

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	42.638.820,23D	8.420.553,65	8.424.473,15	42.634.900,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.210.271,41D	8.007.553,69	8.270.179,62	21.947.645,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.617.834,02D	5.647.263,20	5.870.129,28	18.394.967,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.617.834,02D	5.647.263,20	5.870.129,28	18.394.967,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	102.126,71D	4.568.147,54	4.175.743,93	494.530,32D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	97.843,57D	475.644,31	88.651,47	484.836,41D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	26.431,88	26.431,88	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	97.843,57D	426.813,98	39.821,14	484.836,41D
1.1.1.1.1.01.10 - c/c: 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	0,00	18.940,31	18.940,31	0,00
1.1.1.1.1.01.11 - C/C: 10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	0,00	1,04	1,04	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	1.233,10	1.233,10	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	4.283,14D	4.092.503,23	4.087.092,46	9.693,91D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,01D	4.081.635,71	4.081.635,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	4.283,13D	10.867,52	5.456,74	9.693,91D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	18.515.707,31D	1.079.115,66	1.694.385,35	17.900.437,62D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.010.041,28D	9.554,98	0,00	1.019.596,26D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	990.726,51D	9.554,98	0,00	1.000.281,49D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	18.181,84D	0,00	0,00	18.181,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	17.505.666,03D	1.069.560,68	1.694.385,35	16.880.841,36D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	17.505.666,03D	1.069.560,68	1.694.385,35	16.880.841,36D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	5.564.177,14D	931.191,01	0,00	6.495.368,15D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	16.263,43D	131,90	2.224,00	14.171,33D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	31.995,86D	222,24	18.940,31	13.277,79D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	10.461.196,98D	99.005,44	1.671.986,90	8.888.215,52D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.252,97D	10,83	1,04	1.262,76D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	38.196,41D	330,34	0,00	38.526,75D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	5.812,44D	42,15	1.233,10	4.621,49D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	187.020,21D	1.617,45	0,00	188.637,66D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.199.741,89D	37.009,25	0,00	1.236.751,14D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	8,70D	0,07	0,00	8,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.360.430,12D	2.337.808,98	2.295.546,34	3.402.692,76D
1.1.2.1 - CLIENTES	82.343,71D	68.694,52	26.431,88	124.606,35D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	82.343,71D	68.694,52	26.431,88	124.606,35D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	66.731,33D	68.694,52	26.431,88	108.993,97D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.573,33D	0,00	0,00	5.573,33D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.505.928,49D	2.269.114,46	2.269.114,46	12.505.928,49D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.505.928,49D	2.269.114,46	2.269.114,46	12.505.928,49D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.269.114,46	2.269.114,46	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.269.114,46	2.269.114,46	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.250.075,79D	0,00	0,00	5.250.075,79D
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	9.227.842,08C	0,00	0,00	9.227.842,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.227.842,08C	0,00	0,00	9.227.842,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	3.643.557,54C	0,00	0,00	3.643.557,54C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	2.379.705,43C	0,00	0,00	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	84.928,82D	12.881,51	44.037,20	53.773,13D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	19.064,43D	2.224,00	0,00	21.288,43D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	19.064,43D	2.224,00	0,00	21.288,43D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	15.328,83D	2.224,00	0,00	17.552,83D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	14.128,83D	2.224,00	0,00	16.352,83D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.864,39D	10.657,51	44.037,20	32.484,70D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	65.864,39D	10.657,51	44.037,20	32.484,70D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	11.455,16D	0,00	0,00	11.455,16D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	54.409,23D	10.657,51	44.037,20	21.029,54D
1.1.5 - ESTOQUES	147.078,45D	9.600,00	60.466,80	96.211,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	147.078,45D	9.600,00	60.466,80	96.211,65D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	147.078,45D	9.600,00	60.466,80	96.211,65D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	147.078,45D	9.600,00	60.466,80	96.211,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.428.548,82D	412.999,96	154.293,53	20.687.255,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.175.621,55D	0,00	154.293,53	10.021.328,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.991.884,00D	0,00	0,00	9.991.884,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.456.514,16D	0,00	0,00	6.456.514,16D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.456.514,16D	0,00	0,00	6.456.514,16D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	378.296,24D	0,00	0,00	378.296,24D
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	176.203,14D	0,00	154.293,53	21.909,61D
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	175.744,18D	0,00	154.293,53	21.450,65D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	175.744,18D	0,00	154.293,53	21.450,65D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	175.744,18D	0,00	154.293,53	21.450,65D
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	9.655.812,00D	412.999,96	0,00	10.068.811,96D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	6.969.134,69D	412.999,96	0,00	7.382.134,65D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.969.134,69D	412.999,96	0,00	7.382.134,65D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.007.906,42D	0,00	0,00	1.007.906,42D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.006.022,32D	0,00	0,00	3.006.022,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	293.733,30D	412.999,96	0,00	706.733,26D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.263.617,80D	0,00	0,00	2.263.617,80D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.626.997,94C	4.372.953,39	4.532.478,80	36.786.523,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	295.559,90C	4.372.953,39	4.532.478,80	455.085,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.235,42C	1.335.133,50	1.340.470,86	123.572,78C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.492,21C	1.240.601,46	1.240.423,61	22.314,36C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.492,21C	1.240.601,46	1.240.423,61	22.314,36C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	12.444,61C	1.037.423,65	1.033.705,68	8.726,64C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	61.997,40	61.997,40	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	8.331,07C	8.331,07	11.891,86	11.891,86C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.716,53C	1.716,53	1.695,86	1.695,86C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.140,72	2.140,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	128.992,09	128.992,09	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	92.158,26C	94.532,04	100.047,25	97.673,47C
2.1.1.2.2 - INSS	92.158,26C	94.532,04	100.047,25	97.673,47C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	6.874,01C	9.006,57	11.875,88	9.743,32C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	85.284,25C	85.525,47	88.171,37	87.930,15C
