,76	15.495,56C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	1.957,95C	0,00	378,53	2.336,48C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	241.418,89D	13.877,19	0,00	255.296,08D
6.2.1.3.1 - RECEITA CORRENTE	241.418,89D	13.877,19	0,00	255.296,08D
6.2.1.3.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.546,32D	8.270,44	0,00	213.816,76D
6.2.1.3.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	205.546,32D	8.270,44	0,00	213.816,76D
6.2.1.3.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	74.114,86D	3.676,30	0,00	77.791,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.12.40.01.001 - Anuidades do Exercício - P.F.	60.420,92D	2.227,43	0,00	62.648,35D
6.2.1.3.1.12.40.01.002 - Anuidade de Exercícios Anteriores - P.F.	13.693,94D	1.448,87	0,00	15.142,81D
6.2.1.3.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	131.431,46D	4.594,14	0,00	136.025,60D
6.2.1.3.1.12.40.02.001 - Anuidades do Exercício - P.J.	116.705,44D	3.519,78	0,00	120.225,22D
6.2.1.3.1.12.40.02.002 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.J.	14.726,02D	1.074,36	0,00	15.800,38D
6.2.1.3.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.990,66D	2.876,96	0,00	33.867,62D
6.2.1.3.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.990,66D	2.876,96	0,00	33.867,62D
6.2.1.3.1.16.13.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	860,88D	0,00	0,00	860,88D
6.2.1.3.1.16.13.02 - Expedição de Carteira	1.737,60D	920,24	0,00	2.657,84D
6.2.1.3.1.16.13.05 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.291,95D	555,62	0,00	2.847,57D
6.2.1.3.1.16.13.12 - Receita de ART - Resp. Técnica PJ	16.755,15D	711,62	0,00	17.466,77D
6.2.1.3.1.16.13.13 - Receita por Projeto - PF	1.717,46D	21,28	0,00	1.738,74D
6.2.1.3.1.16.13.14 - Receita por Projeto - PJ	7.627,62D	668,20	0,00	8.295,82D
6.2.1.3.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.881,91D	2.729,79	0,00	7.611,70D
6.2.1.3.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	4.881,91D	2.729,79	0,00	7.611,70D
6.2.1.3.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.881,91D	2.729,79	0,00	7.611,70D
6.2.1.3.1.19.10.02.001 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Físicas	921,47D	230,57	0,00	1.152,04D
6.2.1.3.1.19.10.02.002 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Físicas	932,95D	90,40	0,00	1.023,35D
6.2.1.3.1.19.10.02.003 - Multas sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	2.537,99D	2.314,19	0,00	4.852,18D
6.2.1.3.1.19.10.02.004 - Juros sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	489,50D	94,63	0,00	584,13D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.248.000,00C	111.660,83	111.660,83	1.248.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	604.226,37C	20.008,11	7.137,36	591.355,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	546.226,37C	20.008,11	7.137,36	533.355,62C
6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.411,27C	2.004,77	0,00	20.406,50C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.411,27C	2.004,77	0,00	20.406,50C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.411,27C	2.004,77	0,00	19.406,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	15.411,27C	2.004,77	0,00	13.406,50C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro de Vida	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.815,10C	18.003,34	7.137,36	512.949,12C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	328.400,00C	0,00	0,00	328.400,00C
6.2.2.1.1.33.10.81 - DISTRIBUITAÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	328.400,00C	0,00	0,00	328.400,00C
6.2.2.1.1.33.10.81 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	328.400,00C	0,00	0,00	328.400,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	195.415,10C	18.003,34	7.137,36	184.549,12C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00C	335,00	0,00	5.665,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	6.000,00C	335,00	0,00	5.665,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	54.463,37C	6.974,06	0,00	47.489,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,69C	0,00	0,00	53,69C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	2.824,83C	0,00	0,00	2.824,83C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	952,85C	0,00	0,00	952,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	1.980,01C	0,00	0,00	1.980,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4.070,29C	4.000,00	0,00	70,29C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.081,70C	0,00	0,00	1.081,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Material para Utilização em Gráfica	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Bens Móveis não Ativáveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	974,06	0,00	25,94C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.423,39C	0,00	0,00	7.423,39C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	73,39C	0,00	0,00	73,39C
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Diárias a Conselheiros e Delegados - no Exterior	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.441,68C	10.480,94	7.137,36	105.098,10C
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	1.938,21C	0,00	0,00	1.938,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Locação de Sistemas de Informática - SOFTWARE	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.020 - Festividades e Homenagens - Fornecimento de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Plano de Saúde - Médico e Odontológico	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	3.500,46C	1.250,00	0,00	2.250,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	15.983,01C	2.000,00	0,00	13.983,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - Confecções de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - Serviços de Hospedagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	7.136,94	7.137,36	0,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - Serviços de Publicidade Legal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - Serviços de Publicidade Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.044 - Serv. de Publicidade de Utilidade Pública - Imprensa Nacional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Sistema/Programs (SOFTWARE) de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	2.000,00C	94,00	0,00	1.906,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.786,66C	213,34	0,00	2.573,32C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	786,66C	213,34	0,00	573,32C
