

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.631.917,30D	137.369.868,62	134.212.136,87	36.789.649,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.989.405,29D	135.275.249,85	132.071.227,84	17.193.427,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.814.264,37D	100.980.385,66	95.276.322,17	13.518.327,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.814.264,37D	100.980.385,66	95.276.322,17	13.518.327,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.409,22D	64.336.842,05	64.063.587,77	274.663,50D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.160.790,32	1.154.308,23	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	720.169,19	720.169,19	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	0,00	6.482,09	0,00	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.10 - c/c: 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	44.194,63	44.194,63	0,00
1.1.1.1.1.01.17 - BB CC 11.468-5 - Prodafisc IBB 2016	0,00	30.985,64	30.985,64	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	328.958,77	328.958,77	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	1.409,22D	63.176.051,73	62.909.279,54	268.181,41D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,06D	62.818.635,01	62.818.635,00	0,07D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	1.409,16D	357.416,72	90.644,54	268.181,34D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	7.812.855,15D	36.643.543,61	31.212.734,40	13.243.664,36D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	657.223,77D	354.965,03	61.831,51	950.357,29D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	563.274,59D	87.118,51	2.082,21	648.310,89D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.174,95D	843,11	0,00	32.018,06D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	61.641,30D	1.704,45	0,00	63.345,75D
1.1.1.1.2.01.25 - FI BB Automático 11.469-3 IAA PFisc 2017	0,00	265.298,96	59.749,30	205.549,66D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	7.155.631,38D	36.288.578,58	31.150.902,89	12.293.307,07D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	6.588.205,17D	19.956.074,93	14.250.973,03	12.293.307,07D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	0,00	1.668.189,20	1.221.537,69	446.651,51D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	100.625,92D	732.426,66	0,00	833.052,58D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	43.716,91D	477,72	44.194,63	0,00
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.108,36D	882,91	0,00	35.991,27D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	120.674,84D	3.110,11	30.310,03	93.474,92D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	0,00	29.673,73	0,00	29.673,73D
1.1.1.1.2.02.01.08 - 90.506-2 BB RF CP Absoluto	6.156.929,69D	5.793.000,99	11.949.930,68	0,00
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.151,68D	28,96	0,00	1.180,64D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	129.997,77D	3.269,24	0,00	133.267,01D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	0,00	11.725.015,41	1.005.000,00	10.720.015,41D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	567.426,21D	16.332.503,65	16.899.929,86	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.978.897,69D	33.302.600,48	35.887.272,93	3.394.225,24D
1.1.2.1 - CLIENTES	319.865,45D	538.991,40	788.889,32	69.967,53D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	319.865,45D	538.991,40	788.889,32	69.967,53D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	303.092,60D	529.252,29	783.129,70	49.215,19D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	164,40D	0,00	164,40	0,00
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	6.569,40D	9.739,11	5.595,22	10.713,29D
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	12.611.034,78D	31.580.751,37	31.639.686,36	12.552.099,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.034,78D	31.580.751,37	31.639.686,36	12.552.099,79D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	31.580.751,37	31.580.751,37	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	31.580.751,37	31.580.751,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.355.182,08D	0,00	58.934,99	5.296.247,09D
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	1.182.857,71	3.458.697,25	9.227.842,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	1.182.857,71	3.458.697,25	9.227.842,08C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	2.039.310,28C	774.472,40	2.378.719,66	3.643.557,54C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	1.708.113,15C	408.385,31	1.079.977,59	2.379.705,43C
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	25.286,37D	900.633,97	736.735,76	189.184,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.696,14D	4.490,76	9.760,54	9.426,36D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.696,14D	4.490,76	9.760,54	9.426,36D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.042,96D	4.490,76	2.842,96	5.690,76D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A	713,48D	0,00	713,48	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Arlindo José de Oliveira Neto	929,48D	0,00	929,48	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	2.400,00D	0,00	1.200,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	0,00	4.490,76	0,00	4.490,76D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	10.253,18D	0,00	6.917,58	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	1.342,99D	0,00	1.342,99	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Ana Maria Magalhães da Silva	303,05D	0,00	303,05	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Zilma Ferreira Lopes	248,57D	0,00	248,57	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Elvia Cavalcanti Resende Pontes	49,60D	0,00	49,60	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	400,00D	0,00	164,40	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	700,00D	0,00	300,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Janaina Carla Menezes	279,68D	0,00	279,68	0,00
1.1.3.1.1.03.12 - Eder Sigifroi de Lima Serbino	619,62D	0,00	619,62	0,00
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	2.396,02D	0,00	896,02	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.15 - Sabrina Helen Leite Siqueira	1.083,55D	0,00	1.083,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.16 - Bruno Oliveira Silva	739,88D	0,00	739,88	0,00
1.1.3.1.1.03.17 - Maria Eugenia Carvalho de Souza	509,78D	0,00	509,78	0,00
1.1.3.1.1.03.18 - Anselmo José Cordeiro da Silva	380,44D	0,00	380,44	0,00
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	10.590,23D	896.143,21	726.975,22	179.758,22D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	10.590,23D	896.143,21	726.975,22	179.758,22D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	6.230,59D	1.424,43	1.904,05	5.750,97D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	4.359,64D	894.718,78	725.071,17	174.007,25D
1.1.5 - ESTOQUES	170.788,62D	91.629,74	170.728,74	91.689,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	170.788,62D	91.629,74	170.728,74	91.689,62D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	170.788,62D	91.629,74	170.728,74	91.689,62D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	170.788,62D	91.629,74	170.728,74	91.689,62D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar A	168,24D	0,00	168,24	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.642.512,01D	2.094.618,77	2.140.909,03	19.596.221,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.293.429,20D	80.717,31	350.902,57	10.023.243,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.284.026,67D	0,00	290.708,87	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	6.748.656,83D	0,00	290.708,87	6.457.947,96D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.748.656,83D	0,00	290.708,87	6.457.947,96D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	670.438,91D	0,00	290.708,87	379.730,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.868,12D	80.717,31	60.193,70	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	1.409,16D	80.717,31	60.193,70	21.932,77D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	164,40	164,40	0,00
1.2.1.9.8.01.01 - Despesas a Regularizar A	0,00	164,40	164,40	0,00
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.409,16D	80.552,91	60.029,30	21.932,77D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	1.409,16D	80.552,91	60.029,30	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	9.224.967,54D	2.013.901,46	1.790.006,46	9.448.862,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.339.105,74D	223.895,00	800.815,51	6.762.185,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.339.105,74D	223.895,00	800.815,51	6.762.185,23D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.800.303,93D	6.798,00	800.815,51	1.006.286,42D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	2.980.305,32D	12.197,00	0,00	2.992.502,32D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.321.171,80D	204.900,00	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	1.885.861,80D	1.790.006,46	989.190,95	2.686.677,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.885.861,80D	1.790.006,46	989.190,95	2.686.677,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.274.426,85D	989.190,95	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	192.075,44D	800.815,51	989.190,95	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	33.631.917,30C	64.242.650,18	67.400.381,93	36.789.649,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	589.231,61C	39.179.529,90	39.048.509,30	458.211,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.051,59C	14.183.748,29	14.192.629,08	124.932,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.653,40C	13.037.675,96	13.058.518,82	36.496,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.653,40C	13.037.675,96	13.058.518,82	36.496,26C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	70.652,19C	11.330.062,64	11.282.977,63	23.567,18C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	752.155,58	752.155,58	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	8.636,54C	98.560,39	98.998,38	9.074,53C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	2.854,81C	20.042,09	18.954,80	1.767,52C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	1.681,25C	20.831,12	21.236,90	2.087,03C
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	68.171,39D	816.024,14	884.195,53	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	96.813,24C	1.146.072,33	1.134.110,26	84.851,17C
2.1.1.2.2 - INSS	96.813,24C	1.146.072,33	1.134.110,26	84.851,17C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	4.095,84C	110.829,18	111.954,42	5.221,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	92.717,40C	1.035.243,15	1.022.155,84	79.630,09C
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	328.376,77C	23.294.868,60	23.126.146,23	159.654,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.376,77C	23.294.868,60	23.126.146,23	159.654,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	328.376,77C	23.294.868,60	23.126.146,23	159.654,40C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	47.117,99D	22.055.790,29	22.262.562,68	159.654,40C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	375.494,76C	1.239.078,31	863.583,55	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.093,13C	1.181.478,70	1.205.530,15	161.144,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	126.064,95C	1.118.553,89	1.141.137,64	148.648,70C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	126.064,95C	1.118.553,89	1.141.137,64	148.648,70C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	0,00	302,12	320,28	18,16C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	125.424,59C	833.325,31	850.154,46	142.253,74C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	640,36C	284.926,46	290.662,90	6.376,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.028,18C	62.924,81	64.392,51	12.495,88C