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	39.896,67C	2.860.884,21	3.017.378,05	196.390,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.896,67C	2.860.884,21	3.017.378,05	196.390,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	39.896,67C	2.860.884,21	3.017.378,05	196.390,51C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	39.896,67C	2.860.884,21	3.017.378,05	196.390,51C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	104.596,17C	130.885,30	127.424,83	101.135,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.571,37C	116.136,73	117.743,30	83.177,94C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	81.571,37C	116.136,73	117.743,30	83.177,94C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	8,53C	0,00	0,00	8,53C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	80.263,42C	80.263,42	78.426,20	78.426,20C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	1.299,42C	35.873,31	39.317,10	4.743,21C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	23.024,80C	14.748,57	9.681,53	17.957,76C
2.1.4.3.1 - ISS	23.024,80C	14.748,57	9.681,53	17.957,76C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	23.024,80C	14.748,57	9.681,53	17.957,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.831,64C	46.050,38	47.205,06	33.986,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	32.831,64C	43.826,38	44.981,06	33.986,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	32.831,64C	43.826,38	44.981,06	33.986,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	32.384,59C	43.826,38	44.981,06	33.539,27C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	2.254,55	2.254,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	26.969,59C	25.903,25	26.682,93	27.749,27C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	11.094,87	11.094,87	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	5.415,00C	0,00	375,00	5.790,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	4.573,71	4.573,71	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
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	30.197.023,93C	0,00	0,00	30.197.023,93C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.181.359,40D	2.588.605,54	65.854,69	18.704.110,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.770.005,40D	1.659.744,50	65.854,69	12.363.895,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.688.534,08D	1.000.603,55	0,00	8.689.137,63D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.688.534,08D	1.000.603,55	0,00	8.689.137,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.688.534,08D	1.000.603,55	0,00	8.689.137,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	3.199.129,53D	419.781,24	0,00	3.618.910,77D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.032.914,25D	136.009,04	0,00	1.168.923,29D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	392.365,51D	52.872,17	0,00	445.237,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	274.105,96D	0,00	0,00	274.105,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	98.113,26D	12.139,86	0,00	110.253,12D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	136.026,00D	14.202,47	0,00	150.228,47D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	31.578,64D	6.670,93	0,00	38.249,57D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.475.847,53D	356.625,32	0,00	2.832.472,85D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	2.217.008,05D	318.411,08	0,00	2.535.419,13D
3.1.1.1.1.17.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	9.498,40D	1.334,86	0,00	10.833,26D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	137.909,62D	12.138,96	0,00	150.048,58D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	42.605,19D	5.592,27	0,00	48.197,46D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	68.826,27D	19.148,15	0,00	87.974,42D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	48.453,40D	2.302,52	0,00	50.755,92D
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	25.807,61D	0,00	0,00	25.807,61D
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	2.410,27D	0,00	0,00	2.410,27D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	20.235,52D	2.302,52	0,00	22.538,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.027.040,87D	268.750,36	0,00	2.295.791,23D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.027.040,87D	268.750,36	0,00	2.295.791,23D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.027.040,87D	268.750,36	0,00	2.295.791,23D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.310.319,04D	183.146,78	0,00	1.493.465,82D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	64.912,27D	8.985,34	0,00	73.897,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	577.074,97D	68.147,64	0,00	645.222,61D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.734,59D	8.470,60	0,00	83.205,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.054.430,45D	390.390,59	65.854,69	1.378.966,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.054.430,45D	390.390,59	65.854,69	1.378.966,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.054.430,45D	390.390,59	65.854,69	1.378.966,35D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	52.180,82D	7.034,83	2.140,72	57.074,93D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.522,40D	1.242,12	0,00	2.764,52D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	987.327,77D	378.489,50	61.997,40	1.303.819,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	13.399,46D	3.624,14	1.716,57	15.307,03D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.332,34D	5.516,25	0,00	37.848,59D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.332,34D	5.516,25	0,00	37.848,59D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.332,34D	5.516,25	0,00	37.848,59D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.332,34D	5.516,25	0,00	37.848,59D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	32.332,34D	5.516,25	0,00	37.848,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.037.034,55D	720.709,98	0,00	4.757.744,53D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	418.384,38D	122.309,72	0,00	540.694,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	418.384,38D	122.309,72	0,00	540.694,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	167.035,70D	82.270,25	0,00	249.305,95D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	59.868,30D	44.396,05	0,00	104.264,35D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	26.492,00D	0,00	0,00	26.492,00D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.370,00D	370,00	0,00	4.740,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	8.217,50D	0,00	0,00	8.217,50D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	32.400,00D	32.578,20	0,00	64.978,20D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.088,10D	0,00	0,00	8.088,10D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.395,20D	0,00	0,00	3.395,20D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	8.065,80D	4.926,00	0,00	12.991,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	16.138,80D	0,00	0,00	16.138,80D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	250.099,68D	40.039,47	0,00	290.139,15D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	183.880,73D	30.440,64	0,00	214.321,37D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	66.218,95D	9.598,83	0,00	75.817,78D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.249,00D	0,00	0,00	1.249,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	1.249,00D	0,00	0,00	1.249,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.618.650,17D	598.400,26	0,00	4.217.050,43D