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
6.2.2.1.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	280.296,16C	46.241,48	16.076,10	250.130,78C
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	280.296,16C	46.241,48	16.076,10	250.130,78C
6.2.2.4.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.773,99C	19.908,38	2.004,77	94.870,38C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	112.773,99C	19.908,38	2.004,77	94.870,38C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.100,40C	14.503,20	2.004,77	59.601,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	61.016,42C	11.276,54	0,00	49.739,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	7.083,98C	721,89	0,00	6.362,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Gratificação por Exercício de Cargo ou Função	4.000,00C	500,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	0,00	2.004,77	2.004,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.404,32C	4.447,65	0,00	26.956,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	7.432,09C	1.159,88	0,00	6.272,21C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	21.618,14C	3.044,68	0,00	18.573,46C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	2.354,09C	243,09	0,00	2.111,00C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.269,27C	957,53	0,00	8.311,74C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	9.269,27C	957,53	0,00	8.311,74C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.522,17C	26.333,10	14.071,33	155.260,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	167.522,17C	26.333,10	14.071,33	155.260,40C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.430,00C	335,00	335,00	2.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	2.430,00C	335,00	335,00	2.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	18.535,53C	1.095,47	974,06	18.414,12C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.899,87C	121,41	0,00	16.778,46C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	1.634,86C	0,00	0,00	1.634,86C
6.2.2.4.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	0,80C	0,00	0,00	0,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	974,06	974,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.369,45C	6.400,00	1.200,00	44.169,45C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	6.750,58C	0,00	0,00	6.750,58C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	33.618,87C	3.800,00	0,00	29.818,87C
6.2.2.4.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	9.000,00C	2.600,00	1.200,00	7.600,00C
6.2.2.4.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.600,00C	1.301,89	0,00	7.298,11C
6.2.2.4.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	8.600,00C	1.301,89	0,00	7.298,11C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.310,65C	16.987,40	11.195,37	66.518,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	19.230,00C	3.800,00	0,00	15.430,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.937,48C	0,00	0,00	1.937,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	10.146,81C	2.060,83	0,00	8.085,98C
6.2.2.4.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	10.700,00C	1.900,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.098,09C	288,35	0,00	1.809,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	1.510,71C	272,78	0,00	1.237,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.121,10C	0,00	0,00	2.121,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	17.847,10C	4.041,84	1.250,00	15.055,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	1.241,15C	716,80	2.000,00	2.524,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	4.340,85C	808,45	0,00	3.532,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	1.137,36C	3.004,35	7.851,37	5.984,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	94,00	94,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.074,00C	0,00	0,00	9.074,00C
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	9.074,00C	0,00	0,00	9.074,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	213,34	213,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	213,34	213,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.48 - AUXILIO SAÚDE	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
6.2.2.4.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
6.2.2.4.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	3.122,54C	0,00	153,56	3.276,10C
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	3.122,54C	0,00	153,56	3.276,10C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	45.257,68	45.257,68	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	45.257,68	45.257,68	0,00
6.2.2.6.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.908,38	19.908,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.908,38	19.908,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.503,20	14.503,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.276,54	11.276,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	0,00	721,89	721,89	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	2.004,77	2.004,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.447,65	4.447,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	1.159,88	1.159,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	3.044,68	3.044,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	0,00	243,09	243,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	957,53	957,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	0,00	957,53	957,53	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.349,30	25.349,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.349,30	25.349,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.095,47	1.095,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	121,41	121,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	974,06	974,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.400,00	6.400,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.301,89	1.301,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	0,00	1.301,89	1.301,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.850,04	15.850,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	0,00	2.060,83	2.060,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	0,00	272,78	272,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	0,00	4.041,84	4.041,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	0,00	716,80	716,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	0,00	808,45	808,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	0,00	1.866,99	1.866,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	94,00	94,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	213,34	213,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	0,00	213,34	213,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	0,00	153,56	153,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	153,56	153,56	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	363.477,47C	153,56	43.189,69	406.513,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	363.477,47C	153,56	43.189,69	406.513,60C