2.1.4.3.1 - ISS	11.028,18C	62.924,81	64.392,51	12.495,88C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	11.028,18C	62.924,81	64.392,51	12.495,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.710,12C	519.434,31	524.203,84	12.479,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.310,23C	508.543,66	519.713,08	12.479,65C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.310,23C	508.543,66	519.713,08	12.479,65C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.655,75C	508.543,66	513.920,51	12.032,60C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	21.542,43	23.652,84	2.110,41C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	6.655,75C	262.629,31	255.973,56	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	174.471,77	174.511,77	40,00C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	0,00	2.670,00	5.130,00	2.460,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	47.230,15	54.652,34	7.422,19C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.345,52D	0,00	5.792,57	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	5.345,52D	0,00	5.792,57	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.399,89C	10.890,65	4.490,76	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	6.399,89C	10.890,65	4.490,76	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	6.399,89C	10.890,65	4.490,76	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.042.685,69C	25.063.120,28	28.351.872,63	36.331.438,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.042.685,69C	25.063.120,28	28.351.872,63	36.331.438,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	25.063.120,28	28.351.872,63	36.331.438,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	25.063.120,28	28.351.872,63	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.406.412,57C	25.063.120,28	26.945.460,06	3.288.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.636.273,12C	0,00	1.406.412,57	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.636.273,12C	0,00	1.406.412,57	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	25.501.859,01C	0,00	1.406.412,57	26.908.271,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.496.217,99	24.496.217,99	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.401.604,80	16.401.604,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.703.774,79	11.703.774,79	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	11.703.774,79	11.703.774,79	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.703.774,79	11.703.774,79	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	0,00	4.783.609,82	4.783.609,82	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.532.090,58	1.532.090,58	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	475.219,68	475.219,68	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	557.652,12	557.652,12	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	145.831,53	145.831,53	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	188.654,05	188.654,05	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	35.645,47	35.645,47	0,00
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	3.384.031,61	3.384.031,61	0,00
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	0,00	3.047.894,27	3.047.894,27	0,00
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	268.937,95	268.937,95	0,00
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	11.247,05	11.247,05	0,00
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	55.952,34	55.952,34	0,00
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	601.039,93	601.039,93	0,00
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	364.284,55	364.284,55	0,00
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	26.195,30	26.195,30	0,00
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	210.560,08	210.560,08	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.372.236,43	2.372.236,43	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.372.236,43	2.372.236,43	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.372.236,43	2.372.236,43	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.505.595,61	1.505.595,61	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	69.976,84	69.976,84	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	526.831,52	526.831,52	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	269.832,46	269.832,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.325.593,58	2.325.593,58	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.325.593,58	2.325.593,58	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.325.593,58	2.325.593,58	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	62.008,17	62.008,17	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	4.145,40	4.145,40	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	2.212.550,09	2.212.550,09	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	46.889,92	46.889,92	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	52.488,99	52.488,99	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	52.488,99	52.488,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	52.488,99	52.488,99	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	52.488,99	52.488,99	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	52.488,99	52.488,99	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.616.612,95	3.616.612,95	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	434.025,24	434.025,24	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	434.025,24	434.025,24	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.098,43	267.098,43	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	196.075,94	196.075,94	0,00
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.557,71	1.557,71	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.998,95	6.998,95	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	23.575,70	23.575,70	0,00
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.288,83	11.288,83	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.761,30	3.761,30	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	158.436,88	158.436,88	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	90.772,82	90.772,82	0,00
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	0,00	67.664,06	67.664,06	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.182.587,71	3.182.587,71	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	379.213,95	379.213,95	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	379.213,95	379.213,95	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	42.245,23	42.245,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	125.740,31	125.740,31	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	24.495,63	24.495,63	0,00
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	0,00	79.254,70	79.254,70	0,00
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	0,00	6.028,18	6.028,18	0,00
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	0,00	76.913,92	76.913,92	0,00
3.3.2.1.1.08 - Presidente	0,00	24.535,98	24.535,98	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	130.324,73	130.324,73	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	17.683,56	17.683,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	17.683,56	17.683,56	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	486,37	486,37	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.497,19	12.497,19	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	106.599,08	106.599,08	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	8.448,75	8.448,75	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	65.996,94	65.996,94	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	13.403,76	13.403,76	0,00
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	0,00	12.848,47	12.848,47	0,00
3.3.2.2.2.08 - Presidente	0,00	5.901,16	5.901,16	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.042,09	6.042,09	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	3.434,70	3.434,70	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	2.607,39	2.607,39	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.673.049,03	2.673.049,03	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.673.049,03	2.673.049,03	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.673.049,03	2.673.049,03	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	38.315,95	38.315,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	85.460,00	85.460,00	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	435.649,51	435.649,51	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	515.294,25	515.294,25	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	46.081,85	46.081,85	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.221,92	8.221,92	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	239.560,64	239.560,64	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	120.565,60	120.565,60	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	19.544,00	19.544,00	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.173,72	10.173,72	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	79.881,35	79.881,35	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	274.894,24	274.894,24	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	15.320,98	15.320,98	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	58.500,24	58.500,24	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	91.031,93	91.031,93	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	7.251,87	7.251,87	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	208.004,39	208.004,39	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	23.757,58	23.757,58	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	71.912,86	71.912,86	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	157.518,16	157.518,16	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	41.192,51	41.192,51	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	18.306,48	18.306,48	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	0,00	59.697,00	59.697,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	330.366,37	330.366,37	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	330.366,37	330.366,37	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	330.366,37	330.366,37	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	330.366,37	330.366,37	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	317.875,45	317.875,45	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	244.598,23	244.598,23	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	244.598,23	244.598,23	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	244.598,23	244.598,23	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	244.598,23	244.598,23	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	0,00	244.598,23	244.598,23	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.432.625,11	3.432.625,11	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.432.625,11	3.432.625,11	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.432.625,11	3.432.625,11	0,00
3.6.1.4.1 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	2.295.468,56	2.295.468,56	0,00
3.6.1.4.1.01 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PF	0,00	2.295.468,56	2.295.468,56	0,00
3.6.1.4.2 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE	0,00	1.137.156,55	1.137.156,55	0,00
3.6.1.4.2.01 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PF	0,00	57.178,96	57.178,96	0,00
3.6.1.4.2.02 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PJ	0,00	1.079.977,59	1.079.977,59	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	85.125,66	85.125,66	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	85.125,66	85.125,66	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	85.125,66	85.125,66	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	85.125,66	85.125,66	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	59.053,52	59.053,52	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	26.072,14	26.072,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.795,88	332.795,88	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.795,88	332.795,88	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.795,88	332.795,88	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	332.795,88	332.795,88	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	257.752,40	257.752,40	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	56.951,34	56.951,34	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	128.629,12	128.629,12	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.042,46	70.042,46	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.129,48	2.129,48	0,00
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.043,48	75.043,48	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	0,00	59.663,68	59.663,68	0,00
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	15.379,80	15.379,80	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.986.083,34	26.986.083,34	0,00
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
