

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	7.990,00	16.500,00	8.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.044,00	9.000,00	6.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	139.957,70	220.000,00	80.042,30C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.775,00	124.775,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	90.000,00	96.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	25.775,00	25.775,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	817.321,96	1.187.625,11	370.303,15C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	817.321,96	1.187.625,11	370.303,15C
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.170,00	5.800,00	3.630,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.170,00	5.300,00	3.130,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	28.120,00	21.101,23C
6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	17.120,00	10.101,23C
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.1.1.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.399,30	62.000,00	52.600,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.399,30	58.500,00	49.100,70C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.399,30	48.500,00	39.100,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	17.500,00	8.100,70C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.495.842,47	7.933.628,48	3.437.786,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.214.049,46	3.502.095,91	1.288.046,45C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.204.650,16	3.492.696,61	1.288.046,45C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	590.552,14	1.170.120,29	579.568,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	590.552,14	1.170.120,29	579.568,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	507.077,12	1.040.032,18	532.955,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	18.055,01	30.477,39	12.422,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	26.281,55	30.477,39	4.195,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	16.316,67	39.133,33	22.816,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	22.821,79	30.000,00	7.178,21C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.526,82	355.903,09	186.376,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	118.076,03	243.214,37	125.138,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	45.828,14	100.167,74	54.339,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PTS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.622,65	12.520,98	6.898,33C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	603.038,22	1.123.672,58	520.634,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	126.217,14	232.520,38	106.303,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.832,20	4.742,31	2.910,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	78.634,94	131.676,07	53.041,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	45.750,00	96.102,00	50.352,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	476.821,08	891.152,20	414.331,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	127.925,00	288.750,00	160.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	73.500,00	180.000,00	106.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	33.075,00	71.600,00	38.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	20.825,00	36.625,00	15.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.711,62	32.655,75	4.944,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.493,06	18.437,19	4.944,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.798,00	34.802,00	5.004,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	29.798,00	34.802,00	5.004,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	257.311,45	418.819,45	161.508,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	14.674,79	28.500,00	13.825,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	2.777,55	8.000,00	5.222,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	15.547,30	24.100,00	8.552,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	26.903,80	42.685,12	15.781,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	14.675,00	23.320,00	8.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	669,00	669,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.027,69	2.027,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	11.105,44	19.511,14	8.405,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Múduas de Pronto Pagamento	0,00	9.225,90	9.225,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	45.083,50	91.049,50	45.966,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	3.320,50	6.788,50	3.468,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.338,09	20.000,00	15.661,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	95.090,78	131.070,49	35.979,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.075,01	116.125,00	82.049,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	26.200,01	90.000,00	63.799,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	7.875,00	26.125,00	18.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	817.924,67	817.924,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	817.924,67	817.924,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	702,33	2.170,00	1.467,67C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	702,33	2.170,00	1.467,67C
6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.233.696,59	2.246.535,11	12.838,52C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.224.297,29	2.237.135,81	12.838,52C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	759.745,77	759.745,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	590.218,81	590.218,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	507.077,12	507.077,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	18.055,01	18.055,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	26.281,55	26.281,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	15.983,34	15.983,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	22.821,79	22.821,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.526,96	169.526,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	118.076,06	118.076,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	45.828,23	45.828,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.622,67	5.622,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.464.551,52	1.477.390,04	12.838,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	173.037,52	173.037,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.874,51	2.874,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	124.311,01	124.311,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	45.852,00	45.852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	451.492,75	463.422,25	11.929,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	128.625,00	128.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	33.775,00	33.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.711,62	27.711,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.570,56	9.570,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.648,00	4.648,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.493,06	13.493,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.453,60	22.453,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	22.453,60	22.453,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.810,42	250.207,02	4.396,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	14.674,79	14.674,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	2.777,55	2.777,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	8.442,87	8.442,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	26.903,80	26.903,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	14.675,00	14.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	669,00	669,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	2.027,69	2.027,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	11.105,44	11.105,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Mútuas de Pronto Pagamento	0,00	9.225,90	9.225,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.808,11	1.808,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	45.083,50	45.083,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	2.742,50	3.320,50	578,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.338,09	4.338,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	91.272,18	95.090,78	3.818,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.892,11	34.425,01	7.532,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	18.667,11	26.200,01	7.532,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	816.412,94	817.321,96	909,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	816.412,94	817.321,96	909,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	702,33	702,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	702,33	702,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	7.018,77	7.