3.3.2.1 - DIARIAS	662.696,76D	216.057,22	0,00	878.753,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	662.696,76D	216.057,22	0,00	878.753,98D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	151.340,66D	46.543,82	0,00	197.884,48D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	91.551,87D	23.667,50	0,00	115.219,37D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	28.562,09D	79.733,65	0,00	108.295,74D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	213.326,30D	46.745,70	0,00	260.072,00D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	72.870,55D	2.882,93	0,00	75.753,48D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	78.913,12D	12.393,94	0,00	91.307,06D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	26.132,17D	4.089,68	0,00	30.221,85D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	117.042,10D	15.317,51	0,00	132.359,61D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.830,30D	0,00	0,00	22.830,30D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.830,30D	0,00	0,00	22.830,30D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	444,34D	0,00	0,00	444,34D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	22.385,96D	0,00	0,00	22.385,96D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	64.310,75D	0,00	0,00	64.310,75D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	1.226,52D	0,00	0,00	1.226,52D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	32.662,24D	0,00	0,00	32.662,24D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	5.804,28D	0,00	0,00	5.804,28D
3.3.2.2.2.06 - Inspetores	6.478,16D	0,00	0,00	6.478,16D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	15.475,43D	0,00	0,00	15.475,43D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	2.664,12D	0,00	0,00	2.664,12D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.901,05D	15.317,51	0,00	45.218,56D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.635,20D	657,70	0,00	2.292,90D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	11.164,12D	2.693,26	0,00	13.857,38D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	17.101,73D	11.966,55	0,00	29.068,28D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.838.911,31D	367.025,53	0,00	3.205.936,84D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.838.911,31D	367.025,53	0,00	3.205.936,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.838.911,31D	367.025,53	0,00	3.205.936,84D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	423.901,81D	76.583,35	0,00	500.485,16D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	74.064,94D	23.316,66	0,00	97.381,60D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	184.719,24D	33.995,50	0,00	218.714,74D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	332.764,64D	59.830,48	0,00	392.595,12D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.393,61D	0,00	0,00	14.393,61D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.600,00D	2.400,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.305,43D	0,00	0,00	7.305,43D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	217.078,41D	18.907,65	0,00	235.986,06D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	98.018,42D	0,00	0,00	98.018,42D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.365,00D	0,00	0,00	16.365,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	101.240,64D	11.378,84	0,00	112.619,48D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	250.525,11D	38.500,00	0,00	289.025,11D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	21.762,05D	0,00	0,00	21.762,05D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.690,93D	0,00	0,00	2.690,93D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	229.180,93D	5.250,00	0,00	234.430,93D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	168.752,34D	14.924,50	0,00	183.676,84D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.295,88D	1.146,41	0,00	9.442,29D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	39.440,74D	3.592,43	0,00	43.033,17D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	62.314,60D	895,00	0,00	63.209,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	187.691,12D	19.384,25	0,00	207.075,37D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	19.086,69D	1.983,96	0,00	21.070,65D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	57.531,62D	8.167,20	0,00	65.698,82D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	103.500,40D	12.893,84	0,00	116.394,24D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	7.960,76D	2.000,46	0,00	9.961,22D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção de Livros	35.350,00D	0,00	0,00	35.350,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	33.897,00D	705,00	0,00	34.602,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	126.479,00D	31.170,00	0,00	157.649,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	284.548,20D	32.623,16	0,00	317.171,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	284.548,20D	32.623,16	0,00	317.171,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.548,20D	32.623,16	0,00	317.171,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	284.548,20D	32.623,16	0,00	317.171,36D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.356,67D	1.506,76	0,00	27.863,43D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	258.191,53D	31.116,40	0,00	289.307,93D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	262.997,11D	19.224,73	0,00	282.221,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.997,11D	19.224,73	0,00	282.221,84D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.997,11D	19.224,73	0,00	282.221,84D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	262.997,11D	19.224,73	0,00	282.221,84D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	258.725,70D	19.224,73	0,00	277.950,43D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	4.271,41D	0,00	0,00	4.271,41D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	60.207,61D	3.323,81	0,00	63.531,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.207,61D	3.323,81	0,00	63.531,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	60.207,61D	3.323,81	0,00	63.531,42D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	60.207,61D	3.323,81	0,00	63.531,42D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	60.207,61D	3.323,81	0,00	63.531,42D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	734.234,19D	147.463,11	0,00	881.697,30D
3.9.4 - INCENTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	734.234,19D	117.463,11	0,00	851.697,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	734.234,19D	117.463,11	0,00	851.697,30D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.234,19D	117.463,11	0,00	851.697,30D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	679.209,65D	108.109,88	0,00	787.319,53D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	245.402,96D	106.333,36	0,00	351.736,32D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	93.806,34D	1.776,52	0,00	95.582,86D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	340.000,35D	0,00	0,00	340.000,35D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.024,54D	9.353,23	0,00	64.377,77D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	44.149,94D	8.179,80	0,00	52.329,74D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	10.874,60D	1.173,43	0,00	12.048,03D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.193.181,69C	461,69	2.359.767,63	24.552.487,63C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
4.1.2 - TAXAS	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.761.470,63C	0,00	500.136,45	12.261.607,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.761.470,63C	0,00	500.136,45	12.261.607,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.761.470,63C	0,00	500.136,45	12.261.607,08C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	11.761.470,63C	0,00	500.136,45	12.261.607,08C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.348.240,67C	0,00	258.326,89	6.606.567,56C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.730.988,74C	0,00	196.863,40	5.927.852,14C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	5.711.332,77C	0,00	196.098,42	5.907.431,19C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	19.655,97C	0,00	764,98	20.420,95C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	617.251,93C	0,00	61.463,49	678.715,42C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	590.067,70C	0,00	57.741,80	647.809,50C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	27.184,23C	0,00	3.721,69	30.905,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	5.413.229,96C	0,00	241.809,56	5.655.039,52C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.894.636,45C	0,00	188.249,61	5.082.886,06C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	685.123,46C	0,00	32.374,51	717.497,97C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.181.267,48C	0,00	58.576,28	1.239.843,76C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	