

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	40.078.857,78D	7.585.446,42	10.091.578,78	37.572.725,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.485.562,62D	7.578.166,30	10.075.028,25	17.988.700,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.413.997,35D	4.434.584,12	4.672.333,24	14.176.248,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.413.997,35D	4.434.584,12	4.672.333,24	14.176.248,23D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	228.344,27D	3.326.406,35	3.280.448,11	274.302,51D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	100.634,61	71.116,73	29.517,88D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	53.147,01	53.147,01	0,00
1.1.1.1.1.01.10 - c/c: 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	0,00	30.000,00	482,12	29.517,88D
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	17.487,60	17.487,60	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	228.344,27D	3.225.771,74	3.209.331,38	244.784,63D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,10C	3.209.140,11	3.209.140,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	228.344,37D	16.631,63	191,37	244.784,63D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	14.185.653,08D	1.108.177,77	1.391.885,13	13.901.945,72D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	974.195,32D	4.442,93	19.454,94	959.183,31D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	643.069,22D	3.116,99	1.967,34	644.218,87D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.763,86D	113,56	0,00	31.877,42D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	62.832,47D	224,63	0,00	63.057,10D
1.1.1.1.2.01.25 - FI BB Automático 11.469-3 IAA PFisc 2017	235.396,84D	987,75	17.487,60	218.896,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	13.211.457,76D	1.103.734,84	1.372.430,19	12.942.762,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	12.760.296,03D	115.742,46	200.000,00	12.676.038,49D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	616.594,20D	55.929,55	0,00	672.523,75D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.626,40D	155,25	0,00	35.781,65D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	92.527,30D	403,19	0,00	92.930,49D
1.1.1.1.2.02.01.08 - 90.506-2 BB RF CP Absoluto	11.882.463,48D	58.674,55	200.000,00	11.741.138,03D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.168,67D	5,09	0,00	1.173,76D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	131.915,98D	574,83	0,00	132.490,81D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	451.161,73D	987.992,38	1.172.430,19	266.723,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.865.988,61D	3.041.234,49	5.305.966,11	3.601.256,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	241.294,99D	32.667,31	53.147,01	220.815,29D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	241.294,99D	32.667,31	53.147,01	220.815,29D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	225.682,61D	32.667,31	53.147,01	205.202,91D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.573,33D	0,00	0,00	5.573,33D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.576.696,16D	1.836.417,66	1.836.417,66	12.576.696,16D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.576.696,16D	1.836.417,66	1.836.417,66	12.576.696,16D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.836.417,66	1.836.417,66	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	1.836.417,66	1.836.417,66	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.320.843,46D	0,00	0,00	5.320.843,46D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	7.255.852,70D	0,00	0,00	7.255.852,70D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	1.172.149,52	3.416.401,44	9.196.254,46C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	1.172.149,52	3.416.401,44	9.196.254,46C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	2.039.310,28C	774.472,40	2.336.423,85	3.601.261,73C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	1.708.113,15C	397.677,12	1.079.977,59	2.390.413,62C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	3.204.579,11C	0,00	0,00	3.204.579,11C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.969,47D	93.690,09	96.728,90	113.930,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.935,60D	1.177,16	0,00	6.112,76D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.935,60D	1.177,16	0,00	6.112,76D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.200,00D	1.177,16	0,00	2.377,16D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	0,00	1.177,16	0,00	1.177,16D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.033,87D	92.512,93	96.728,90	107.817,90D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	112.033,87D	92.512,93	96.728,90	107.817,90D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.013,19D	0,00	0,00	5.013,19D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	107.020,68D	92.512,93	96.728,90	102.804,71D
1.1.5 - ESTOQUES	88.607,19D	8.657,60	0,00	97.264,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.607,19D	8.657,60	0,00	97.264,79D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	88.607,19D	8.657,60	0,00	97.264,79D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.607,19D	8.657,60	0,00	97.264,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.593.295,16D	7.280,12	16.550,53	19.584.024,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.039.312,35D	482,12	16.550,53	10.023.243,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.009.868,33D	0,00	16.550,53	9.993.317,80D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84D	0,00	0,00	3.535.369,84D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	2.077.493,46D	0,00	0,00	2.077.493,46D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	1.457.876,38D	0,00	0,00	1.457.876,38D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.474.498,49D	0,00	16.550,53	6.457.947,96D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.474.498,49D	0,00	16.550,53	6.457.947,96D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	396.280,57D	0,00	16.550,53	379.730,04D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	6.078.217,92D	0,00	0,00	6.078.217,92D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1.04 - Ações	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.909,61D	482,12	0,00	22.391,73D
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	458,96D	0,00	0,00	458,96D
1.2.1.9.5.01 - Tributos a recuperar	157,58D	0,00	0,00	157,58D
1.2.1.9.5.02 - Contribuições Previdenciárias a recuperar	301,38D	0,00	0,00	301,38D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	21.450,65D	482,12	0,00	21.932,77D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	21.450,65D	482,12	0,00	21.932,77D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	21.450,65D	482,12	0,00	21.932,77D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.429.867,54D	6.798,00	0,00	9.436.665,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	6.743.190,23D	6.798,00	0,00	6.749.988,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.743.190,23D	6.798,00	0,00	6.749.988,23D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	999.488,42D	6.798,00	0,00	1.006.286,42D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	2.980.305,32D	0,00	0,00	2.980.305,32D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	102.249,84D	0,00	0,00	102.249,84D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.658,60D	0,00	0,00	6.658,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.263.617,80D	0,00	0,00	2.263.617,80D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.402.496,08C	3.363.452,88	3.365.789,96	33.404.833,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	359.810,39C	3.363.452,88	3.365.789,96	362.147,47C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.661,67C	1.177.251,26	1.176.971,10	125.381,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	35.393,46C	1.083.935,70	1.084.852,72	36.310,48C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	35.393,46C	1.083.935,70	1.084.852,72	36.310,48C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	23.925,18C	944.375,05	944.017,05	23.567,18C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	62.749,16	62.749,16	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	9.858,68C	9.426,63	10.501,82	10.933,87C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.609,60C	1.609,60	1.809,43	1.809,43C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	1.922,62	1.922,62	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	63.852,64	63.852,64	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	86.683,26C	93.315,56	92.118,38	85.486,08C
2.1.1.2.2 - INSS	86.683,26C	93.315,56	92.118,38	85.486,08C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	5.361,83C	9.606,61	9.273,57	5.028,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	81.321,43C	83.708,95	82.844,81	80.457,29C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.325,62C	2.038.094,62	2.040.327,45	125.558,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.325,62C	2.038.094,62	2.040.327,45	125.558,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	123.325,62C	2.038.094,62	2.040.327,45	125.558,45C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	123.325,62C	1.958.996,88	1.961.229,71	125.558,45C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	79.097,74	79.097,74	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90.139,72C	102.487,73	102.301,07	89.953,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	77.078,98C	95.331,77	97.264,54	79.011,75C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	77.078,98C	95.331,77	97.264,54	79.011,75C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	0,00	0,00	8,53	8,53C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	74.014,44C	74.014,44	73.518,68	73.518,68C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	3.064,54C	21.317,33	23.737,33	5.484,54C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	13.060,74C	7.155,96	5.036,53	10.941,31C
2.1.4.3.1 - ISS	13.060,74C	7.155,96	5.036,53	10.941,31C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	13.060,74C	7.155,96	5.036,53	10.941,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.683,38C	45.619,27	46.190,34	21.254,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.683,38C	44.442,11	45.013,18	21.254,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.683,38C	44.442,11	45.013,18	21.254,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.236,33C	44.442,11	45.013,18	20.807,40C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	2.163,22C	2.163,22	2.140,92	2.140,92C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	25.855,78	25.855,78	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	11.931,67C	11.931,67	11.075,27	11.075,27C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	1.650,00C	0,00	405,00	2.055,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	4.491,44C	4.491,44	5.536,21	5.536,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.177,16	1.177,16	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.177,16	1.177,16	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.177,16	1.177,16	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.908.271,58C	0,00	0,00	26.908.271,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.882.630,50D	5.298.582,82	132.814,64	21.048.398,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.474.424,64D	1.407.997,14	129.489,81	13.752.931,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.129.783,29D	1.205.432,76	0,00	10.335.216,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.129.783,29D	1.205.432,76	0,00	10.335.216,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.129.783,29D	1.205.432,76	0,00	10.335.216,05D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	4.009.704,32D	404.802,64	0,00	4.414.506,96D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.271.428,34D	127.365,66	0,00	1.398.794,00D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	357.881,12D	56.923,90	0,00	414.805,02D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13D	0,00	0,00	261.405,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	126.217,04D	14.995,03	0,00	141.212,07D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	163.693,39D	18.998,83	0,00	182.692,22D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	25.598,78D	1.858,39	0,00	27.457,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.652.488,44D	319.550,50	0,00	2.972.038,94D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	2.474.350,70D	287.903,80	0,00	2.762.254,50D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	116.638,65D	28.761,93	0,00	145.400,58D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	10.462,62D	0,00	0,00	10.462,62D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	51.036,47D	2.884,77	0,00	53.921,24D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	261.366,73D	260.937,81	0,00	522.304,54D