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.887,21	15.887,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	9.399,30	9.399,30	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	48.096,42	2.184.997,46	2.136.901,04C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.096,42	2.175.598,16	2.127.501,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	590.218,81	590.218,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	590.218,81	590.218,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	507.077,12	507.077,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	18.055,01	18.055,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	26.281,55	26.281,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	15.983,34	15.983,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	0,00	22.821,79	22.821,79C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,14	169.526,82	169.526,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,03	118.076,03	118.076,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,09	45.828,14	45.828,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,02	5.622,65	5.622,63C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.096,28	576.433,99	528.337,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	46.820,38	126.217,14	79.396,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.042,31	1.832,20	789,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	45.676,07	78.634,94	32.958,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	102,00	45.750,00	45.648,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.275,90	450.216,85	448.940,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	700,00	127.925,00	127.225,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	700,00	33.075,00	32.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	0,00	525,00	525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.711,62	27.711,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	9.570,56	9.570,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.648,00	4.648,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	13.493,06	13.493,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.453,60	22.453,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	22.453,60	22.453,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	225,90	245.584,52	245.358,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	14.674,79	14.674,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	2.777,55	2.777,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	8.442,87	8.442,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	26.903,80	26.903,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	14.675,00	14.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	669,00	669,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.027,69	2.027,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	11.105,44	11.105,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	225,90	9.000,00	8.774,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.808,11	1.808,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	45.083,50	45.083,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	2.742,50	2.742,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.338,09	4.338,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	0,00	91.272,18	91.272,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	350,00	26.542,11	26.192,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	18.667,11	18.667,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre	0,00	350,00	7.875,00	7.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	815.810,23	815.810,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	815.810,23	815.810,23C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	702,33	702,33C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	702,33	702,33C
6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.018,77	7.018,77C
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00	7.018,77	7.018,77C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.887,21	15.887,21C
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	15.887,21	15.887,21C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	9.399,30	9.399,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.960,84C	15.098,68	15.098,68	6.960,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	3.531,00	3.531,00	1.177,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.177,00C	3.531,00	3.531,00	1.177,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	1.177,00C	1.177,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar	1.177,00C	1.177,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	11.567,68	11.567,68	5.783,84C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.783,84C	11.567,68	11.567,68	5.783,84C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar	0,00	5.783,84	5.783,84	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.783,84	5.783,84C
6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar	0,00	0,00	5.783,84	5.783,84C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRI??O NO EXERC?CIO	5.783,84C	5.783,84	0,00	0,00
6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar	5.783,84C	5.783,84	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.999.293,81D	3.223.593,78	3.399,32	5.219.488,27D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	285.572,99D	182.636,28	0,00	468.209,27D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99D	182.636,28	0,00	468.209,27D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	182.636,28	0,00	468.209,27D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99D	182.636,28	0,00	468.209,27D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	285.572,99D	182.636,28	0,00	468.209,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82D	3.040.957,50	3.399,32	4.751.279,00D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82D	3.040.957,50	3.399,32	4.751.279,00D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	3.040.957,50	3.399,32	4.751.279,00D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82D	3.040.957,50	3.399,32	4.751.279,00D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.713.720,82D	3.040.957,50	3.399,32	4.751.279,00D
8 - CONTROLES CREDORES	1.999.293,81C	8.157.170,77	11.377.365,23	5.219.488,27C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	285.572,99C	196.394,36	379.030,64	468.209,27C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.572,99C	196.394,36	379.030,64	468.209,27C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	196.394,36	379.030,64	468.209,27C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.572,99C	196.394,36	379.030,64	468.209,27C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	285.572,99C	196.394,36	182.636,28	271.814,91C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	196.394,36	196.394,36C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.713.720,82C	7.960.776,41	10.998.334,59	4.751.279,00C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.713.720,82C	7.960.776,41	10.998.334,59	4.751.279,00C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.713.720,82C	7.960.776,41	10.998.334,59	4.751.279,00C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.706.759,98C	3.456.796,10	3.056.568,27	1.306.532,15C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.706.759,98C	3.456.796,10	3.056.568,27	1.306.532,15C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.177,00C	2.215.226,46	3.502.095,91	1.288.046,45C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.177,00C	2.215.226,46	3.502.095,91	1.288.046,45C
8.2.1.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.783,84C	2.240.657,43	2.247.712,11	12.838,52C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	5.783,84C	2.240.657,43	2.247.712,11	12.838,52C
8.2.1.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	48.096,42	2.191.958,30	2.143.861,88C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	48.096,42	2.191.958,30	2.143.861,88C