759.013,51C	0,00	34.176,64	793.190,15C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	418.764,96C	0,00	12.140,39	430.905,35C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	381.750,15C	0,00	11.869,83	393.619,98C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	724.680,03C	0,00	19.486,42	744.166,45C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	744.036,86C	0,00	19.625,54	763.662,40C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	518.593,51C	0,00	53.559,95	572.153,46C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	105.293,44C	0,00	13.252,59	118.546,03C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	155.417,74C	0,00	20.223,93	175.641,67C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	81.490,16C	0,00	10.039,25	91.529,41C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	31.325,20C	0,00	4.156,72	35.481,92C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	39.573,11C	0,00	649,54	40.222,65C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	58.425,37C	0,00	3.142,13	61.567,50C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	47.068,49C	0,00	2.095,79	49.164,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	567.937,11C	0,00	74.029,87	641.966,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	567.937,11C	0,00	74.029,87	641.966,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	567.937,11C	0,00	74.029,87	641.966,98C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	288.614,27C	0,00	35.455,67	324.069,94C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	288.614,27C	0,00	35.455,67	324.069,94C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	107.853,63C	0,00	12.065,48	119.919,11C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	180.760,64C	0,00	23.390,19	204.150,83C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	279.322,84C	0,00	38.574,20	317.897,04C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	107.114,29C	0,00	12.716,34	119.830,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	107.114,29C	0,00	12.716,34	119.830,63C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	172.208,55C	0,00	25.854,27	198.062,82C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	172.208,55C	0,00	25.854,27	198.062,82C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3,59	3,59C
4.3.3.1.2.07.12 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	3,59	3,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.962.596,53C	461,69	276.349,89	2.238.484,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	437.086,43C	461,69	55.515,11	492.139,85C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	437.086,43C	461,69	55.515,11	492.139,85C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	437.086,43C	461,69	55.515,11	492.139,85C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	379.787,34C	461,69	46.584,65	425.910,30C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	379.787,34C	461,69	46.584,65	425.910,30C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	57.299,09C	0,00	8.930,46	66.229,55C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	17.939,45C	0,00	3.860,50	21.799,95C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	39.359,64C	0,00	5.069,96	44.429,60C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	54.217,43C	0,00	7.053,00	61.270,43C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	54.217,43C	0,00	7.053,00	61.270,43C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.217,43C	0,00	7.053,00	61.270,43C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.005,56C	0,00	1.680,62	17.686,18C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	11.052,94C	0,00	1.049,13	12.102,07C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	4.952,62C	0,00	631,49	5.584,11C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.211,87C	0,00	5.372,38	43.584,25C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	11.525,34C	0,00	2.229,22	13.754,56C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	26.686,53C	0,00	3.143,16	29.829,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.471.292,67C	0,00	213.781,78	1.685.074,45C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.471.292,67C	0,00	213.781,78	1.685.074,45C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	278.064,06C	0,00	40.267,41	318.331,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	278.064,06C	0,00	40.267,41	318.331,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.193.228,61C	0,00	173.514,37	1.366.742,98C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.193.228,61C	0,00	173.514,37	1.366.742,98C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	9.279,71C	0,00	0,00	9.279,71C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.183.948,90C	0,00	173.514,37	1.357.463,27C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	323.058,94C	0,00	419.726,04	742.784,98C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.058,94C	0,00	419.726,04	742.784,98C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.058,94C	0,00	419.726,04	742.784,98C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.058,94C	0,00	419.726,04	742.784,98C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	323.058,94C	0,00	419.726,04	742.784,98C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	759.099,75C	0,00	144.255,97	903.355,72C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	457,12C	0,00	307,28	764,40C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	457,12C	0,00	307,28	764,40C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	457,12C	0,00	307,28	764,40C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	457,12C	0,00	307,28	764,40C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	758.642,63C	0,00	143.948,69	902.591,32C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	342.179,09C	0,00	46.417,07	388.596,16C
4.9.9.4.1 - MULTAS	342.179,09C	0,00	46.417,07	388.596,16C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	342.179,09C	0,00	46.417,07	388.596,16C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	90.593,13C	0,00	11.203,77	101.796,90C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	251.585,96C	0,00	35.213,30	286.799,26C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	305.986,52C	0,00	68.752,16	374.738,68C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.986,52C	0,00	68.752,16	374.738,68C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.986,52C	0,00	68.752,16	374.738,68C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	49.000,38C	0,00	57,64	49.058,02C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	256.986,14C	0,00	68.694,52	325.680,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	110.477,02C	0,00	28.779,46	139.256,48C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	110.477,02C	0,00	28.779,46	139.256,48C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	83.232,15C	0,00	25.517,89	108.750,04C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	27.244,87C	0,00	3.261,57	30.506,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.774.028,93D	5.486.243,42	5.486.243,42	65.774.028,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	61.733.010,64D	5.486.243,42	5.486.243,42	61.733.010,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	30.866.505,32D	2.187.809,62	2.187.809,62	30.866.505,32D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.866.505,32D	0,00	0,00	30.866.505,32D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.156.505,32D	0,00	0,00	29.156.505,32D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.598.156,91D	0,00	0,00	15.598.156,91D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.634.744,18D	0,00	0,00	9.634.744,18D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.758.548,41D	0,00	0,00	8.758.548,41D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	8.732.278,19D	0,00	0,00	8.732.278,19D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	26.270,22D	0,00	0,00	26.270,22D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	876.195,77D	0,00	0,00	876.195,77D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	849.909,90D	0,00	0,00	849.909,90D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	26.285,87D	0,00	0,00	26.285,87D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.963.412,73D	