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	180.225,16D	184.059,39	0,00	364.284,55D
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	8.771,68D	8.650,70	0,00	17.422,38D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	72.369,89D	68.227,72	0,00	140.597,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.002.507,57D	8.547,76	0,00	2.011.055,33D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.002.507,57D	8.547,76	0,00	2.011.055,33D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.002.507,57D	8.547,76	0,00	2.011.055,33D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.336.592,68D	0,00	0,00	1.336.592,68D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	68.358,40D	0,00	0,00	68.358,40D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	526.831,52D	0,00	0,00	526.831,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.724,97D	8.547,76	0,00	79.272,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.342.133,78D	194.016,62	129.489,81	1.406.660,59D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.342.133,78D	194.016,62	129.489,81	1.406.660,59D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.342.133,78D	194.016,62	129.489,81	1.406.660,59D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	38.665,20D	5.783,59	1.842,12	42.606,67D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.439,80D	22,05	0,00	3.461,85D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.277.697,03D	184.848,48	126.038,09	1.336.507,42D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	22.331,75D	3.362,50	1.609,60	24.084,65D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.556.066,23D	408.049,85	2.892,00	2.961.224,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	299.573,97D	74.027,29	2.892,00	370.709,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	299.573,97D	74.027,29	2.892,00	370.709,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	209.708,19D	11.642,60	2.892,00	218.458,79D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	173.198,92D	0,00	2.892,00	170.306,92D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.557,71D	0,00	0,00	1.557,71D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	6.998,95D	0,00	0,00	6.998,95D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.771,10D	5.258,60	0,00	7.029,70D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.375,00D	0,00	0,00	14.375,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.199,21D	0,00	0,00	7.199,21D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.901,30D	1.860,00	0,00	3.761,30D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	89.178,78D	56.730,45	0,00	145.909,23D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	60.184,72D	30.588,10	0,00	90.772,82D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	28.994,06D	26.142,35	0,00	55.136,41D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687,00D	5.654,24	0,00	6.341,24D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	687,00D	5.654,24	0,00	6.341,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.256.492,26D	334.022,56	0,00	2.590.514,82D
3.3.2.1 - DIARIAS	180.077,06D	113.852,25	0,00	293.929,31D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	180.077,06D	113.852,25	0,00	293.929,31D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	6.950,20D	24.149,13	0,00	31.099,33D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	51.382,79D	30.296,66	0,00	81.679,45D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	9.797,26D	8.759,28	0,00	18.556,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	47.194,10D	17.487,60	0,00	64.681,70D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	1.830,15D	4.198,03	0,00	6.028,18D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	45.111,19D	25.028,07	0,00	70.139,26D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	17.811,37D	3.933,48	0,00	21.744,85D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.036,18D	14.960,20	0,00	73.996,38D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.700,00D	400,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	4.700,00D	400,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	53.898,38D	12.748,64	0,00	66.647,02D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	6.141,60D	2.307,15	0,00	8.448,75D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	27.987,26D	8.716,24	0,00	36.703,50D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	10.843,58D	0,00	0,00	10.843,58D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	5.973,62D	1.725,25	0,00	7.698,87D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	2.952,32D	0,00	0,00	2.952,32D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	437,80D	1.811,56	0,00	2.249,36D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	355,34D	1.642,72	0,00	1.998,06D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	82,46D	168,84	0,00	251,30D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.017.379,02D	205.210,11	0,00	2.222.589,13D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.017.379,02D	205.210,11	0,00	2.222.589,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.017.379,02D	205.210,11	0,00	2.222.589,13D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	36.950,81D	1.365,14	0,00	38.315,95D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	70.480,00D	7.490,00	0,00	77.970,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	351.280,21D	29.282,47	0,00	380.562,68D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	438.027,94D	0,00	0,00	438.027,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.589,94D	4.944,11	0,00	36.534,05D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.005,04D	0,00	0,00	7.005,04D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	195.627,36D	17.313,31	0,00	212.940,67D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.425,00D	1.260,00	0,00	8.685,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	92.215,41D	8.414,16	0,00	100.629,57D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	15.424,00D	1.020,00	0,00	16.444,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	10.173,72D	0,00	0,00	10.173,72D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.016,60D	1.888,25	0,00	27.904,85D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	215.733,83D	33.892,53	0,00	249.626,36D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	12.755,20D	1.282,89	0,00	14.038,09D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	42.833,75D	7.784,86	0,00	50.618,61D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	57.742,83D	18.326,65	0,00	76.069,48D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.251,87D	0,00	0,00	7.251,87D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	163.157,89D	21.595,95	0,00	184.753,84D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	18.020,84D	2.475,12	0,00	20.495,96D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	60.530,98D	6.182,64	0,00	66.713,62D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	122.246,82D	12.840,92	0,00	135.087,74D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	23.421,50D	3.581,11	0,00	27.002,61D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	11.467,48D	0,00	0,00	11.467,48D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	24.270,00	0,00	24.270,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	272.630,65D	24.570,06	0,00	297.200,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	272.630,65D	24.570,06	0,00	297.200,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.630,65D	24.570,06	0,00	297.200,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	272.630,65D	24.570,06	0,00	297.200,71D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.536,12D	1.179,16	0,00	10.715,28D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	263.094,53D	23.390,90	0,00	286.485,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	217.098,80D	0,00	0,00	217.098,80D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.098,80D	0,00	0,00	217.098,80D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.098,80D	0,00	0,00	217.098,80D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	217.098,80D	0,00	0,00	217.098,80D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	217.098,80D	0,00	0,00	217.098,80D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.390.329,30	0,00	3.390.329,30D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.390.329,30	0,00	3.390.329,30D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.390.329,30	0,00	3.390.329,30D
3.6.1.4.1 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	2.295.468,56	0,00	2.295.468,56D
3.6.1.4.1.01 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PF	0,00	2.295.468,56	0,00	2.295.468,56D
3.6.1.4.2 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE	0,00	1.094.860,74	0,00	1.094.860,74D
3.6.1.4.2.01 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PF	0,00	14.883,15	0,00	14.883,15D
3.6.1.4.2.02 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PJ	0,00	1.079.977,59	0,00	1.079.977,59D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	51.018,61D	31.136,72	0,00	82.155,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.018,61D	31.136,72	0,00	82.155,33D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	51.018,61D	31.136,72	0,00	82.155,33D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	51.018,61D	31.136,72	0,00	82.155,33D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	51.018,61D	5.064,58	0,00	56.083,19D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	26.072,14	0,00	26.072,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	263.343,26D	36.499,75	432,83	299.410,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	263.343,26D	36.499,75	432,83	299.410,18D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	263.343,26D	36.499,75	432,83	299.410,18D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.343,26D	36.499,75	432,83	299.410,18D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	206.924,58D	23.540,07	432,83	230.031,82D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	53.075,12D	543,99	0,00	53.619,11D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	107.744,31D	20.411,68	432,83	127.723,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.975,67D	2.584,40	0,00	46.560,07D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.129,48D	0,00	0,00	2.129,48D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.418,68D	12.959,68	0,00	69.378,36D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	49.508,16D	5.077,76	0,00	54.585,92D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	6.910,52D	7.881,92	0,00	14.792,44D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.558.992,20C	2.509,29	2.659.808,03	25.216.290,94C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
4.1.2 - TAXAS	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.020.813,86C	2.005,46	1.533.855,34	13.552.663,74C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.020.813,86C	2.005,46	1.533.855,34	13.552.663,74C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.020.813,86C	2.005,46	1.533.855,34	13.552.663,74C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	12.020.813,86C	2.005,46	1.533.855,34	13.552.663,74C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.824.630,81C	2.005,46	971.983,43	7.794.608,78C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.863.802,80C	2.005,46	137.816,64	5.999.613,98C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	5.843.037,98C	2.005,46	136.827,34	5.977.859,86C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	20.764,82C	0,00	989,30	21.754,12C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	960.828,01C	0,00	834.166,79	1.794.994,80C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	925.503,93C	0,00	55.739,42	981.243,35C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	35.324,08C	0,00	3.954,97	39.279,05C