4.1.2 - TAXAS	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.126.498,49	14.126.498,49	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.126.498,49	14.126.498,49	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.126.498,49	14.126.498,49	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	14.126.498,49	14.126.498,49	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.175.397,14	8.175.397,14	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.306.282,01	6.306.282,01	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	6.283.853,32	6.283.853,32	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	22.428,69	22.428,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.869.115,13	1.869.115,13	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	1.052.002,03	1.052.002,03	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	0,00	42.640,70	42.640,70	0,00
4.2.1.1.1.01.02.03 - Provisão de anuidade PF	0,00	774.472,40	774.472,40	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.951.101,35	5.951.101,35	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.878.483,84	4.878.483,84	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	696.823,87	696.823,87	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	0,00	1.267.532,04	1.267.532,04	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	0,00	749.709,69	749.709,69	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	0,00	426.202,38	426.202,38	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	0,00	359.621,77	359.621,77	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	0,00	687.842,89	687.842,89	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	0,00	690.751,20	690.751,20	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.072.617,51	1.072.617,51	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	0,00	103.403,78	103.403,78	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	0,00	207.697,15	207.697,15	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	0,00	136.897,04	136.897,04	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	0,00	53.841,53	53.841,53	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	0,00	41.762,70	41.762,70	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	0,00	71.153,03	71.153,03	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	0,00	49.476,97	49.476,97	0,00
4.2.1.1.1.02.02.09 - Provisão de anuidade PJ	0,00	408.385,31	408.385,31	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	784.425,48	784.425,48	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	784.425,48	784.425,48	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	784.425,48	784.425,48	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	415.798,98	415.798,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	415.798,98	415.798,98	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	147.654,99	147.654,99	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	268.143,99	268.143,99	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	368.626,50	368.626,50	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	146.005,86	146.005,86	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	146.005,86	146.005,86	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	222.620,64	222.620,64	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	222.620,64	222.620,64	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.238.121,30	1.238.121,30	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	483.310,30	483.310,30	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	483.310,30	483.310,30	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	483.310,30	483.310,30	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	377.627,24	377.627,24	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	375.625,73	375.625,73	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.001,51	2.001,51	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	105.683,06	105.683,06	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.061,88	34.061,88	0,00
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	71.621,18	71.621,18	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	91.374,77	91.374,77	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	91.374,77	91.374,77	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	91.374,77	91.374,77	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	39.296,46	39.296,46	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	26.897,72	26.897,72	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	12.398,74	12.398,74	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	52.078,31	52.078,31	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	0,00	15.078,63	15.078,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	36.999,68	36.999,68	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	663.436,23	663.436,23	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	663.436,23	663.436,23	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	235.883,65	235.883,65	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	235.883,65	235.883,65	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	427.552,58	427.552,58	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	427.552,58	427.552,58	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	2.547,56	2.547,56	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	425.005,02	425.005,02	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	296.169,57	296.169,57	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.671,17	225.671,17	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.671,17	225.671,17	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	225.671,17	225.671,17	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	225.671,17	225.671,17	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.5.3.1.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.236.348,01	1.236.348,01	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	677,84	677,84	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	677,84	677,84	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	677,84	677,84	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	677,84	677,84	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.235.670,17	1.235.670,17	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	555.534,42	555.534,42	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	555.534,42	555.534,42	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	555.534,42	555.534,42	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	117.282,88	117.282,88	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	438.251,54	438.251,54	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	535.456,29	535.456,29	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.456,29	535.456,29	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	535.456,29	535.456,29	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	0,00	529.252,29	529.252,29	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	144.679,46	144.679,46	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	144.679,46	144.679,46	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	144.679,46	144.679,46	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.140.311,11D	71.382.045,16	69.481.337,98	4.041.018,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.200.615,96	65.200.615,96	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.670.151,06	31.670.151,06	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.670.151,06	31.670.151,06	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	31.667.005,17	31.667.005,17	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.302.106,45	9.302.106,45	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.302.106,45	9.302.106,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.302.106,45	9.302.106,45	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.302.106,45	9.302.106,45	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	16.675.605,54	16.675.605,54	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.113.719,01	9.113.719,01	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.986.916,98	7.986.916,98	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.964.488,29	7.964.488,29	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	22.428,69	22.428,69	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.126.802,03	1.126.802,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.052.002,03	1.052.002,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.561.886,53	7.561.886,53	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.852.676,96	6.852.676,96	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	827.428,39	827.428,39	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.601.320,10	1.601.320,10	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	947.891,52	947.891,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	646.258,37	646.258,37	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	583.167,32	583.167,32	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	1.026.750,80	1.026.750,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	1.219.860,46	1.219.860,46	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	709.209,57	709.209,57	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	114.419,93	114.419,93	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	207.697,15	207.697,15	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	136.897,04	136.897,04	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	53.841,53	53.841,53	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	41.762,70	41.762,70	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	71.153,03	71.153,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	83.438,19	83.438,19	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	993.886,64	993.886,64	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	114.575,71	114.575,71	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	61.014,57	61.014,57	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	53.561,14	53.561,14	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	145.787,46	145.787,46	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	145.787,46	145.787,46	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	247.811,04	247.811,04	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	222.566,04	222.566,04	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	25.245,00	25.245,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	415.712,43	415.712,43	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	147.568,44	147.568,44	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	268.143,99	268.143,99	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.528.901,83	1.528.901,83	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	428.481,30	428.481,30	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	375.345,84	375.345,84	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	53.135,46	53.135,46	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	105.683,06	105.683,06	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.061,88	34.061,88	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	71.621,18	71.621,18	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	994.737,47	994.737,47	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	101.311,60	101.311,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	62.813,20	62.813,20	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	38.498,40	38.498,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	52.078,31	52.078,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	15.078,63	15.078,63	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	36.999,68	36.999,68	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	325.544,42	325.544,42	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	89.660,77	89.660,77	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	235.883,65	235.883,65	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	515.803,14	515.803,14	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	88.970,01	88.970,01	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	424.899,00	424.899,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	0,00	1.934,13	1.934,13	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.322.038,77	1.322.038,77	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.251.540,37	1.251.540,37	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.844.465,94	1.844.465,94	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	494.314,47	494.314,47	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	144.679,46	144.679,46	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	349.635,01	349.635,01	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	555.534,42	555.534,42	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	117.282,88	117.282,88	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	438.251,54	438.251,54	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	793.527,99	793.527,99	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	4.194,29	4.194,29	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	789.333,70	789.333,70	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.089,06	1.089,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	589,06	589,06	0,00