TOTAIS

Natal-RN, 30 de junho de 2025

0,00

51.661.927,95

51.661.927,95

0,00



JANI SUELY DE MELO NÓBREGA

PRESIDENTE

CD-2152

585.096.904-72

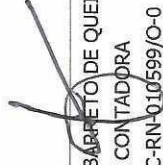


RUY DE BESSA MEDEIROS

TESOUREIRO

CD-1807

480.704.754-04



ISLENA BARRETO DE QUEIROZ

CON TADORA

CRC-RN-010599/O-0

049.573.964-26

### Comparativo da Receita

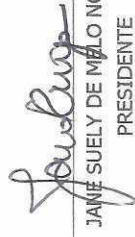
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	4.596.260,58	3.037.558,18	3.037.558,18	1.558.702,40
				33,91%
RECEITA REALIZADA				
6.2.1.2.1	4.596.260,58	3.037.558,18	3.037.558,18	1.558.702,40
				33,91%
RECEITA CORRENTE				
6.2.1.2.1.02	2.364.147,39	1.696.331,51	1.696.331,51	667.815,88
				28,25%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.02.01	2.364.147,39	1.696.331,51	1.696.331,51	667.815,88
				28,25%
ANUIDADES				
6.2.1.2.1.02.01.01	2.157.650,66	1.546.748,85	1.546.748,85	610.901,81
				28,31%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.02.01.02	206.496,73	149.582,66	149.582,66	56.914,07
				27,56%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.05	217.471,69	134.783,16	134.783,16	82.688,53
				38,02%
RECEITA DE SERVICOS				
6.2.1.2.1.05.01	165.443,37	125.511,57	125.511,57	39.931,80
				24,14%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES				
6.2.1.2.1.05.01.01	122.426,67	103.897,32	103.897,32	18.529,35
				15,14%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.05.01.02	43.016,70	21.614,25	21.614,25	21.402,45
				49,75%
Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.05.02	18.928,32	162,21	162,21	18.766,11
				99,14%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS				
6.2.1.2.1.05.02.01	18.928,32	162,21	162,21	18.766,11
				99,14%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.05.03	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES				
6.2.1.2.1.05.03.01	100,00	0,00	0,00	100,00
				100,00%
Pessoa Física				
6.2.1.2.1.05.04	33.000,00	9.109,38	9.109,38	23.890,62
				72,40%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS				
6.2.1.2.1.05.04.03	2.500,00	2.188,68	2.188,68	311,32
				12,45%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				
6.2.1.2.1.05.04.05	10.000,00	4.712,37	4.712,37	5.287,63
				52,88%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				
6.2.1.2.1.05.04.07	10.000,00	369,22	369,22	9.630,78
				96,31%
Multa Eleitoral				
6.2.1.2.1.05.04.11	4.000,00	542,36	542,36	3.457,64
				86,44%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				