6.2.2.7.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.470,84C	0,00	19.908,38	170.379,22C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	150.470,84C	0,00	19.908,38	170.379,22C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.988,33C	0,00	14.503,20	118.491,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	93.983,58C	0,00	11.276,54	105.260,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Adicional de Periculosidade	4.916,02C	0,00	721,89	5.637,91C
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	1.088,73C	0,00	2.004,77	3.093,50C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.751,78C	0,00	4.447,65	40.199,43C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	9.167,91C	0,00	1.159,88	10.327,79C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	25.437,96C	0,00	3.044,68	28.482,64C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	1.145,91C	0,00	243,09	1.389,00C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.730,73C	0,00	957,53	11.688,26C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Serviços Extraordinários e DSR	10.730,73C	0,00	957,53	11.688,26C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.006,63C	153,56	23.281,31	236.134,38C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	213.006,63C	153,56	23.281,31	236.134,38C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.570,00C	0,00	335,00	6.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	6.570,00C	0,00	335,00	6.905,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.545,00C	0,00	1.095,47	10.640,47C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.046,44C	0,00	121,41	3.167,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	640,31C	0,00	0,00	640,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	1.990,25C	0,00	0,00	1.990,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.007 - Material de Copa e Cozinha	19,99C	0,00	0,00	19,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	929,71C	0,00	0,00	929,71C
6.2.2.7.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.918,30C	0,00	0,00	2.918,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	974,06	974,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.980,55C	0,00	5.200,00	40.180,55C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	4.249,42C	0,00	0,00	4.249,42C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	26.381,13C	0,00	3.800,00	30.181,13C
6.2.2.7.1.33.90.36.012 - Manutenção e Conservação de Imóveis	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	1.000,00C	0,00	1.400,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.400,00C	0,00	1.301,89	9.701,89C
6.2.2.7.1.33.90.37.002 - Limpeza, Conservação e Portaria	8.400,00C	0,00	1.301,89	9.701,89C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.774,28C	0,00	15.135,61	121.909,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	61,79C	0,00	0,00	61,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.004 - Serviços Técnicos Profissionais - P.J.	28.770,00C	0,00	3.800,00	32.570,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	3.562,52C	0,00	0,00	3.562,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	12.853,19C	0,00	2.060,83	14.914,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.013 - Manutenção e Conservação de Equipto de Informática	13.300,00C	0,00	1.900,00	15.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	2.901,91C	0,00	288,35	3.190,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	2.489,29C	0,00	272,78	2.762,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.878,90C	0,00	0,00	1.878,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	14.652,44C	0,00	4.041,84	18.694,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	5.275,84C	0,00	716,80	5.992,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.031 - Serviços de Áudio, Vídeo e Fotos	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	5.659,15C	0,00	808,45	6.467,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	10.862,64C	0,00	1.152,56	12.015,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	126,61C	0,00	0,00	126,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.926,00C	0,00	0,00	30.926,00C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	30.926,00C	0,00	0,00	30.926,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213,34C	0,00	213,34	426,68C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	213,34C	0,00	213,34	426,68C
6.2.2.7.1.33.90.48 - AUXÍLIO SAÚDE	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.48.001 - Auxílio Saúde	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.49 - Auxílio Transporte	7.677,46C	153,56	0,00	7.523,90C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	7.677,46C	153,56	0,00	7.523,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.046,86C	0,00	0,00	40.046,86C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.046,86C	0,00	0,00	40.046,86C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.046,86C	0,00	0,00	40.046,86C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	26.753,56C	0,00	0,00	26.753,56C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.753,56C	0,00	0,00	26.753,56C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.293,30C	0,00	0,00	13.293,30C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.293,30C	0,00	0,00	13.293,30C
TOTAIS	0,00	522.479,73	522.479,73	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro de 2024

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
---	---	---