4.2.1.1.1.01.02.03 - Provisão de anuidade PF	0,00	0,00	774.472,40	774.472,40C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	5.196.183,05C	0,00	561.871,91	5.758.054,96C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.623.084,47C	0,00	115.412,49	4.738.496,96C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	653.619,09C	0,00	21.190,81	674.809,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.173.461,29C	0,00	42.170,99	1.215.632,28C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	706.215,82C	0,00	19.407,56	725.623,38C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	407.803,57C	0,00	10.851,59	418.655,16C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	344.562,13C	0,00	6.940,20	351.502,33C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	668.959,57C	0,00	3.860,59	672.820,16C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	668.463,00C	0,00	10.990,75	679.453,75C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	573.098,58C	0,00	446.459,42	1.019.558,00C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	87.565,37C	0,00	8.455,20	96.020,57C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	180.591,09C	0,00	11.533,03	192.124,12C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	120.407,53C	0,00	9.175,95	129.583,48C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	50.427,91C	0,00	2.490,59	52.918,50C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	37.058,16C	0,00	4.240,58	41.298,74C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	59.337,75C	0,00	4.925,99	64.263,74C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	37.710,77C	0,00	7.960,96	45.671,73C
4.2.1.1.1.02.02.09 - Provisão de anuidade PJ	0,00	0,00	397.677,12	397.677,12C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	682.328,53C	195,75	51.148,51	733.281,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.328,53C	195,75	51.148,51	733.281,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	682.328,53C	195,75	51.148,51	733.281,29C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	363.949,26C	86,55	27.780,21	391.642,92C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	363.949,26C	86,55	27.780,21	391.642,92C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	134.338,82C	86,55	6.989,15	141.241,42C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	229.610,44C	0,00	20.791,06	250.401,50C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	318.379,27C	109,20	23.368,30	341.638,37C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	129.560,34C	109,20	7.936,11	137.387,25C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	129.560,34C	109,20	7.936,11	137.387,25C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	188.818,93C	0,00	15.432,19	204.251,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	188.818,93C	0,00	15.432,19	204.251,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	917.931,15C	219,30	145.187,36	1.062.899,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	392.129,42C	219,30	40.451,69	432.361,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	392.129,42C	219,30	40.451,69	432.361,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	392.129,42C	219,30	40.451,69	432.361,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	299.013,30C	219,30	35.283,04	334.077,04C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	297.011,79C	219,30	35.283,04	332.075,53C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	2.001,51C	0,00	0,00	2.001,51C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	93.116,12C	0,00	5.168,65	98.284,77C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	29.320,14C	0,00	1.703,59	31.023,73C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	63.795,98C	0,00	3.465,06	67.261,04C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	76.429,85C	0,00	6.797,21	83.227,06C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	76.429,85C	0,00	6.797,21	83.227,06C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.429,85C	0,00	6.797,21	83.227,06C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	31.615,09C	0,00	3.714,89	35.329,98C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	21.748,74C	0,00	2.245,06	23.993,80C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	9.866,35C	0,00	1.469,83	11.336,18C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.814,76C	0,00	3.082,32	47.897,08C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	12.686,81C	0,00	950,43	13.637,24C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	32.127,95C	0,00	2.131,89	34.259,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	449.371,88C	0,00	97.938,46	547.310,34C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	449.371,88C	0,00	97.938,46	547.310,34C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	179.657,33C	0,00	28.799,78	208.457,11C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	179.657,33C	0,00	28.799,78	208.457,11C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.714,55C	0,00	69.138,68	338.853,23C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269.714,55C	0,00	69.138,68	338.853,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.780,08C	0,00	338,19	2.118,27C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	267.934,47C	0,00	68.800,49	336.734,96C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	189.687,48C	0,00	30.000,00	219.687,48C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.189,08C	0,00	0,00	219.189,08C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.189,08C	0,00	0,00	219.189,08C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.189,08C	0,00	0,00	219.189,08C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	219.189,08C	0,00	0,00	219.189,08C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.3.1.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.498,40C	0,00	0,00	5.498,40C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.498,40C	0,00	0,00	5.498,40C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.498,40C	0,00	0,00	5.498,40C
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	5.498,40C	0,00	0,00	5.498,40C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.119.122,91C	0,00	72.633,83	1.191.756,74C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	500,28C	0,00	88,78	589,06C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,28C	0,00	88,78	589,06C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,28C	0,00	88,78	589,06C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	500,28C	0,00	88,78	589,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.118.622,63C	0,00	72.545,05	1.191.167,68C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	491.487,45C	0,00	29.845,56	521.333,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1 - MULTAS	491.487,45C	0,00	29.845,56	521.333,01C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	491.487,45C	0,00	29.845,56	521.333,01C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	102.862,55C	0,00	5.717,01	108.579,56C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	388.624,90C	0,00	24.128,55	412.753,45C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	502.643,00C	0,00	32.748,41	535.391,41C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502.643,00C	0,00	32.748,41	535.391,41C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502.643,00C	0,00	32.748,41	535.391,41C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	6.058,02C	0,00	81,10	6.139,12C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	496.584,98C	0,00	32.667,31	529.252,29C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	124.492,18C	0,00	9.951,08	134.443,26C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	124.492,18C	0,00	9.951,08	134.443,26C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	124.492,18C	0,00	9.951,08	134.443,26C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.844,33D	547.470,00	547.470,00	59.161.844,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.021.533,22D	547.470,00	547.470,00	57.021.533,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.330.101,35D	0,00	0,00	16.330.101,35D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.918.187,20D	0,00	0,00	8.918.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.983.187,20D	0,00	0,00	7.983.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.964.488,29D	0,00	0,00	7.964.488,29D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	18.698,91D	0,00	0,00	18.698,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	860.200,00D	0,00	0,00	860.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.411.914,15D	0,00	0,00	7.411.914,15D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.852.676,96D	0,00	0,00	6.852.676,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	827.428,39D	0,00	0,00	827.428,39D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.601.320,10D	0,00	0,00	1.601.320,10D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	947.891,52D	0,00	0,00	947.891,52D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	646.258,37D	0,00	0,00	646.258,37D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	583.167,32D	0,00	0,00	583.167,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.026.750,80D	0,00	0,00	1.026.750,80D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.219.860,46D	0,00	0,00	1.219.860,46D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.237,19D	0,00	0,00	559.237,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	114.419,93D	0,00	0,00	114.419,93D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	140.424,46D	0,00	0,00	140.424,46D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	74.154,85D	0,00	0,00	74.154,85D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	41.775,02D	0,00	0,00	41.775,02D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	34.784,55D	0,00	0,00	34.784,55D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	70.240,19D	0,00	0,00	70.240,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	83.438,19D	0,00	0,00	83.438,19D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	666.673,97D	0,00	0,00	666.673,97D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71D	0,00	0,00	114.575,71D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57D	0,00	0,00	61.014,57D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14D	0,00	0,00	53.561,14D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	170.164,69D	0,00	0,00	170.164,69D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	144.919,69D	0,00	0,00	144.919,69D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00D	0,00	0,00	25.245,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	260.822,01D	0,00	0,00	260.822,01D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	113.267,81D	0,00	0,00	113.267,81D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	147.554,20D	0,00	0,00	147.554,20D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	708.472,78D	0,00	0,00	708.472,78D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	212.541,84D	0,00	0,00	212.541,84D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	159.406,38D	0,00	0,00	159.406,38D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	53.135,46D	0,00	0,00	53.135,46D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.423,64D	0,00	0,00	35.423,64D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	16.294,87D	0,00	0,00	16.294,87D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	19.128,77D	0,00	0,00	19.128,77D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	460.507,30D	0,00	0,00	460.507,30D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	101.311,60D	0,00	0,00	101.311,60D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	62.813,20D	0,00	0,00	62.813,20D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	38.498,40D	0,00	0,00	38.498,40D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.815,22D	0,00	0,00	13.815,22D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	6.493,15D	