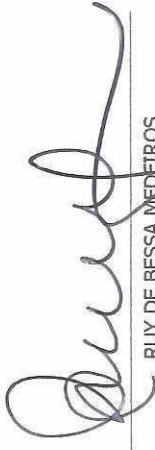
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.05.04.12	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.13	5.000,00	1.296,75	1.296,75	3.703,25 74,06%
6.2.1.2.1.06	219.000,00	177.659,30	177.659,30	41.340,70 18,88%
6.2.1.2.1.06.02	13.000,00	5.010,47	5.010,47	7.989,53 61,46%
6.2.1.2.1.06.02.01	10.000,00	4.488,77	4.488,77	5.511,23 55,11%
6.2.1.2.1.06.02.02	3.000,00	521,70	521,70	2.478,30 82,61%
6.2.1.2.1.06.05	111.000,00	106.174,65	106.174,65	4.825,35 4,35%
6.2.1.2.1.06.05.01	41.000,00	24.405,58	24.405,58	16.594,42 40,47%
6.2.1.2.1.06.05.01.001	36.000,00	21.129,33	21.129,33	14.870,67 41,31%
6.2.1.2.1.06.05.01.002	5.000,00	3.276,25	3.276,25	1.723,75 34,48%
6.2.1.2.1.06.05.02	70.000,00	81.769,07	81.769,07	-11.769,07 -16,81%
6.2.1.2.1.06.05.02.001	70.000,00	81.769,07	81.769,07	-11.769,07 -16,81%
6.2.1.2.1.06.06	95.000,00	66.474,18	66.474,18	28.525,82 30,03%
6.2.1.2.1.06.06.01	85.000,00	59.678,39	59.678,39	25.321,61 29,79%
6.2.1.2.1.06.06.02	10.000,00	6.795,79	6.795,79	3.204,21 32,04%
6.2.1.2.1.07	792.750,00	380.282,76	380.282,76	412.467,24 52,03%
6.2.1.2.1.07.01	792.750,00	380.282,76	380.282,76	412.467,24 52,03%
6.2.1.2.1.07.01.01	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.04	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00 50,00%
6.2.1.2.1.07.01.05	447.750,00	230.282,76	230.282,76	217.467,24 48,57%
6.2.1.2.1.08	7.000,00	54,79	54,79	6.945,21 99,22%
6.2.1.2.1.08.01	5.000,00	54,79	54,79	4.945,21 98,90%
6.2.1.2.1.08.01.01	5.000,00	54,79	54,79	4.945,21 98,90%
6.2.1.2.1.08.01.01.001	5.000,00	54,79	54,79	4.945,21 98,90%
6.2.1.2.1.08.02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.08.02.01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 100,00%

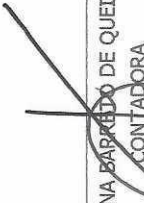
Receita	Orçado	Atibc. Período	Atibc. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.08.02.01.001	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições				
6.2.1.2.1.09	995.891,50	648.446,66	648.446,66	347.444,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
6.2.1.2.1.09.01	713.391,50	412.166,39	412.166,39	301.225,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
6.2.1.2.1.09.01.01	646.511,04	391.586,84	391.586,84	254.924,20
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				
6.2.1.2.1.09.01.01.001	445.869,68	251.296,34	251.296,34	194.573,34
Anuidades				
6.2.1.2.1.09.01.01.002	89.173,94	52.289,95	52.289,95	36.883,99
Multas				
6.2.1.2.1.09.01.01.003	8.917,39	2.753,72	2.753,72	6.163,67
Juros				
6.2.1.2.1.09.01.01.004	102.550,03	85.246,83	85.246,83	17.303,20
Correção monetária sobre dívida administrativa				
6.2.1.2.1.09.01.02	66.880,46	20.579,55	20.579,55	46.300,91
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				
6.2.1.2.1.09.01.02.001	44.586,97	11.941,84	11.941,84	32.645,13
Anuidades				
6.2.1.2.1.09.01.02.002	6.688,05	2.411,24	2.411,24	4.276,81
Multas				
6.2.1.2.1.09.01.02.003	4.458,70	280,52	280,52	4.178,18
Juros				
6.2.1.2.1.09.01.02.004	11.146,74	5.945,95	5.945,95	5.200,79
Correção Monetária sobre Dívida Executiva				
6.2.1.2.1.09.03	282.500,00	236.280,27	236.280,27	46.219,73
RECEITAS DIVERSAS				
6.2.1.2.1.09.03.01	280.000,00	236.280,27	236.280,27	43.719,73
Saldo de Exercícios Anteriores				
6.2.1.2.1.09.03.02	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Receitas Diversas				