5.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.530.464,90	33.530.464,90	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.530.464,90	33.530.464,90	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	29.348.896,55	29.348.896,55	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.827.920,04	14.827.920,04	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.108.334,31	8.108.334,31	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	0,00	4.833.966,68	4.833.966,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.534.801,95	1.534.801,95	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	687.448,63	687.448,63	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	557.827,67	557.827,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	247.043,36	247.043,36	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	210.757,53	210.757,53	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	35.953,69	35.953,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	534,80	534,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.266.361,15	2.266.361,15	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.505.670,38	1.505.670,38	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	73.208,53	73.208,53	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	585.668,14	585.668,14	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	101.814,10	101.814,10	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	3.623.662,41	3.623.662,41	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	0,00	3.062.254,50	3.062.254,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	394.541,94	394.541,94	0,00
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	95.351,98	95.351,98	0,00
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	71.513,99	71.513,99	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	829.562,17	829.562,17	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	572.111,83	572.111,83	0,00
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	28.605,57	28.605,57	0,00
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	0,00	228.844,77	228.844,77	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.023.334,38	13.023.334,38	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.458.233,71	2.458.233,71	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	118.655,70	118.655,70	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.267,20	7.267,20	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	2.298.589,12	2.298.589,12	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	33.721,69	33.721,69	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	137.557,58	137.557,58	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	52.548,31	52.548,31	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	0,00	60.415,98	60.415,98	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	1.057,87	1.057,87	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	23.535,42	23.535,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.105.262,91	2.105.262,91	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.535.114,65	1.535.114,65	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	69.820,00	69.820,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	8.616,60	8.616,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	230.440,00	230.440,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	668.499,00	668.499,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	58.101,50	58.101,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	8.471,30	8.471,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	365.567,02	365.567,02	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	267.843,08	267.843,08	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	0,00	97.723,94	97.723,94	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.341,24	9.341,24	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.341,24	9.341,24	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	195.240,00	195.240,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	39.790,00	39.790,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	113.450,00	113.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.316.802,90	1.316.802,90	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	68.582,64	68.582,64	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	581.546,81	581.546,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	40.877,25	40.877,25	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	0,00	308.036,00	308.036,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	0,00	171.426,00	171.426,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	0,00	86.674,20	86.674,20	0,00
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	0,00	59.660,00	59.660,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	450.346,57	450.346,57	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	49.785,68	49.785,68	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	218.356,86	218.356,86	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	31.629,01	31.629,01	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	0,00	66.419,01	66.419,01	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	0,00	27.329,01	27.329,01	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	0,00	35.245,67	35.245,67	0,00
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	0,00	21.581,33	21.581,33	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.389,95	122.389,95	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	108.118,44	108.118,44	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	2.891,51	2.891,51	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.432.740,76	6.432.740,76	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	112.390,00	112.390,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	255.400,00	255.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	554.987,20	554.987,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	712.500,00	712.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	84.116,64	84.116,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	31.537,56	31.537,56	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	392.306,40	392.306,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	100.286,40	100.286,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	195.935,40	195.935,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	212.767,26	212.767,26	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	313.215,95	313.215,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	107.480,24	107.480,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	187.040,19	187.040,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	183.450,00	183.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	4.334,36	4.334,36	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	0,00	13.820,16	13.820,16	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	245.973,00	245.973,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	0,00	123.650,00	123.650,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	0,00	292.100,00	292.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	450,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.462,27	59.462,27	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	59.462,27	59.462,27	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	59.462,27	59.462,27	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	860.908,45	860.908,45	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	516.000,00	516.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	152.323,34	152.323,34	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	49.085,11	49.085,11	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	234.271,41	234.271,41	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	234.271,41	234.271,41	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	4.271,41	4.271,41	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.181.568,35	4.181.568,35	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.162.729,12	4.162.729,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.784.479,12	2.784.479,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	1.704.479,12	1.704.479,12	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.378.250,00	1.378.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	140.250,00	140.250,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.839,23	11.839,23	0,00
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	11.839,23	11.839,23	0,00
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.839,23	11.839,23	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.311,11D	6.181.429,20	4.280.722,02	4.041.018,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	5.557.338,67	3.462.220,56	3.826.228,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	5.557.338,67	3.462.220,56	3.826.228,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.731.110,28	1.731.110,28	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.731.110,28	1.731.110,28	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.250.837,65	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.250.837,65	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.731.110,28D	2.575.390,74	1.731.110,28	2.575.390,74D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28D	2.575.390,74	1.731.110,28	2.575.390,74D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	624.090,53	818.501,46	214.789,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	624.090,53	818.501,46	214.789,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	409.250,73	409.250,73	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	409.250,73	409.250,73	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	409.200,83D	210.208,77	409.250,73	210.158,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	409.200,83D	210.208,77	409.250,73	210.158,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.140.361,01C	166.363.738,98	168.264.446,16	4.041.068,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	161.964.756,25	161.964.756,25	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.083.021,24	58.083.021,24	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.675.774,34	31.675.774,34	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	31.672.628,45	31.672.628,45	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.677.935,34	16.677.935,34	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.116.048,81	9.116.048,81	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.988.980,15	7.988.980,15	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.966.551,46	7.966.551,46	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	22.428,69	22.428,69	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.127.068,66	1.127.068,66	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.052.002,03	1.052.002,03	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	75.066,63	75.066,63	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.561.886,53	7.561.886,53	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.852.676,96	6.852.676,96	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	827.428,39	827.428,39	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.601.320,10	1.601.320,10	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	947.891,52	947.891,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	646.258,37	646.258,37	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	583.167,32	583.167,32	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	1.026.750,80	1.026.750,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	1.219.860,46	1.219.860,46	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	709.209,57	709.209,57	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	114.419,93	114.419,93	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	207.697,15	207.697,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	136.897,04	136.897,04	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	53.841,53	53.841,53	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	41.762,70	41.762,70	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	71.153,03	71.153,03	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	83.438,19	83.438,19	