0,00	0,00	6.493,15D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	7.322,07D	0,00	0,00	7.322,07D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.967,41D	0,00	0,00	151.967,41D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77D	0,00	0,00	89.660,77D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	62.306,64D	0,00	0,00	62.306,64D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.413,07D	0,00	0,00	193.413,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.970,01D	0,00	0,00	88.970,01D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	102.508,93D	0,00	0,00	102.508,93D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13D	0,00	0,00	1.934,13D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.819,15D	0,00	0,00	1.154.819,15D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	297.500,00D	0,00	0,00	297.500,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	310.390,13D	0,00	0,00	310.390,13D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	86.909,24D	0,00	0,00	86.909,24D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	223.480,89D	0,00	0,00	223.480,89D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.429,02D	0,00	0,00	419.429,02D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29D	0,00	0,00	4.194,29D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	415.234,73D	0,00	0,00	415.234,73D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61D	547.470,00	547.470,00	28.510.766,61D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.510.766,61D	547.470,00	547.470,00	28.510.766,61D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	24.336.198,26D	547.470,00	547.470,00	24.336.198,26D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.609.018,29D	275.201,75	275.201,75	13.609.018,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.598.683,71D	87.450,60	275.201,75	7.410.932,56D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.366.516,08D	87.450,60	0,00	4.453.966,68D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.534.801,95D	0,00	0,00	1.534.801,95D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	687.448,63D	0,00	200.174,90	487.273,73D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	548.827,67D	0,00	0,00	548.827,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	244.343,36D	0,00	75.026,85	169.316,51D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	183.257,53D	0,00	0,00	183.257,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	32.953,69D	0,00	0,00	32.953,69D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80D	0,00	0,00	534,80D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.224.861,15D	0,00	0,00	2.224.861,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.464.170,38D	0,00	0,00	1.464.170,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	73.208,53D	0,00	0,00	73.208,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	585.668,14D	0,00	0,00	585.668,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101.814,10D	0,00	0,00	101.814,10D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.955.911,26D	187.751,15	0,00	3.143.662,41D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	2.574.503,35D	187.751,15	0,00	2.762.254,50D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	214.541,94D	0,00	0,00	214.541,94D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	95.351,98D	0,00	0,00	95.351,98D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	71.513,99D	0,00	0,00	71.513,99D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	829.562,17D	0,00	0,00	829.562,17D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83D	0,00	0,00	572.111,83D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57D	0,00	0,00	28.605,57D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	228.844,77D	0,00	0,00	228.844,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.882.227,21D	229.918,25	272.268,25	9.839.877,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.458.233,71D	0,00	3.300,00	2.454.933,71D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	118.655,70D	0,00	0,00	118.655,70D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.267,20D	0,00	0,00	7.267,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.298.589,12D	0,00	3.300,00	2.295.289,12D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	33.721,69D	0,00	0,00	33.721,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.499,71D	1.057,87	0,00	127.557,58D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	54.915,98D	0,00	0,00	54.915,98D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	1.057,87	0,00	1.057,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	23.535,42D	0,00	0,00	23.535,42D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.701.936,34D	92.421,24	95.759,11	1.698.598,47D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.213.455,84D	66.020,00	95.759,11	1.183.716,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	60.820,00D	0,00	24.150,00	36.670,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	36.975,00D	0,00	0,00	36.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.524,00D	3.020,00	0,00	7.544,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	26.560,00D	0,00	17.057,87	9.502,13D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	8.616,60D	0,00	0,00	8.616,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	106.740,00D	53.000,00	651,24	159.088,76D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	607.381,49D	0,00	0,00	607.381,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	68.878,70D	0,00	53.900,00	14.978,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50D	0,00	0,00	58.101,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	8.471,30D	0,00	0,00	8.471,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25D	0,00	0,00	2.087,25D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.700,00D	10.000,00	0,00	15.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.845,30D	0,00	0,00	359.845,30D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	267.121,36D	0,00	0,00	267.121,36D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	92.723,94D	0,00	0,00	92.723,94D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.700,00D	2.251,24	0,00	7.951,24D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.700,00D	2.251,24	0,00	7.951,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	122.935,20D	24.150,00	0,00	147.085,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20D	0,00	0,00	13.845,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.790,00D	0,00	0,00	9.790,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	89.300,00D	24.150,00	0,00	113.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	419.692,26D	30.000,00	20.000,00	429.692,26D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	57.582,64D	0,00	10.000,00	47.582,64D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	53.436,17D	30.000,00	0,00	83.436,17D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	40.877,25D	0,00	0,00	40.877,25D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	104.036,00D	0,00	0,00	104.036,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	21.426,00D	0,00	0,00	21.426,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	82.674,20D	0,00	0,00	82.674,20D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	59.660,00D	0,00	10.000,00	49.660,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	374.626,00D	23.368,98	0,00	397.994,98D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	49.785,68D	0,00	0,00	49.785,68D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	203.356,86D	15.000,00	0,00	218.356,86D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	29.129,01D	2.500,00	0,00	31.629,01D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	14.067,42D	0,00	0,00	14.067,42D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	27.329,01D	0,00	0,00	27.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	32.329,01D	2.916,66	0,00	35.245,67D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	18.629,01D	2.952,32	0,00	21.581,33D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.278,44D	0,00	0,00	40.278,44D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	27.668,44D	0,00	0,00	27.668,44D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.760.960,75D	83.070,16	153.209,14	4.690.821,77D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	42.390,00D	0,00	0,00	42.390,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	255.400,00D	0,00	0,00	255.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	304.987,20D	0,00	0,00	304.987,20D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	539.500,00D	0,00	0,00	539.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.141.980,00D	0,00	105.888,98	1.036.091,02D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	81.781,59D	0,00	0,00	81.781,59D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	31.537,56D	0,00	0,00	31.537,56D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	392.306,40D	0,00	0,00	392.306,40D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	847,74D	12.300,00	0,00	13.147,74D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00D	19.000,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	188.800,64D	0,00	0,00	188.800,64D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	2.340,00D	2.700,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	30.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	3.500,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	144.267,26D	14.500,00	0,00	158.767,26D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	306.982,70D	0,00	0,00	306.982,70D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	74.995,24D	2.000,00	13.820,16	63.175,08D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	401.000,00D	0,00	0,00	401.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	137.040,19D	0,00	0,00	137.040,19D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	168.771,39D	250,00	0,00	169.021,39D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	73.400,00D	0,00	0,00	73.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.334,36D	0,00	0,00	1.334,36D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	0,00	13.820,16	0,00	13.820,16D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	13.673,00D	18.500,00	0,00	32.173,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	697,66D	0,00	0,00	697,66D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	61.017,82D	0,00	0,00	61.017,82D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	211.219,08D	42.350,00	0,00	253.569,08D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	61.273,38D	0,00	0,00	61.273,38D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	112.323,34D	40.000,00	0,00	152.323,34D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.622,36D	1.350,00	0,00	37.972,36D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.271,41D	0,00	0,00	234.271,41D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.271,41D	0,00	0,00	234.271,41D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	4.271,41D	0,00	0,00	4.271,41D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.174.568,35D	0,00	0,00	4.174.568,35D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.155.729,12D	0,00	0,00	4.155.729,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12D	0,00	0,00	2.784.479,12D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00D	0,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.704.479,12D	0,00	0,00	1.704.479,12D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.371.250,00D	0,00	0,00	1.371.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	203.000,00D	0,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00D	0,00	0,00	140.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.311,11D	0,00	0,00	2.140.311,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.894,23C	7.391.919,84	7.391.919,84	59.161.894,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.021.533,22C	7.391.919,84	7.391.919,84	57.021.533,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.510.766,61C	1.527.198,03	1.527.198,03	28.510.766,61C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.565.367,46C	1.524.688,74	2.509,29	4.043.188,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.568.513,35C	1.524.688,74	2.509,29	4.046.333,90C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	770.050,72C	826.982,99	88,78	56.843,49D