0,00	0,00	5.963.412,73D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.969.510,61D	0,00	0,00	4.969.510,61D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	694.562,75D	0,00	0,00	694.562,75D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.236.184,58D	0,00	0,00	1.236.184,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	743.613,32D	0,00	0,00	743.613,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	432.448,42D	0,00	0,00	432.448,42D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	379.715,40D	0,00	0,00	379.715,40D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	740.439,06D	0,00	0,00	740.439,06D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	742.547,08D	0,00	0,00	742.547,08D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	993.902,12D	0,00	0,00	993.902,12D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	59.944,04D	0,00	0,00	59.944,04D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	288.715,64D	0,00	0,00	288.715,64D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	165.567,84D	0,00	0,00	165.567,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	92.090,64D	0,00	0,00	92.090,64D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	77.857,78D	0,00	0,00	77.857,78D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	152.878,40D	0,00	0,00	152.878,40D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	156.847,78D	0,00	0,00	156.847,78D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	922.468,57D	0,00	0,00	922.468,57D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.798,44D	0,00	0,00	122.798,44D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.393,77D	0,00	0,00	65.393,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.404,67D	0,00	0,00	57.404,67D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	132.728,44D	0,00	0,00	132.728,44D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	132.728,44D	0,00	0,00	132.728,44D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	182.386,29D	0,00	0,00	182.386,29D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	155.328,14D	0,00	0,00	155.328,14D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.058,15D	0,00	0,00	27.058,15D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	279.555,40D	0,00	0,00	279.555,40D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	121.402,96D	0,00	0,00	121.402,96D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	158.152,44D	0,00	0,00	158.152,44D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.300.205,30D	0,00	0,00	1.300.205,30D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	429.438,77D	0,00	0,00	429.438,77D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	426.953,35D	0,00	0,00	426.953,35D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.485,42D	0,00	0,00	2.485,42D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	137.054,79D	0,00	0,00	137.054,79D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	47.798,09D	0,00	0,00	47.798,09D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	89.256,70D	0,00	0,00	89.256,70D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	733.711,74D	0,00	0,00	733.711,74D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	132.712,47D	0,00	0,00	132.712,47D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	83.539,67D	0,00	0,00	83.539,67D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	49.172,80D	0,00	0,00	49.172,80D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	68.089,60D	0,00	0,00	68.089,60D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	20.759,23D	0,00	0,00	20.759,23D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	47.330,37D	0,00	0,00	47.330,37D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	256.372,79D	0,00	0,00	256.372,79D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	24.394,30D	0,00	0,00	24.394,30D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	231.978,49D	0,00	0,00	231.978,49D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.536,88D	0,00	0,00	276.536,88D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.397,07D	0,00	0,00	6.397,07D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	270.139,81D	0,00	0,00	270.139,81D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.374.105,98D	0,00	0,00	1.374.105,98D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.374.105,98D	0,00	0,00	1.374.105,98D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.668.887,48D	0,00	0,00	1.668.887,48D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	467.500,00D	0,00	0,00	467.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	158.950,00D	0,00	0,00	158.950,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	308.550,00D	0,00	0,00	308.550,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	562.136,32D	0,00	0,00	562.136,32D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	134.912,71D	0,00	0,00	134.912,71D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	427.223,61D	0,00	0,00	427.223,61D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638.751,16D	0,00	0,00	638.751,16D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	6.388,92D	0,00	0,00	6.388,92D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	632.362,24D	0,00	0,00	632.362,24D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.187.809,62	2.187.809,62	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.187.809,62	2.187.809,62	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	586.663,49	1.802.155,58	1.215.492,09C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.142,94	1.659.132,86	1.645.989,92C
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.659.132,86	1.659.132,86C
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	0,00	1.659.132,86	1.659.132,86C
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.142,94	0,00	13.142,94D
5.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	0,00	13.142,94	0,00	13.142,94D
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	573.520,55	143.022,72	430.497,83D
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	501.587,70	0,00	501.587,70D
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	104.184,41	0,00	104.184,41D
5.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	0,00	160.704,00	0,00	160.704,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	0,00	96.669,73	0,00	96.669,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	0,00	38.920,36	0,00	38.920,36D
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	0,00	41.768,69	0,00	41.768,69D
5.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	0,00	22.213,16	0,00	22.213,16D
5.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	0,00	37.127,35	0,00	37.127,35D
5.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	71.932,85	143.022,72	71.089,87C
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	0,00	71.932,85	0,00	71.932,85D
5.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	0,00	0,00	46.194,50	46.194,50C
5.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	0,00	0,00	18.418,13	18.418,13C
5.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	0,00	0,00	31.340,07	31.340,07C
5.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	0,00	0,00	47.070,02	47.070,02C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	105.902,05	73.679,06	32.222,99D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	73.679,06	73.679,06C
5.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	39.236,26	39.236,26C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.442,80	34.442,80C
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	62.131,26	0,00	62.131,26D
5.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	62.131,26	0,00	62.131,26D
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	0,00	43.770,79	0,00	43.770,79D
5.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.140,30	0,00	12.140,30D
5.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	31.630,49	0,00	31.630,49D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.494.268,84	79.627,48	1.414.641,36D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.494.268,84	79.627,48	1.414.641,36D
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	79.627,48	79.627,48C
5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	50.123,80	50.123,80C