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	994.246,19	994.246,19	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	114.575,71	114.575,71	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	61.014,57	61.014,57	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	53.561,14	53.561,14	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	146.005,86	146.005,86	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	146.005,86	146.005,86	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	247.865,64	247.865,64	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	222.620,64	222.620,64	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	25.245,00	25.245,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	415.798,98	415.798,98	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	147.654,99	147.654,99	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	268.143,99	268.143,99	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.529.332,94	1.529.332,94	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	428.761,19	428.761,19	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	375.625,73	375.625,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	53.135,46	53.135,46	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	105.683,06	105.683,06	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.061,88	34.061,88	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	71.621,18	71.621,18	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	994.888,69	994.888,69	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	101.347,95	101.347,95	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	62.849,55	62.849,55	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	38.498,40	38.498,40	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	52.078,31	52.078,31	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	15.078,63	15.078,63	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	36.999,68	36.999,68	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	325.544,42	325.544,42	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	89.660,77	89.660,77	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	235.883,65	235.883,65	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	515.918,01	515.918,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	88.970,01	88.970,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	425.013,87	425.013,87	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	0,00	1.934,13	1.934,13	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.322.038,77	1.322.038,77	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	1.251.540,37	1.251.540,37	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.844.554,72	1.844.554,72	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	494.314,47	494.314,47	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	144.679,46	144.679,46	0,00



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	0,00	349.635,01	349.635,01	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	555.534,42	555.534,42	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	117.282,88	117.282,88	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	438.251,54	438.251,54	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	793.527,99	793.527,99	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	4.194,29	4.194,29	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	789.333,70	789.333,70	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.177,84	1.177,84	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	677,84	677,84	0,00
6.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.407.246,90	26.407.246,90	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.404.101,01	26.404.101,01	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	9.304.520,49	9.304.520,49	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.943.640,78	12.943.640,78	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.400.924,74	7.400.924,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.306.282,01	6.306.282,01	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	6.283.853,32	6.283.853,32	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	22.428,69	22.428,69	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.094.642,73	1.094.642,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	1.052.002,03	1.052.002,03	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	42.640,70	42.640,70	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.542.716,04	5.542.716,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.878.483,84	4.878.483,84	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	696.823,87	696.823,87	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	1.267.532,04	1.267.532,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	749.709,69	749.709,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	426.202,38	426.202,38	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	359.621,77	359.621,77	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	687.842,89	687.842,89	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	690.751,20	690.751,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	664.232,20	664.232,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	103.403,78	103.403,78	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	207.697,15	207.697,15	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	0,00	136.897,04	136.897,04	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	53.841,53	53.841,53	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	0,00	41.762,70	41.762,70	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	71.153,03	71.153,03	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	49.476,97	49.476,97	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	784.425,48	784.425,48	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	146.005,86	146.005,86	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	146.005,86	146.005,86	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	222.620,64	222.620,64	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	222.620,64	222.620,64	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	415.798,98	415.798,98	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	147.654,99	147.654,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	268.143,99	268.143,99	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.238.130,15	1.238.130,15	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	377.627,24	377.627,24	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	375.625,73	375.625,73	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.001,51	2.001,51	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	105.683,06	105.683,06	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	0,00	34.061,88	34.061,88	0,00
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	71.621,18	71.621,18	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	754.819,85	754.819,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	39.296,46	39.296,46	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	26.897,72	26.897,72	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	12.398,74	12.398,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	52.078,31	52.078,31	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	0,00	15.078,63	15.078,63	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	36.999,68	36.999,68	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	235.883,65	235.883,65	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	235.883,65	235.883,65	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	427.561,43	427.561,43	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	2.547,56	2.547,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	425.013,87	425.013,87	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	293.023,68	293.023,68	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	222.525,28	222.525,28	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.840.360,43	1.840.360,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	494.314,47	494.314,47	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	144.679,46	144.679,46	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	349.635,01	349.635,01	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	555.534,42	555.534,42	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	117.282,88	117.282,88	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	438.251,54	438.251,54	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	789.333,70	789.333,70	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	789.333,70	789.333,70	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.177,84	1.177,84	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	677,84	677,84	0,00
6.2.1.2.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	103.881.735,01	103.881.735,01	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	103.881.735,01	103.881.735,01	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	34.741.784,99	34.741.784,99	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	30.560.216,64	30.560.216,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.230.699,49	15.230.699,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	0,00	8.383.536,06	8.383.536,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	4.833.966,68	4.833.966,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.534.801,95	1.534.801,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	887.623,53	887.623,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	557.827,67	557.827,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	322.070,21	322.070,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	210.757,53	210.757,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	35.953,69	35.953,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	534,80	534,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	2.393.938,85	2.393.938,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.633.248,08	1.633.248,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	73.208,53	73.208,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	585.668,14	585.668,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	101.814,10	101.814,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	3.623.662,41	3.623.662,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	3.062.254,50	3.062.254,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	394.541,94	394.541,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	95.351,98	95.351,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	71.513,99	71.513,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	829.562,17	829.562,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	572.111,83	572.111,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	28.605,57	28.605,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	228.844,77	228.844,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830.692,99	13.830.692,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.754.645,75	2.754.645,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	153.655,70	153.655,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.267,20	7.267,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	2.560.001,16	2.560.001,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	33.721,69	33.721,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	137.557,58	137.557,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	52.548,31	52.548,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	60.415,98	60.415,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	1.057,87	1.057,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	23.535,42	23.535,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.152.541,15	2.152.541,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.545.670,89	1.545.670,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	69.820,00	69.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	66.975,00	66.975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	8.616,60	8.616,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	232.524,94	232.524,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	668.499,00	668.499,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	58.101,50	58.101,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	16.942,60	16.942,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.087,25	2.087,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	365.567,02	365.567,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	267.843,08	267.843,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	97.723,94	97.723,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.341,24	9.341,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	9.341,24	9.341,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	231.962,00	231.962,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	32.890,00	32.