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	770.050,72C	826.982,99	88,78	56.843,49D
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	770.050,72C	826.982,99	88,78	56.843,49D
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	770.050,72C	826.982,99	88,78	56.843,49D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.309.287,49C	361.705,82	2.005,46	3.949.587,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.093.556,39C	197.511,03	2.005,46	1.898.050,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.119.384,40C	137.816,64	2.005,46	1.983.573,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.121.450,31C	136.827,34	2.005,46	1.986.628,43C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	2.065,91D	989,30	0,00	3.055,21D
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.828,01D	59.694,39	0,00	85.522,40D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	65.303,93D	55.739,42	0,00	121.043,35D
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	39.475,92C	3.954,97	0,00	35.520,95C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.215.731,10C	164.194,79	0,00	2.051.536,31C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.229.592,49C	115.412,49	0,00	2.114.180,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	173.809,30C	21.190,81	0,00	152.618,49C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	427.858,81C	42.170,99	0,00	385.687,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	241.675,70C	19.407,56	0,00	222.268,14C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	238.454,80C	10.851,59	0,00	227.603,21C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	238.605,19C	6.940,20	0,00	231.664,99C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	357.791,23C	3.860,59	0,00	353.930,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	551.397,46C	10.990,75	0,00	540.406,71C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.861,39D	48.782,30	0,00	62.643,69D
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	26.854,56C	8.455,20	0,00	18.399,36C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	40.166,63D	11.533,03	0,00	51.699,66D
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	46.252,68D	9.175,95	0,00	55.428,63D
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	8.652,89D	2.490,59	0,00	11.143,48D
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	2.273,61D	4.240,58	0,00	6.514,19D
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	10.902,44C	4.925,99	0,00	5.976,45C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	45.727,42C	7.960,96	0,00	37.766,46C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	15.654,56D	51.148,51	195,75	66.607,32D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71C	0,00	0,00	114.575,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57C	0,00	0,00	61.014,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14C	0,00	0,00	53.561,14C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	78.448,78D	7.936,11	109,20	86.275,69D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.448,78D	7.936,11	109,20	86.275,69D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.654,24D	15.432,19	0,00	34.086,43D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43.899,24D	15.432,19	0,00	59.331,43D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00C	0,00	0,00	25.245,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	103.127,25D	27.780,21	86,55	130.820,91D
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.071,01D	6.989,15	86,55	27.973,61D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	82.056,24D	20.791,06	0,00	102.847,30D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	209.467,22D	145.187,36	219,30	354.435,28D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	86.471,46D	35.283,04	219,30	121.535,20D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	137.605,41D	35.283,04	219,30	172.669,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	51.133,95C	0,00	0,00	51.133,95C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	57.692,48D	5.168,65	0,00	62.861,13D
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	13.025,27D	1.703,59	0,00	14.728,86D
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	44.667,21D	3.465,06	0,00	48.132,27D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.303,28D	104.735,67	0,00	170.038,95D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	69.696,51C	3.714,89	0,00	65.981,62C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	41.064,46C	2.245,06	0,00	38.819,40C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	28.632,05C	1.469,83	0,00	27.162,22C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	30.999,54D	3.082,32	0,00	34.081,86D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	6.193,66D	950,43	0,00	7.144,09D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	24.805,88D	2.131,89	0,00	26.937,77D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.689,92D	28.799,78	0,00	56.489,70D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77C	0,00	0,00	89.660,77C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	117.350,69D	28.799,78	0,00	146.150,47D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.310,33D	69.138,68	0,00	145.449,01D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	87.189,93C	338,19	0,00	86.851,74C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	165.434,39D	68.800,49	0,00	234.234,88D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13C	0,00	0,00	1.934,13C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.064.998,78C	30.000,00	0,00	1.034.998,78C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.035.497,18C	0,00	0,00	1.035.497,18C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	5.498,40D	0,00	0,00	5.498,40D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.701,86D	109.664,06	0,00	460.365,92D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.980,29D	26.501,61	0,00	34.481,90D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	3.007,82C	9.951,08	0,00	6.943,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	10.988,11D	16.550,53	0,00	27.538,64D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	181.097,32D	29.845,56	0,00	210.942,88D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	15.953,31D	5.717,01	0,00	21.670,32D
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	165.144,01D	24.128,55	0,00	189.272,56D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.623,97D	53.228,11	0,00	213.852,08D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29C	0,00	0,00	4.194,29C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	164.818,26D	53.228,11	0,00	218.046,37D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,28D	88,78	0,00	1.089,06D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,28D	88,78	0,00	589,06D
6.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.145,89D	0,00	0,00	3.145,89D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.145,89D	0,00	0,00	3.145,89D
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	3.145,89D	0,00	0,00	3.145,89D
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	3.145,89D	0,00	0,00	3.145,89D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	22.945.399,15C	2.509,29	1.524.688,74	24.467.578,60C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.942.253,26C	2.509,29	1.524.688,74	24.464.432,71C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	7.629.108,27C	88,78	826.982,99	8.456.002,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.020.813,86C	2.005,46	361.705,82	12.380.514,22C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.824.630,81C	2.005,46	197.511,03	7.020.136,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.863.802,80C	2.005,46	137.816,64	5.999.613,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.843.037,98C	2.005,46	136.827,34	5.977.859,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	20.764,82C	0,00	989,30	21.754,12C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	960.828,01C	0,00	59.694,39	1.020.522,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	925.503,93C	0,00	55.739,42	981.243,35C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	35.324,08C	0,00	3.954,97	39.279,05C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.196.183,05C	0,00	164.194,79	5.360.377,84C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.623.084,47C	0,00	115.412,49	4.738.496,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	653.619,09C	0,00	21.190,81	674.809,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.173.461,29C	0,00	42.170,99	1.215.632,28C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	706.215,82C	0,00	19.407,56	725.623,38C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	407.803,57C	0,00	10.851,59	418.655,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	344.562,13C	0,00	6.940,20	351.502,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	668.959,57C	0,00	3.860,59	672.820,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	668.463,00C	0,00	10.990,75	679.453,75C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	573.098,58C	0,00	48.782,30	621.880,88C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	87.565,37C	0,00	8.455,20	96.020,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	180.591,09C	0,00	11.533,03	192.124,12C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	120.407,53C	0,00	9.175,95	129.583,48C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	50.427,91C	0,00	2.490,59	52.918,50C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	37.058,16C	0,00	4.240,58	41.298,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	59.337,75C	0,00	4.925,99	64.263,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	37.710,77C	0,00	7.960,96	45.671,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	682.328,53C	195,75	51.148,51	733.281,29C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	129.560,34C	109,20	7.936,11	137.387,25C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	129.560,34C	109,20	7.936,11	137.387,25C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	188.818,93C	0,00	15.432,19	204.251,12C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	188.818,93C	0,00	15.432,19	204.251,12C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	363.949,26C	86,55	27.780,21	391.642,92C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	134.338,82C	86,55	6.989,15	141.241,42C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	229.610,44C	0,00	20.791,06	250.401,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	917.940,00C	219,30	145.187,36	1.062.908,06C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	299.013,30C	219,30	35.283,04	334.077,04C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	297.011,79C	219,30	35.283,04	332.075,53C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.001,51C	0,00	0,00	2.001,51C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	93.116,12C	0,00	5.168,65	98.284,77C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	29.320,14C	0,00	1.703,59	31.023,73C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	63.795,98C	0,00	3.465,06	67.261,04C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	525.810,58C	0,00	104.735,67	630.546,25C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	31.615,09C	0,00	3.714,89	35.329,98C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	21.748,74C	0,00	2.245,06	23.993,80C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	9.866,35C	0,00	1.469,83	11.336,18C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.814,76C	0,00	3.082,32	47.897,08C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	12.686,81C	0,00	950,43	13.637,24C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	32.127,95C	0,00	2.131,89	34.259,84C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	179.657,33C	0,00	28.799,78	208.457,11C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	179.657,33C	0,00	28.799,78	208.457,11C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.723,40C	0,00	69.138,68	338.862,08C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.780,08C	0,00	338,19	2.118,27C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	267.943,32C	0,00	68.800,49	336.743,81C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	186.541,59C	0,00	30.000,00	216.541,59C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	216.043,19C	0,00	0,00	216.043,19C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