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.503,68	29.503,68C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	115.989,25	0,00	115.989,25D
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	115.989,25	0,00	115.989,25D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.378.279,59	0,00	1.378.279,59D
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	14.073,55	0,00	14.073,55D
5.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.364.206,04	0,00	1.364.206,04D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	975,24	232.347,50	231.372,26C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	232.347,50	232.347,50C
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	31.790,00	31.790,00C
5.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	0,00	0,00	200.557,50	200.557,50C
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	975,24	0,00	975,24D
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	975,24	0,00	975,24D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	30.866.505,32D	3.298.433,80	3.298.433,80	30.866.505,32D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.866.505,32D	2.288.433,80	2.288.433,80	30.866.505,32D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.817.765,77D	2.166.701,27	2.166.701,27	26.817.765,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.305.752,02D	1.524.685,30	28.258,83	14.802.178,49D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.065.945,71D	3.518,41	0,00	8.069.464,12D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.416.170,26D	0,00	0,00	4.416.170,26D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.603.197,45D	0,00	0,00	1.603.197,45D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	973.425,81D	0,00	0,00	973.425,81D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	583.728,20D	0,00	0,00	583.728,20D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	259.434,75D	0,00	0,00	259.434,75D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	194.576,07D	0,00	0,00	194.576,07D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	34.731,16D	3.518,41	0,00	38.249,57D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	682,01D	0,00	0,00	682,01D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.382.686,54D	0,00	0,00	2.382.686,54D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.554.219,55D	0,00	0,00	1.554.219,55D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	116.566,45D	0,00	0,00	116.566,45D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	621.687,82D	0,00	0,00	621.687,82D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72D	0,00	0,00	90.212,72D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.488.332,27D	1.521.166,89	28.258,83	3.981.240,33D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	2.217.008,05D	1.320.345,71	28.258,83	3.509.094,93D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	21.784,09D	0,00	0,00	21.784,09D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	138.108,67D	176.080,76	0,00	314.189,43D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	42.605,19D	5.592,27	0,00	48.197,46D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	68.826,27D	19.148,15	0,00	87.974,42D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	368.787,50D	0,00	0,00	368.787,50D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57D	0,00	0,00	250.034,57D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59D	0,00	0,00	18.752,59D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	100.000,34D	0,00	0,00	100.000,34D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.847.186,72D	534.495,07	1.962.361,68	10.419.320,11D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.883.800,40D	3.357,00	154.666,38	1.732.491,02D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	107.913,60D	0,00	0,00	107.913,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00D	0,00	0,00	9.260,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.725.501,21D	0,00	154.666,38	1.570.834,83D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	41.125,59D	3.357,00	0,00	44.482,59D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	129.962,70D	0,00	0,00	129.962,70D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	45.985,46D	0,00	0,00	45.985,46D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	63.979,77D	0,00	0,00	63.979,77D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	19.997,47D	0,00	0,00	19.997,47D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.172.207,13D	78.540,20	21.050,00	1.229.697,33D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	905.096,58D	8.540,20	1.946,00	911.690,78D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	70.454,43D	0,00	0,00	70.454,43D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	65.242,00D	0,00	0,00	65.242,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.220,00D	0,00	0,00	5.220,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	4.750,00D	0,00	1.448,00	3.302,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	398,00D	0,00	398,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	12.801,95D	0,00	84,65	12.717,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	672.376,00D	3.778,20	0,00	676.154,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.312,50D	0,00	0,00	1.312,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	17.981,45D	0,00	15,35	17.966,10D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.495,20D	4.662,00	0,00	10.157,20D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	26.207,50D	0,00	0,00	26.207,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	22.857,55D	100,00	0,00	22.957,55D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.000,00D	70.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00D	70.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.430,25D	0,00	104,00	1.326,25D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.430,25D	0,00	104,00	1.326,25D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.680,30D	0,00	19.000,00	13.319,70C
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	444,34D	0,00	0,00	444,34D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	5.235,96D	0,00	0,00	5.235,96D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	710.833,61D	237.366,48	0,00	948.200,09D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	164.339,81D	35.915,76	0,00	200.255,57D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	95.830,00D	25.898,92	0,00	121.728,92D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	30.875,00D	83.000,00	0,00	113.875,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	230.338,80D	68.551,80	0,00	298.890,60D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	76.000,00D	5.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	82.450,00D	14.000,00	0,00	96.450,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	31.000,00D	5.000,00	0,00	36.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	204.909,95D	130.672,00	53.500,00	282.081,95D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	3.729,79D	21.531,04	0,00	25.260,83D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	6.000,00D	43.938,26	0,00	49.938,26D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	66.000,00D	0,00	53.500,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	10.680,16D	53.554,39	0,00	64.234,55D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	15.500,00D	11.648,31	0,00	27.148,31D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	37.276,62D	20.500,00	1.400,00	56.376,62D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	3.500,00D	0,00	1.000,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	12.376,62D	5.500,00	0,00	17.876,62D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	21.000,00D	15.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.708.196,31D	64.059,39	1.731.745,30	6.040.510,40D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	128,12D	0,00	128,12	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.358.500,00D	0,00	237.623,16	1.120.876,84D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	512.955,38D	528,12	0,00	513.483,50D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	551.319,84D	0,00	0,00	551.319,84D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	420.000,00D	0,00	6.648,31	413.351,69D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.521,08D	0,00	0,00	23.521,08D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.650,00D	800,00	0,00	9.