**Total:****4.596.260,58****3.037.558,18****3.037.558,18****1.558.702,40**

Natal-RN, 30 de junho de 2025

  
 JÂNIE SUELY DE MELO NÓBREGA  
 PRESIDENTE  
 CD-2152  
 585.096.904-72

  
 RUY DE BESSA MEDEIROS  
 TESOUREIRO  
 CD-1807  
 480.704.754-04

  
 ISLENA BARBOSA DE QUEIROZ  
 CONTADORA  
 CRC-RN-010599/O-0  
 049.573.964-26

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz, Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	4.596.260,58	2.136.901,04	2.136.901,04	2.459.359,54
6.2.2.1.1.01	4.534.260,58	2.127.501,74	2.127.501,74	2.406.758,84
6.2.2.1.1.01.01	1.658.201,79	759.745,49	759.745,49	898.456,30
6.2.2.1.1.01.01.01	1.282.573,08	590.218,81	590.218,81	692.354,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001	1.058.386,12	507.077,12	507.077,12	551.309,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	93.932,18	0,00	0,00	93.932,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003	30.477,39	18.055,01	18.055,01	12.422,38
6.2.2.1.1.01.01.01.004	30.477,39	26.281,55	26.281,55	4.195,84
6.2.2.1.1.01.01.01.005	38.800,00	15.983,34	15.983,34	22.816,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007	30.000,00	22.821,79	22.821,79	7.178,21
6.2.2.1.1.01.01.01.009	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02	375.628,71	169.526,68	169.526,68	206.102,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001	262.940,10	118.076,00	118.076,00	144.864,10
6.2.2.1.1.01.01.02.002	100.167,65	45.828,05	45.828,05	54.339,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003	12.520,96	5.622,63	5.622,63	6.898,33
6.2.2.1.1.01.04	1.618.529,18	528.337,71	528.337,71	1.090.191,47
6.2.2.1.1.01.04.01	196.000,00	79.396,76	79.396,76	116.603,24
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.000,00	789,89	789,89	5.210,11
6.2.2.1.1.01.04.01.002	93.000,00	32.958,87	32.958,87	60.041,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	96.000,00	45.648,00	47,55%	50.352,00 52,45%
Auxílio Alimentação				
6.2.2.1.1.01.04.01.005	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
Auxílio Transporte				
6.2.2.1.1.01.04.03	39.000,00	0,00	0,00%	39.000,00 100,00%
OUTRAS VR PATRIJM, DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS				
6.2.2.1.1.01.04.03.001	39.000,00	0,00	0,00%	39.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00 100,00%
Multa do FGTS				
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00 100,00%
Multas Rescisórias				
6.2.2.1.1.01.04.04	1.258.754,18	422.748,84	33,58%	836.005,34 66,42%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
6.2.2.1.1.01.04.04.001	347.096,00	127.225,00	36,65%	219.871,00 63,35%
DIÁRIA CIVIL				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	192.071,00	73.500,00	38,27%	118.571,00 61,73%
Funcionários				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	70.900,00	32.375,00	45,66%	38.525,00 54,34%
Conselheiros				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	36.625,00	20.825,00	56,86%	15.800,00 43,14%
Convidados				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004	500,00	0,00	0,00%	500,00 100,00%
Ajudas de Custo				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00 100,00%
Jeton				
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006	2.000,00	525,00	26,25%	1.475,00 73,75%
Auxílio Representação				
6.2.2.1.1.01.04.04.002	135.195,39	27.711,62	20,50%	107.483,77 79,50%
MATERIAL DE CONSUMO				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00 100,00%
Artigos de Expediente				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	20.000,00	9.570,56	47,85%	10.429,44 52,15%
Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	7.000,00	4.648,00	66,40%	2.352,00 33,60%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	24.495,39	13.493,06	55,08%	11.002,33 44,92%
Combustíveis e Lubrificantes				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00 100,00%
Gêneros de Alimentação				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avariamentos				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009	200,00	0,00	0,00%	200,00 100,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011	Material de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	Materiais de Informática	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015	Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099	Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003	<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	49.600,00	22.453,60	22.453,60	27.146,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	49.600,00	22.453,60	22.453,60	27.146,40
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003	Bolsa Complementar Estágio	40.000,00	22.453,60	22.453,60	17.546,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004	<b>SERVICOS - PESSOA JURÍDICA</b>	726.862,79	245.358,62	245.358,62	481.504,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	Serviços de Energia Elétrica e Gás	28.500,00	14.674,79	14.674,79	13.825,21
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	Serviços de Asseio e Higiene	8.000,00	2.777,55	2.777,55	5.222,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	29.500,00	8.442,87	8.442,87	21.057,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005	Fretes e Carretos	500,00	30,00	30,00	470,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	66.500,00	26.903,80	26.903,80	39.596,20