6.2.1.2.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	5.498,40C	0,00	0,00	5.498,40C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.505.521,01C	0,00	109.664,06	1.615.185,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	432.980,29C	0,00	26.501,61	459.481,90C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	124.492,18C	0,00	9.951,08	134.443,26C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	308.488,11C	0,00	16.550,53	325.038,64C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	491.487,45C	0,00	29.845,56	521.333,01C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	102.862,55C	0,00	5.717,01	108.579,56C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	388.624,90C	0,00	24.128,55	412.753,45C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.052,99C	0,00	53.228,11	633.281,10C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	580.052,99C	0,00	53.228,11	633.281,10C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,28C	0,00	88,78	1.089,06C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,28C	0,00	88,78	589,06C
6.2.1.2.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.145,89C	0,00	0,00	3.145,89C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.145,89C	0,00	0,00	3.145,89C
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	3.145,89C	0,00	0,00	3.145,89C
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	3.145,89C	0,00	0,00	3.145,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61C	5.864.721,81	5.864.721,81	28.510.766,61C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.510.766,61C	5.864.721,81	5.864.721,81	28.510.766,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.160.026,87C	1.220.094,28	1.269.516,62	7.209.449,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.986.180,24C	1.207.897,28	1.269.516,62	3.047.799,58C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534,80C	550.403,50	550.403,50	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	534,80C	362.652,35	362.652,35	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	87.450,60	87.450,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	200.174,90	200.174,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	75.026,85	75.026,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	187.751,15	187.751,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	187.751,15	187.751,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974.346,18C	627.711,97	676.330,29	3.022.964,50C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.741,80C	3.300,00	296.412,04	343.853,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	50.705,44C	3.300,00	261.412,04	308.817,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	36,36C	0,00	0,00	36,36C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.057,87	1.057,87C
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	1.057,87	1.057,87C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.204.471,27C	147.058,44	92.421,24	1.149.834,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.062.501,71C	138.905,51	66.020,00	989.616,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	36.827,40C	29.100,00	0,00	7.727,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.375,00C	0,00	0,00	6.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	26.560,00C	17.057,87	0,00	9.502,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.058,89C	5.142,00	0,00	1.916,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	98.204,00C	11.985,24	53.000,00	139.218,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	600.382,54C	0,00	0,00	600.382,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	66.840,95C	53.900,00	0,00	12.940,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	33.732,30C	13.284,80	0,00	20.447,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.704,10C	0,00	0,00	38.704,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	56.373,50C	5.435,60	0,00	50.937,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	68.392,68C	0,00	0,00	68.392,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.673,30C	0,00	0,00	1.673,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25C	0,00	0,00	2.087,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	289,80C	3.000,00	10.000,00	7.289,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.013,00C	7.252,93	2.251,24	11,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.013,00C	7.252,93	2.251,24	11,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	119.835,20C	900,00	24.150,00	143.085,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.745,20C	0,00	0,00	10.745,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	89.300,00C	900,00	24.150,00	112.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	240.307,73C	133.852,25	30.000,00	136.455,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	50.632,44C	34.149,13	0,00	16.483,31C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	2.053,38C	30.296,66	30.000,00	1.756,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	31.079,99C	8.759,28	0,00	22.320,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	56.841,90C	17.487,60	0,00	39.354,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	19.595,85C	4.198,03	0,00	15.397,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	38.255,54C	25.028,07	0,00	13.227,47C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	41.848,63C	13.933,48	0,00	27.915,15C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	63.182,11C	37.388,13	23.368,98	49.162,96C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	21.785,68C	6.019,15	0,00	15.766,53C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	14.067,42C	5.500,00	0,00	8.567,42C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	27.329,01C	2.500,00	0,00	24.829,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	2.952,32	2.952,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.840,64C	1.811,56	0,00	38.029,08C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	27.313,10C	1.642,72	0,00	25.670,38C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.147,54C	168,84	0,00	978,70C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.375.802,63C	304.301,59	233.070,16	1.304.571,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	42.390,00C	0,00	0,00	42.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	231.231,60C	0,00	0,00	231.231,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	174.381,20C	0,00	0,00	174.381,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76,99C	0,00	0,00	76,99C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	601.982,50C	186.142,50	0,00	415.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.894,79C	0,00	0,00	27.894,79C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.857,20C	0,00	0,00	17.857,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	847,74C	0,00	12.300,00	13.147,74C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00C	0,00	19.000,00	35.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.275,04C	1.005,48	0,00	49.269,56C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	710,00C	3.410,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	39.586,28C	36.063,05	0,00	3.523,23C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00C	3.500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	15.406,19C	2.362,34	0,00	13.043,85C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	61,90C	0,00	0,00	61,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	14.936,11C	16.004,16	2.000,00	931,95C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.008,46C	0,00	0,00	26.008,46C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.855,22C	0,00	0,00	8.855,22C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	12.252,07C	12.470,16	250,00	31,91C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	18.035,98C	129,90	0,00	17.906,08C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.334,36C	0,00	0,00	1.334,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	13.820,16	13.820,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	2.205,52C	20.492,00	18.500,00	213,52C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	697,66C	0,00	0,00	697,66C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	41.825,82C	22.292,00	0,00	19.533,82C
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	450,00C	430,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.443,66C	5.064,58	0,00	3.379,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.443,66C	5.064,58	0,00	3.379,08C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	8.443,66C	5.064,58	0,00	3.379,08C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.855,60C	24.717,23	42.782,83	20.921,20C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	8.198,22C	543,99	0,00	7.654,23C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.535,73C	20.411,68	40.432,83	23.556,88C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.878,35D	2.584,40	1.350,00	11.112,75D
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	1.177,16	1.000,00	822,84C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.173.846,63C	12.197,00	0,00	4.161.649,63C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.155.729,12C	12.197,00	0,00	4.143.532,12C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12C	0,00	0,00	2.784.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.704.479,12C	0,00	0,00	1.704.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.371.250,00C	12.197,00	0,00	1.359.053,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	203.000,00C	0,00	0,00	203.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00C	12.197,00	0,00	128.053,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00C	0,00	0,00	895.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	21.350.739,74C	4.644.627,53	4.595.205,19	21.301.317,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.823.901,36C	2.617.968,76	802.546,92	4.008.479,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.823.901,36C	2.617.968,76	790.349,92	3.996.282,52C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.839,05C	1.480.634,51	275.201,75	1.048.406,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.382.220,79C	900.146,20	87.450,60	569.525,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	356.811,76C	404.802,64	87.450,60	39.459,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	263.373,61C	127.365,66	0,00	136.007,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	329.567,51C	257.098,80	0,00	72.468,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	287.422,54C	0,00	0,00	287.422,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	118.126,32C	90.021,88	0,00	28.104,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	19.564,14C	18.998,83	0,00	565,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	7.354,91C	1.858,39	0,00	5.496,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	303.422,82C	319.550,50	187.751,15	171.623,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	100.152,65C	287.903,80	187.751,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	97.903,29C	28.761,93	0,00	69.141,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	84.889,36C	0,00	0,00	84.889,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	20.477,52C	2.884,77	0,00	17.592,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	568.195,44C	260.937,81	0,00	307.257,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	391.886,67C	184.059,39	0,00	207.827,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	19.833,89C	8.650,70	0,00	11.183,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	156.474,88C	68.227,72	0,00	88.247,16C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	222.204,61C	8.547,76	0,00	213.656,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	127.577,70C	0,00	0,00	127.577,70C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.701,16C	0,00	0,00	4.701,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	