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.622,00	75.622,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	113.450,00	113.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.317.259,15	1.317.259,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	0,00	68.582,64	68.582,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	582.003,06	582.003,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	0,00	40.877,25	40.877,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	0,00	308.036,00	308.036,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	0,00	171.426,00	171.426,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	0,00	86.674,20	86.674,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	0,00	59.660,00	59.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	0,00	450.346,57	450.346,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	0,00	49.785,68	49.785,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	218.356,86	218.356,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	31.629,01	31.629,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	0,00	66.419,01	66.419,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	0,00	27.329,01	27.329,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	0,00	35.245,67	35.245,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	21.581,33	21.581,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.389,95	122.389,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	0,00	108.118,44	108.118,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	0,00	2.891,51	2.891,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.895.952,84	6.895.952,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	112.390,00	112.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	255.400,00	255.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	554.987,20	554.987,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	884.653,16	884.653,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	111.666,01	111.666,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	35.091,24	35.091,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	542.306,40	542.306,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	100.286,40	100.286,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	195.956,33	195.956,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	269.707,95	269.707,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	315.602,82	315.602,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	18.989,20	18.989,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	107.509,29	107.509,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240.500,00	240.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	235.590,02	235.590,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	183.489,30	183.489,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	0,00	137.400,00	137.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	0,00	4.334,36	4.334,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	0,00	13.820,16	13.820,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	245.973,00	245.973,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	0,00	123.650,00	123.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	292.100,00	292.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.462,27	59.462,27	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	59.462,27	59.462,27	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	59.462,27	59.462,27	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	862.090,48	862.090,48	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	516.443,96	516.443,96	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	153.026,41	153.026,41	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	49.120,11	49.120,11	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	234.271,41	234.271,41	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	234.271,41	234.271,41	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	4.271,41	4.271,41	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.181.568,35	4.181.568,35	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.162.729,12	4.162.729,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.784.479,12	2.784.479,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	1.704.479,12	1.704.479,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.378.250,00	1.378.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	140.250,00	140.250,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.839,23	11.839,23	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	11.839,23	11.839,23	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.839,23	11.839,23	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	69.139.950,02	69.139.950,02	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.466.240,96	24.466.240,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.453.322,24	24.453.322,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.391.640,71	12.391.640,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.077.299,51	8.077.299,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	4.823.466,68	4.823.466,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.534.801,95	1.534.801,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	687.448,63	687.448,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	557.827,67	557.827,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	247.043,36	247.043,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	190.757,53	190.757,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	35.953,69	35.953,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	3.484.662,41	3.484.662,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	3.048.254,50	3.048.254,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	269.541,94	269.541,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	95.351,98	95.351,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	71.513,99	71.513,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	829.678,79	829.678,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	572.111,83	572.111,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	28.605,57	28.605,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	228.961,39	228.961,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.393.864,08	2.393.864,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.633.173,31	1.633.173,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	73.208,53	73.208,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	585.668,14	585.668,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	101.814,10	101.814,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.667.817,45	9.667.817,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.195.770,83	3.195.770,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	137.564,20	137.564,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.267,20	7.267,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.000.039,26	3.000.039,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	50.900,17	50.900,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	135.999,71	135.999,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	52.548,31	52.548,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	59.915,98	59.915,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	23.535,42	23.535,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.415.252,21	1.415.252,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.717,37	250.717,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	39.655,25	39.655,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	7.044,00	7.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	6.699,71	6.699,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	21.954,94	21.954,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.998,95	6.998,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	38.620,70	38.620,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	24.790,90	24.790,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.163,60	7.163,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	40.732,07	40.732,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	15.269,30	15.269,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.410,20	8.410,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	352.723,94	352.723,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	92.723,94	92.723,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.469,19	69.469,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35.832,00	35.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	29.647,19	29.647,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	378.977,67	378.977,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	42.245,23	42.245,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	126.196,56	126.196,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	24.495,63	24.495,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	79.254,70	79.254,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	6.028,18	6.028,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	76.221,39	76.221,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	24.535,98	24.535,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	348.832,02	348.832,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	34.019,15	34.019,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	218.356,86	218.356,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	31.629,01	31.629,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Fiscalização	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Inspetores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	35.245,67	35.245,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	21.581,33	21.581,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.042,09	6.042,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	3.434,70	3.434,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.607,39	2.607,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.037.560,05	4.037.560,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	24.168,40	24.168,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	130.606,00	130.606,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	711.576,17	711.576,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	657.284,74	657.284,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	81.436,17	81.436,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	17.234,04	17.234,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	392.306,40	392.306,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	31.951,00	31.951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	146.402,45	146.402,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	16.476,77	16.476,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.890,93	2.890,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	229.308,95	229.308,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	301.679,72	301.679,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	17.435,10	17.435,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	63.027,67	63.027,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	380.691,75	380.691,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	240.535,47	240.535,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	176.734,80	176.734,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	182.599,22	182.599,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	56.723,82	56.723,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	31.959,48	31.959,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	70.189,00	70.189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.053,52	59.053,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	59.053,52	59.053,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	59.053,52	59.053,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	241.381,70	241.381,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	57.395,34	57.395,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	130.375,49	130.375,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	49.120,11	49.120,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.490,76	4.490,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	348.528,02	348.528,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	