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.753,28D	0,00	0,00	11.753,28D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	398.664,00D	0,00	0,00	398.664,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	917.384,25D	0,00	600.000,00	317.384,25D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.300.730,08D	9.831,27	880.345,71	430.215,64D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	343.705,11D	28.000,00	0,00	371.705,11D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	15.504,01D	0,00	0,00	15.504,01D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	223.052,26D	0,00	0,00	223.052,26D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	248.984,05D	0,00	0,00	248.984,05D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	16.585,18D	0,00	0,00	16.585,18D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	61.913,07D	0,00	5.000,00	56.913,07D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	174.189,04D	1.000,00	0,00	175.189,04D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	130.528,44D	0,00	0,00	130.528,44D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	160.123,64D	0,00	0,00	160.123,64D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	98.704,77D	0,00	0,00	98.704,77D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	34.602,00D	3.900,00	0,00	38.502,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	113.000,00D	0,00	1.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	1.198,71D	0,00	0,00	1.198,71D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	147.500,00D	20.000,00	0,00	167.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	915.179,88D	107.520,90	176.080,76	846.620,02D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	246.000,00D	107.520,90	0,00	353.520,90D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	103.500,00D	0,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	438.679,88D	0,00	176.080,76	262.599,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	360.084,57D	0,00	0,00	360.084,57D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.084,57D	0,00	0,00	40.084,57D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	310.562,58D	0,00	0,00	310.562,58D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.562,58D	0,00	0,00	310.562,58D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	304.425,38D	0,00	0,00	304.425,38D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	6.137,20D	0,00	0,00	6.137,20D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.048.739,55D	121.732,53	121.732,53	4.048.739,55D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.048.739,55D	121.732,53	121.732,53	4.048.739,55D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.045.000,00D	121.732,53	0,00	2.166.732,53D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.285.000,00D	0,00	0,00	1.285.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	760.000,00D	121.732,53	0,00	881.732,53D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.003.739,55D	0,00	121.732,53	1.882.007,02D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	535.176,71D	0,00	21.656,71	513.520,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	440.000,00D	0,00	20,00	439.980,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	982.912,84D	0,00	90.731,82	892.181,02D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	4.250,00D	0,00	4.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	400,00D	0,00	74,00	326,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	219.654,29	0,00	219.654,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	219.654,29	0,00	219.654,29D
5.2.2.2.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	219.654,29	0,00	219.654,29D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	670.345,71	0,00	670.345,71D
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	670.345,71	0,00	670.345,71D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00C
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00C
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.018,29D	0,00	0,00	4.041.018,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	0,00	0,00	3.826.228,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	0,00	0,00	3.826.228,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.575.390,74D	0,00	0,00	2.575.390,74D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	2.575.390,74D	0,00	0,00	2.575.390,74D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.250.837,65D	0,00	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	1.250.837,65D	0,00	0,00	1.250.837,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	0,00	0,00	214.789,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	0,00	0,00	214.789,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	210.208,77D	0,00	0,00	210.208,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	210.208,77D	0,00	0,00	210.208,77D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.774.078,83C	15.044.287,49	15.044.287,49	65.774.078,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.733.010,64C	15.044.287,49	15.044.287,49	61.733.010,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	30.866.505,32C	4.505.776,30	4.505.776,30	30.866.505,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.643.234,67C	4.505.314,61	2.188.271,31	6.326.191,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.933.234,67C	4.505.314,61	2.188.271,31	4.616.191,37C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.473.662,35C	945.269,41	0,00	528.392,94C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.473.662,35C	945.269,41	0,00	528.392,94C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.473.662,35C	945.269,41	0,00	528.392,94C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.473.662,35C	945.269,41	0,00	528.392,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.836.686,28C	2.302.292,03	586.663,49	2.121.057,74C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.286.503,51C	1.917.459,75	13.142,94	1.382.186,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.027.559,67C	1.855.996,26	0,00	1.171.563,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.020.945,42C	1.855.231,28	0,00	1.165.714,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	6.614,25C	764,98	0,00	5.849,27C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	258.943,84C	61.463,49	13.142,94	210.623,29C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	259.842,20C	57.741,80	0,00	202.100,40C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	898,36D	3.721,69	13.142,94	8.522,89C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	550.182,77C	384.832,28	573.520,55	738.871,04C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	74.874,16C	188.249,61	501.587,70	388.212,25C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	9.439,29C	32.374,51	104.184,41	81.249,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	54.917,10C	58.576,28	160.704,00	157.044,82C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	15.400,19D	34.176,64	96.669,73	47.092,90C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	13.683,46C	12.140,39	38.920,36	40.463,43C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	2.034,75D	11.869,83	41.768,69	27.864,11C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	15.759,03C	19.486,42	22.213,16	18.485,77C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.489,78D	19.625,54	37.127,35	16.012,03C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	475.308,61C	196.582,67	71.932,85	350.658,79C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	45.349,40D	13.252,59	71.932,85	13.330,86C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	133.297,90C	66.418,43	0,00	66.879,47C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	84.077,68C	10.039,25	0,00	74.038,43C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	60.765,44C	22.574,85	0,00	38.190,59C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	38.284,67C	649,54	0,00	37.635,13C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	94.453,03C	34.482,20	0,00	59.970,83C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	109.779,29C	49.165,81	0,00	60.613,48C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	354.531,46C	147.708,93	105.902,05	312.724,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.798,44C	73.679,06	0,00	49.119,38C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.393,77C	39.236,26	0,00	26.157,51C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.404,67C	34.442,80	0,00	22.961,87C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	25.614,15C	12.716,34	0,00	12.897,81C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	25.614,15C	12.716,34	0,00	12.897,81C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.177,74C	25.854,27	62.131,26	46.454,73C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	16.880,41D	25.854,27	62.131,26	19.396,58C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.058,15C	0,00	0,00	27.058,15C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	9.058,87D	35.455,67	43.770,79	743,75D