58.836,62C	0,00	0,00	58.836,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31.089,13C	8.547,76	0,00	22.541,37C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347.857,70C	1.128.786,49	515.148,17	2.734.219,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.071.833,13C	490.428,66	129.489,81	710.894,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	79.990,50C	40.783,59	1.842,12	41.049,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.827,40C	22,05	0,00	3.805,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	970.186,65C	446.260,52	126.038,09	649.964,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	17.828,58C	3.362,50	1.609,60	16.075,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.032,72C	12.959,68	0,00	9.073,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	5.407,82C	5.077,76	0,00	330,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	16.624,90C	7.881,92	0,00	8.742,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	549.877,01C	215.403,34	204.351,27	538.824,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.427,37C	24.206,20	43.146,40	42.367,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.524,00C	4.524,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.142,00	5.142,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	11.334,00	11.334,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.781,60C	5.588,60	13.284,80	11.477,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.134,40C	0,00	0,00	1.134,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.435,60	5.435,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.397,32C	0,00	0,00	4.397,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	6.798,00C	6.798,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.792,05C	1.860,00	3.000,00	3.932,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	262.731,21C	56.730,45	0,00	206.000,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	199.001,33C	30.588,10	0,00	168.413,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	63.729,88C	26.142,35	0,00	37.587,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.654,24	7.252,93	1.598,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.654,24	7.252,93	1.598,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	400,00	900,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	900,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	113.852,25	113.852,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	24.149,13	24.149,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	30.296,66	30.296,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	8.759,28	8.759,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	17.487,60	17.487,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	4.198,03	4.198,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	25.028,07	25.028,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	3.933,48	3.933,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	263.718,43C	12.748,64	37.388,13	288.357,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	21.858,40C	2.307,15	6.019,15	25.570,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	181.542,52C	8.716,24	15.000,00	187.826,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	18.285,43C	0,00	2.500,00	20.785,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Fiscalização	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Inspetores	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	26.355,39C	1.725,25	2.916,66	27.546,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	15.676,69C	0,00	2.952,32	18.629,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.811,56	1.811,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.642,72	1.642,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	168,84	168,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.604.072,61C	355.210,11	151.092,45	1.399.954,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.707,84C	1.365,14	0,00	17.342,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	62.070,00C	7.490,00	0,00	54.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	228.282,10C	29.282,47	0,00	198.999,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	196.102,93C	0,00	80.253,52	276.356,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.645,06C	4.944,11	0,00	20.700,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.675,32C	0,00	0,00	6.675,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	196.679,04C	167.313,31	0,00	29.365,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	52.938,79C	8.414,16	1.005,48	45.530,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.630,00C	1.020,00	3.410,00	4.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	240,00C	0,00	6.063,05	6.303,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	120.413,75C	1.888,25	0,00	118.525,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	80.535,41C	33.892,53	2.362,34	49.005,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	4.382,90C	1.282,89	0,00	3.100,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.192,31C	7.784,86	2.184,00	13.591,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	333.454,41C	18.326,65	0,00	315.127,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	77.622,29C	21.595,95	0,00	56.026,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	23.149,68C	2.475,12	0,00	20.674,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	67.653,99C	6.182,64	0,00	61.471,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	34.338,90C	12.840,92	12.470,16	33.968,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	33.905,89C	3.581,11	129,90	30.454,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	20.492,00	20.492,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	19.192,00C	24.270,00	22.292,00	17.214,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.064,58	5.064,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5.064,58	5.064,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.064,58	5.064,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	449,12C	25.150,06	25.150,06	449,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,04C	543,99	543,99	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.844,51	20.844,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	449,08C	2.584,40	2.584,40	449,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.177,16	1.177,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	67.369,35C	24.570,06	0,00	42.799,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.463,88C	1.179,16	0,00	19.284,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	46.905,47C	23.390,90	0,00	23.514,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.223,76C	0,00	0,00	32.223,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.223,76C	0,00	0,00	32.223,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	27.952,35C	0,00	0,00	27.952,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	4.271,41C	0,00	0,00	4.271,41C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	12.197,00	12.197,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.197,00	12.197,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	12.197,00	12.197,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.197,00	12.197,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	173.016,44C	1.960.174,04	1.962.406,87	175.249,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	173.016,44C	1.960.174,04	1.962.406,87	175.249,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.723,08C	1.208.645,06	1.213.980,52	31.058,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.723,08C	619.608,99	624.944,45	31.058,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	25.723,08C	399.467,18	404.802,64	31.058,54C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	127.365,66	127.365,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	56.923,90	56.923,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	14.995,03	14.995,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	18.998,83	18.998,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	1.858,39	1.858,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.547,76	8.547,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.547,76	8.547,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	319.550,50	319.550,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	287.903,80	287.903,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	28.761,93	28.761,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	2.884,77	2.884,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	260.937,81	260.937,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	184.059,39	184.059,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	8.650,70	8.650,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	68.227,72	68.227,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.293,36C	751.528,98	748.426,35	144.190,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.131,05C	323.506,43	260.298,00	1.922,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.842,12C	7.625,71	7.706,21	1.922,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	22,05	22,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	63.288,93C	310.886,57	247.597,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	4.972,10	4.972,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.959,68	12.959,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.077,76	5.077,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	7.881,92	7.881,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.964,25C	165.131,22	215.606,69	52.439,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.206,20	24.206,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.588,60	5.588,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.435,60	5.435,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	23.496,97	56.730,45	33.233,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.212,28	30.588,10	18.375,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	11.284,69	26.142,35	14.857,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.764,24	5.654,24	3.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.764,24	5.654,24	3.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.964,25C	113.852,25	114.055,60	2.167,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	24.149,13	24.149,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	30.296,66	30.500,01	203,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	8.759,28	8.759,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	17.487,60	17.487,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	4.198,03	4.198,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	1.354,20C	25.028,07	25.028,07	1.354,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	610,05C	3.933,48	3.933,48	610,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	12.748,64	12.748,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.307,15	2.307,15C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	8.716,24	8.716,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	0,00	1.725,25	1.725,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.811,56	1.811,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.642,72	1.642,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	168,84	168,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.928,97C	194.963,72	205.210,11	64.175,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.365,14	1.365,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	29.282,47	29.282,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	37.477,84C	37.477,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.944,11	4.944,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	17.313,31	17.313,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.344,12C	5.374,41	8.414,16	5.383,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.888,25	1.888,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	7.399,84C	24.936,69	33.892,53	16.355,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.282,89	1.282,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.697,63	7.784,86	2.087,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	12.170,44	18.326,65	