30.052,42	30.052,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	318.475,60	318.475,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	234.271,41	234.271,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	234.271,41	234.271,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	4.271,41	4.271,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.918,72	12.918,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	21.472.327,96	21.472.327,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.459.409,24	21.459.409,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.074.541,75	14.074.541,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.718.703,25	7.718.703,25	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	4.783.609,82	4.783.609,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.532.090,58	1.532.090,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	475.219,68	475.219,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	557.652,12	557.652,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	145.831,53	145.831,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	188.654,05	188.654,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	35.645,47	35.645,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.188.747,29	2.188.747,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.505.595,61	1.505.595,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	68.507,37	68.507,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	526.831,52	526.831,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	87.812,79	87.812,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	3.384.031,61	3.384.031,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	3.047.894,27	3.047.894,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	268.937,95	268.937,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	11.247,05	11.247,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	55.952,34	55.952,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	783.059,60	783.059,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	546.304,22	546.304,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	26.195,30	26.195,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	210.560,08	210.560,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.384.867,49	7.384.867,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.109.292,56	3.109.292,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	82.839,29	82.839,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.145,40	4.145,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.964.705,67	2.964.705,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	57.602,20	57.602,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	127.532,47	127.532,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	52.488,99	52.488,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	59.663,68	59.663,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	15.379,80	15.379,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	852.677,05	852.677,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	191.725,58	191.725,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	35.332,60	35.332,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.600,00	30.600,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	6.699,71	6.699,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.536,00	8.536,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.998,95	6.998,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	38.620,70	38.620,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23.656,50	23.656,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.163,60	7.163,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	14.899,62	14.899,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.118,15	5.118,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	149.250,83	149.250,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	81.586,77	81.586,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	67.664,06	67.664,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.597,19	15.597,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.497,19	12.497,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	381.145,27	381.145,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	42.245,23	42.245,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	126.399,91	126.399,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	24.495,63	24.495,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	79.254,70	79.254,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	6.028,18	6.028,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	77.575,59	77.575,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	25.146,03	25.146,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	100.426,16	100.426,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	8.448,75	8.448,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	59.824,02	59.824,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	13.403,76	13.403,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	12.848,47	12.848,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	5.901,16	5.901,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.042,09	6.042,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	3.434,70	3.434,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.607,39	2.607,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.436.647,89	2.436.647,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.825,70	6.825,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	83.516,00	83.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	395.510,21	395.510,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	421.160,88	421.160,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	42.733,65	42.733,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.221,92	8.221,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	239.560,64	239.560,64	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	114.423,37	114.423,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.173,72	10.173,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	77.718,26	77.718,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.138,85	270.138,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	14.726,98	14.726,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	56.533,31	56.533,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	74.826,23	74.826,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	207.724,21	207.724,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	22.587,06	22.587,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	71.912,86	71.912,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	157.514,42	157.514,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	39.229,14	39.229,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	18.306,48	18.306,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	59.697,00	59.697,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	59.053,52	59.053,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	59.053,52	59.053,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	59.053,52	59.053,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.750,55	239.750,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	56.951,34	56.951,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	129.672,42	129.672,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.636,03	48.636,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.490,76	4.490,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	330.366,37	330.366,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	317.875,45	317.875,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	229.547,08	229.547,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	229.547,08	229.547,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	229.547,08	229.547,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.918,72	12.918,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	20.415.781,59	20.415.781,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.402.862,87	20.402.862,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.854.619,30	11.854.619,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.687.644,71	7.687.644,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	4.752.551,28	4.752.551,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	1.532.090,58	1.532.090,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	475.219,68	475.219,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	557.652,12	557.652,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	145.831,53	145.831,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	188.654,05	188.654,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	35.645,47	35.645,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	3.384.031,61	3.384.031,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	3.047.894,27	3.047.894,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	268.937,95	268.937,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	11.247,05	11.247,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	55.952,34	55.952,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	782.942,98	782.942,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	546.304,22	546.304,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	26.195,30	26.195,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	210.443,46	210.443,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.188.747,29	2.188.747,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.505.595,61	1.505.595,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	68.507,37	68.507,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	526.831,52	526.831,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	87.812,79	87.812,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.359.496,28	6.359.496,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.315.425,54	2.315.425,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	62.008,17	62.008,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.145,40	4.145,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.212.550,09	2.212.550,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	36.721,88	36.721,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	127.532,47	127.532,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	52.488,99	52.488,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	59.663,68	59.663,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	15.379,80	15.379,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.695.636,93	1.695.636,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183.955,58	183.955,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	28.942,60	28.942,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	6.699,71	6.699,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.536,00	8.536,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	6.998,95	6.998,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	38.620,70	38.620,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23.656,50	23.656,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.163,60	7.163,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	14.899,62	14.899,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	6.798,00	6.798,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.478,15	4.478,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	149.250,83	149.250,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	81.586,77	81.586,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	67.664,06	67.664,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	8.489,93	8.489,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	868.950,92	868.950,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.747,19	4.747,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	10.173,72	10.173,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	75.327,48	75.327,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	0,00	252.925,91	252.925,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	0,00	14.726,98	14.726,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	185.859,59	185.859,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	22.512,76	22.512,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	71.912,86	71.912,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	148.116,81	148.116,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	39.029,14	39.029,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	0,00	18.306,48	18.306,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	