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	31.000,00	14.675,00	14.675,00	16.325,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	669,00	669,00	14.331,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009	Seguros em Geral	4.650,00	2.027,69	2.027,69	2.622,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	81.250,00	11.105,44	11.105,44	70.144,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	8.774,10	8.774,10	3.225,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013	Despesas com Software	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014	Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015	350,00	0,00	0,00	350,00
Serviços Domésticos		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017	2.500,00	1.808,11	1.808,11	691,89
Indenizações, Restituições e Reposições		1.808,11	72,32%	27,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Cursos e Treinamentos		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Assessoria Contábil		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020	97.500,00	45.083,50	45.083,50	52.416,50
Serviço de Assessoria Jurídica		45.083,50	46,24%	53,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021	27.500,00	2.742,50	2.742,50	24.757,50
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		2.742,50	9,97%	90,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Informática		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025	20.000,00	4.338,09	4.338,09	15.661,91
Postagem de Correspondência Institucional		4.338,09	21,69%	78,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026	16.500,00	7.990,00	7.990,00	8.510,00
Despesas com Alimentação		7.990,00	48,42%	51,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas com Eleições		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029	9.000,00	2.044,00	2.044,00	6.956,00
Despesas Judiciais		2.044,00	22,71%	77,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099	211.112,79	91.272,18	91.272,18	119.840,61
Outros Serviços e Encargos		91.272,18	43,23%	56,77%
6.2.2.1.1.01.04.05	124.775,00	26.192,11	26.192,11	98.582,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.192,11	20,99%	79,01%
6.2.2.1.1.01.04.05.001	96.500,00	18.667,11	18.667,11	77.832,89
Passagens Aéreas, Terrestres		18.667,11	19,34%	80,66%
6.2.2.1.1.01.04.05.002	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Locação de Veículos (taxi-van)		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004	25.775,00	7.525,00	7.525,00	18.250,00
Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre		7.525,00	29,19%	70,81%
6.2.2.1.1.01.05	1.187.022,40	815.810,23	815.810,23	371.212,17
CONTRIBUIÇÕES		815.810,23	68,73%	31,27%
6.2.2.1.1.01.05.01	1.187.022,40	815.810,23	815.810,23	371.212,17
Cota Parte do CFO		815.810,23	68,73%	31,27%
6.2.2.1.1.01.06	200,00	0,00	0,00	200,00
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros Sobre Empréstimos		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.01.001	100,00	0,00	0,00	100,00
Juros s/ Empréstimos e Financiamento		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.02	100,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.07	5.800,00	702,33	702,33	5.097,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS		702,33	12,11%	87,89%
6.2.2.1.1.01.07.01	5.300,00	702,33	702,33	4.597,67
Taxa Sobre Serviços Bancários		702,33	13,25%	86,75%
6.2.2.1.1.01.07.02	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Com Cobrança		0,00	0,00%	100,00%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.08.02	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.09	28.120,00	7.018,77	7.018,77	21.101,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		7.018,77	24,96%	75,04%
6.2.2.1.1.01.09.01	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
IPTU		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.02	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
IPVA		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.09.03	17.120,00	7.018,77	7.018,77	10.101,23
Impostos Taxas e Pedágios		7.018,77	41,00%	59,00%
6.2.2.1.1.01.10	500,00	0,00	0,00%	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.10.01	500,00	0,00	0,00%	500,00
Sentenças Judiciais		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.01.11	15.887,21	15.887,21	15.887,21	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		15.887,21	100,00%	0,00%
6.2.2.1.1.01.11.01	15.887,21	15.887,21	15.887,21	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores		15.887,21	100,00%	0,00%
6.2.2.1.1.02	62.000,00	9.399,30	9.399,30	52.600,70
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		9.399,30	15,16%	84,84%
6.2.2.1.1.02.01	58.500,00	9.399,30	9.399,30	49.100,70
INVESTIMENTOS		9.399,30	16,07%	83,93%
6.2.2.1.1.02.01.01	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
Obras e Instalações		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03	48.500,00	9.399,30	9.399,30	39.100,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		9.399,30	19,38%	80,62%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00
Equipamentos Diversos		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.009	17.500,00	9.399,30	9.399,30	8.100,70
Equipamentos de Informática		9.399,30	53,71%	46,29%
6.2.2.1.1.02.03	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.02	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.03.02.001	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00%	100,00%
6.2.2.1.1.02.04	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00%	100,00%