6.156,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.039,22	21.595,95	556,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.475,12	2.475,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.182,64	6.182,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.507,17C	9.397,59	12.840,92	9.950,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.581,11	3.581,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	2.150,00	24.270,00	22.120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443,15C	5.064,58	5.064,58	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	443,15C	5.064,58	5.064,58	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	443,15C	5.064,58	5.064,58	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.448,57C	9.955,92	24.717,23	25.209,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	811,38C	96,87	543,99	1.258,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	9.637,19C	8.681,89	20.411,68	21.366,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.584,40	2.584,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.177,16	1.177,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.570,06	24.570,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.179,16	1.179,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	23.390,90	23.390,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.377,37C	15.377,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.377,37C	15.377,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	15.377,37C	15.377,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.353.821,94C	66.484,73	1.830.251,40	17.117.588,61C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	15.353.100,22C	66.484,73	1.830.251,40	17.116.866,89C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.104.060,21C	0,00	1.200.097,30	10.304.157,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.190.205,04C	0,00	619.608,99	6.809.814,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	3.983.981,24C	0,00	399.467,18	4.383.448,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.271.428,34C	0,00	127.365,66	1.398.794,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	357.881,12C	0,00	56.923,90	414.805,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13C	0,00	0,00	261.405,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	126.217,04C	0,00	14.995,03	141.212,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	163.693,39C	0,00	18.998,83	182.692,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	25.598,78C	0,00	1.858,39	27.457,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.652.488,44C	0,00	319.550,50	2.972.038,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.474.350,70C	0,00	287.903,80	2.762.254,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	116.638,65C	0,00	28.761,93	145.400,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	10.462,62C	0,00	0,00	10.462,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	51.036,47C	0,00	2.884,77	53.921,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	261.366,73C	0,00	260.937,81	522.304,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	180.225,16C	0,00	184.059,39	364.284,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	8.771,68C	0,00	8.650,70	17.422,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	72.369,89C	0,00	68.227,72	140.597,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.002.656,54C	0,00	8.547,76	2.011.204,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.336.592,68C	0,00	0,00	1.336.592,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	68.507,37C	0,00	0,00	68.507,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	526.831,52C	0,00	0,00	526.831,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.724,97C	0,00	8.547,76	79.272,73C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.246.383,47C	66.484,73	621.606,34	4.801.505,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.270.527,73C	66.281,38	194.016,62	1.398.262,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	36.823,08C	1.922,62	5.783,59	40.684,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.439,80C	0,00	22,05	3.461,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.214.408,10C	62.749,16	184.848,48	1.336.507,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	15.856,75C	1.609,60	3.362,50	17.609,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	104.466,99C	0,00	12.959,68	117.426,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31C	0,00	0,00	48.048,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	49.508,16C	0,00	5.077,76	54.585,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	6.910,52C	0,00	7.881,92	14.792,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.075.971,59C	203,35	235.914,73	1.311.682,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	127.526,76C	0,00	24.206,20	151.732,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	23.992,60C	0,00	0,00	23.992,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	4.524,00	4.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.557,71C	0,00	0,00	1.557,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	8.536,00C	0,00	0,00	8.536,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	6.998,95C	0,00	0,00	6.998,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.037,75C	0,00	0,00	2.037,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	16.486,10C	0,00	5.588,60	22.074,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.161,50C	0,00	0,00	22.161,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.728,00C	0,00	5.435,60	7.163,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.810,00C	0,00	0,00	10.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	6.798,00	6.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.618,15C	0,00	1.860,00	4.478,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	79.992,73C	0,00	23.496,97	103.489,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	50.998,67C	0,00	12.212,28	63.210,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	28.994,06C	0,00	11.284,69	40.278,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	687,00C	0,00	1.764,24	2.451,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	687,00C	0,00	1.764,24	2.451,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	642.181,56C	0,00	70.783,51	712.965,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	9.973,72C	0,00	0,00	9.973,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.853,51C	0,00	1.888,25	25.741,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	203.641,26C	0,00	24.936,69	228.577,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	12.755,20C	0,00	1.282,89	14.038,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	162.877,71C	0,00	21.039,22	183.916,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	16.850,32C	0,00	2.475,12	19.325,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	60.530,98C	0,00	6.182,64	66.713,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	115.673,25C	0,00	9.397,59	125.070,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	21.458,13C	0,00	3.581,11	25.039,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	11.467,48C	0,00	0,00	11.467,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	177.420,28C	203,35	113.852,25	291.069,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	6.950,20C	0,00	24.149,13	31.099,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	51.382,79C	203,35	30.296,66	81.476,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	9.797,26C	0,00	8.759,28	18.556,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	47.194,10C	0,00	17.487,60	64.681,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	1.830,15C	0,00	4.198,03	6.028,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	43.064,46C	0,00	25.028,07	68.092,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	17.201,32C	0,00	3.933,48	21.134,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	47.725,46C	0,00	0,00	47.725,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	6.141,60C	0,00	0,00	6.141,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	21.814,34C	0,00	0,00	21.814,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	10.843,58C	0,00	0,00	10.843,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	5.973,62C	0,00	0,00	5.973,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	2.952,32C	0,00	0,00	2.952,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	437,80C	0,00	1.811,56	2.249,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	355,34C	0,00	1.642,72	1.998,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	82,46C	0,00	168,84	251,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.088.074,98C	0,00	124.180,21	1.212.255,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.460,56C	0,00	0,00	5.460,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	68.536,00C	0,00	7.490,00	76.026,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	311.140,91C	0,00	29.282,47	340.423,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	306.416,73C	0,00	37.477,84	343.894,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.241,74C	0,00	4.944,11	33.185,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.005,04C	0,00	0,00	7.005,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	195.627,36C	0,00	17.313,31	212.940,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	83.242,69C	0,00	5.374,41	88.617,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.866,82C	0,00	5.697,63	46.564,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	41.537,13C	0,00	12.170,44	53.707,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.575,46C	0,00	5.064,58	55.640,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	50.575,46C	0,00	5.064,58	55.640,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	50.575,46C	0,00	5.064,58	55.640,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	197.465,79C	0,00	9.523,09	206.988,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	52.263,74C	0,00	96,87	52.360,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	99.150,42C	0,00	8.249,06	107.399,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	46.051,63C	0,00	0,00	46.051,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.177,16	1.177,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	272.630,65C	0,00	24.570,06	297.200,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.536,12C	0,00	1.179,16	10.715,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	263.094,53C	0,00	23.390,90	286.485,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.670,28C	0,00	15.377,37	202.047,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	186.670,28C	0,00	15.377,37	202.047,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	186.670,28C	0,00	15.377,37	202.047,65C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	721,72C	0,00	0,00	721,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	0,00	0,00	2.140.361,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	0,00	0,00	1.731.110,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	0,00	0,00	1.731.110,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.251.431,65C	0,00	0,00	1.251.431,65C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.251.431,65C	0,00	0,00	1.251.431,65C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.854,81C	0,00	0,00	2.854,81C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	2.854,81C	0,00	0,00	2.854,81C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	476.823,82C	0,00	0,00	476.823,82C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	476.823,82C	0,00	0,00	476.823,82C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	0,00	0,00	409.250,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	0,00	0,00	409.250,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.776,22C	0,00	0,00	1.776,22C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.776,22C	0,00	0,00	1.776,22C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	407.474,51C	0,00	0,00	407.474,51C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	407.474,51C	0,00	0,00	407.474,51C
TOTAIS	49,90C	24.189.381,25	24.189.381,25	49,90C

Recife-PE, 30 de novembro de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contabilista
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