378.521,42	378.521,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	42.245,23	42.245,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	125.740,31	125.740,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	24.495,63	24.495,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	79.254,70	79.254,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	6.028,18	6.028,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	76.221,39	76.221,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	24.535,98	24.535,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	100.426,16	100.426,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	8.448,75	8.448,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	59.824,02	59.824,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	13.403,76	13.403,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	12.848,47	12.848,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	5.901,16	5.901,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.042,09	6.042,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	3.434,70	3.434,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.607,39	2.607,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.395.342,51	1.395.342,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.825,70	6.825,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	83.516,00	83.516,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	368.103,82	368.103,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	384.127,16	384.127,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	42.733,65	42.733,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.221,92	8.221,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	239.560,64	239.560,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100.364,52	100.364,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	54.446,08	54.446,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	69.126,02	69.126,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	32.507,00	32.507,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.610,37	58.610,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	58.610,37	58.610,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	58.610,37	58.610,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.563,03	212.563,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	53.564,15	53.564,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	108.456,49	108.456,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.051,63	46.051,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.490,76	4.490,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	324.838,35	324.838,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.438,50	12.438,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	312.399,85	312.399,85	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	229.547,08	229.547,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	229.547,08	229.547,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	229.547,08	229.547,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.918,72	12.918,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.575.390,74	2.575.390,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.575.390,74	2.575.390,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	230.644,50	230.644,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	83.394,51	83.394,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	39.856,86	39.856,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	2.711,37	2.711,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	12.054,05	12.054,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	175,55	175,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	26.184,98	26.184,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	2.103,48	2.103,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	308,22	308,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	100.630,80	100.630,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	360,23	360,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	603,99	603,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	84.104,93	84.104,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	15.561,65	15.561,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	46.619,19	46.619,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	25.807,61	25.807,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	2.410,27	2.410,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	18.401,31	18.401,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.539,09	77.539,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	4.701,16	4.701,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - FGTS	0,00	58.836,62	58.836,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.001,31	14.001,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.267.207,15	2.267.207,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	580.240,21	580.240,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	40.556,03	40.556,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	526.077,13	526.077,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	10.485,25	10.485,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.467,24	8.467,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	59,32	59,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	252,30	252,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	8.155,62	8.155,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	517.464,52	517.464,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.435,55	48.435,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	11.334,00	11.334,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.134,40	1.134,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.832,45	25.832,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.292,05	3.292,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	203.473,11	203.473,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	178.413,23	178.413,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	25.059,88	25.059,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	248.405,86	248.405,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	25.570,40	25.570,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	158.532,84	158.532,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	18.225,25	18.225,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.005 - Fiscalização	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.006 - Inspetores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	22.397,20	22.397,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	15.680,17	15.680,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.137.700,08	1.137.700,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.342,70	17.342,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	47.090,00	47.090,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	143.912,80	143.912,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	236.123,86	236.123,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.153,15	11.153,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.458,44	5.458,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	16.366,00	16.366,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	31.958,15	31.958,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	6.303,05	6.303,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.690,93	2.690,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	94.650,00	94.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.154,00	29.154,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	918,92	918,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.465,31	6.465,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	305.865,52	305.865,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.811,26	32.811,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	17.412,94	17.412,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	56.272,11	56.272,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	25.045,50	25.045,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	17.494,68	17.494,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	13.653,00	13.653,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	449,12	449,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	449,08	449,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.161,65	18.161,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.561,50	17.561,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	600,15	600,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.724,33	4.724,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.724,33	4.724,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	452,92	452,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	4.271,41	4.271,41	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	210.208,77	210.208,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	210.208,77	210.208,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.058,54	31.058,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.058,54	31.058,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	31.058,54	31.058,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.150,23	179.150,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.601,88	5.601,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.922,62	1.922,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.679,26	3.679,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.687,60	17.687,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	2.167,60	2.167,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	203,35	203,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	1.354,20	1.354,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.377,15	129.377,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	27.406,39	27.406,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	13.659,42	13.659,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.390,78	2.390,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.512,76	10.512,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.331,74	1.331,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.829,15	21.829,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	74,30	74,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.397,61	9.397,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	27.190,00	27.190,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.040,45	26.040,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.943,19	2.943,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.512,86	20.512,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.584,40	2.584,40	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	4.398.982,73	6.299.689,91	4.041.068,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	3.174.782,98	5.269.901,09	3.826.228,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	3.174.782,98	5.269.901,09	3.826.228,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	480.272,63	1.731.110,28	1.250.837,65C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	0,00	480.272,63	1.731.110,28	1.250.837,65C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	483.127,44	483.127,44	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	0,00	483.127,44	483.127,44	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	480.272,63	480.272,63	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	0,00	480.272,63	480.272,63	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.731.110,28C	1.731.110,28	2.575.390,74	2.575.390,74C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28C	1.731.110,28	2.575.390,74	2.575.390,74C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	1.224.199,75	1.029.788,82	214.839,80C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	1.224.199,75	1.029.788,82	214.839,80C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	407.474,51	412.105,54	4.631,03C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	0,00	407.474,51	412.105,54	4.631,03C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	407.474,51	407.474,51	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	407.474,51	407.474,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	409.250,73C	409.250,73	210.208,77	210.208,77C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	409.250,73C	409.250,73	210.208,77	210.208,77C
TOTAIS	49,90C	490.840.604,27	490.840.604,27	49,90C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

Marlon Antonio da Silva
Contador
CRC-PE 027509/O-2
xxx.709.034-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