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.549,33C	12.065,48	12.140,30	13.624,15C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.608,20D	23.390,19	31.630,49	14.367,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205.000,00C	3,59	0,00	204.996,41C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	5.000,00C	3,59	0,00	4.996,41C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	662.391,23D	355.977,37	1.494.730,53	476.361,93C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	49.651,43C	46.584,65	461,69	3.528,47C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	47.166,01C	46.584,65	461,69	1.043,05C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.485,42C	0,00	0,00	2.485,42C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	79.755,70C	8.930,46	0,00	70.825,24C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	29.858,64C	3.860,50	0,00	25.998,14C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	49.897,06C	5.069,96	0,00	44.827,10C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	791.798,36D	300.462,26	1.494.268,84	402.008,22C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	116.706,91C	81.308,10	0,00	35.398,81C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	72.486,73C	51.172,93	0,00	21.313,80C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	44.220,18C	30.135,17	0,00	14.085,01C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	29.877,73C	5.372,38	0,00	24.505,35C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	9.233,89C	2.229,22	0,00	7.004,67C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	20.643,84C	3.143,16	0,00	17.500,68C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.691,27D	40.267,41	115.989,25	54.030,57C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	24.394,30C	0,00	0,00	24.394,30C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	46.085,57D	40.267,41	115.989,25	29.636,27C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	916.691,73D	173.514,37	1.378.279,59	288.073,49C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.882,64D	0,00	14.073,55	11.190,91C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	913.809,09D	173.514,37	1.364.206,04	276.882,58C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.051.047,04C	419.726,04	0,00	631.321,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.051.047,04C	419.726,04	0,00	631.321,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	879.698,77C	334.340,83	975,24	546.333,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	326.484,57C	261.126,96	0,00	65.357,61C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	75.717,85C	57.307,89	0,00	18.409,96C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	250.766,72C	203.819,07	0,00	46.947,65C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	219.957,23C	46.417,07	0,00	173.540,16C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	44.319,58C	11.203,77	0,00	33.115,81C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	175.637,65C	35.213,30	0,00	140.424,35C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333.214,09C	26.489,52	0,00	306.724,57C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	6.388,92C	0,00	0,00	6.388,92C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	326.825,17C	26.489,52	0,00	300.335,65C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	42,88C	307,28	975,24	710,84C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	42,88C	307,28	975,24	710,84C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	22.223.270,65C	461,69	2.317.504,99	24.540.313,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.223.270,65C	461,69	2.317.504,99	24.540.313,95C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	6.819.018,73C	0,00	945.269,41	7.764.288,14C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.761.470,63C	0,00	500.136,45	12.261.607,08C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.348.240,67C	0,00	258.326,89	6.606.567,56C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.730.988,74C	0,00	196.863,40	5.927.852,14C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.711.332,77C	0,00	196.098,42	5.907.431,19C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	19.655,97C	0,00	764,98	20.420,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	617.251,93C	0,00	61.463,49	678.715,42C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	590.067,70C	0,00	57.741,80	647.809,50C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	27.184,23C	0,00	3.721,69	30.905,92C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.413.229,96C	0,00	241.809,56	5.655.039,52C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.894.636,45C	0,00	188.249,61	5.082.886,06C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	685.123,46C	0,00	32.374,51	717.497,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.181.267,48C	0,00	58.576,28	1.239.843,76C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	759.013,51C	0,00	34.176,64	793.190,15C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	418.764,96C	0,00	12.140,39	430.905,35C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	381.750,15C	0,00	11.869,83	393.619,98C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	724.680,03C	0,00	19.486,42	744.166,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	744.036,86C	0,00	19.625,54	763.662,40C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	518.593,51C	0,00	53.559,95	572.153,46C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	105.293,44C	0,00	13.252,59	118.546,03C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	155.417,74C	0,00	20.223,93	175.641,67C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	81.490,16C	0,00	10.039,25	91.529,41C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	31.325,20C	0,00	4.156,72	35.481,92C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	39.573,11C	0,00	649,54	40.222,65C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	58.425,37C	0,00	3.142,13	61.567,50C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	47.068,49C	0,00	2.095,79	49.164,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	567.937,11C	0,00	74.029,87	641.966,98C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	107.114,29C	0,00	12.716,34	119.830,63C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	107.114,29C	0,00	12.716,34	119.830,63C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	172.208,55C	0,00	25.854,27	198.062,82C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	172.208,55C	0,00	25.854,27	198.062,82C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	288.614,27C	0,00	35.455,67	324.069,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	107.853,63C	0,00	12.065,48	119.919,11C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	180.760,64C	0,00	23.390,19	204.150,83C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3,59	3,59C
6.2.1.2.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	0,00	0,00	3,59	3,59C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.962.596,53C	461,69	276.349,89	2.238.484,73C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	379.787,34C	461,69	46.584,65	425.910,30C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	379.787,34C	461,69	46.584,65	425.910,30C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	57.299,09C	0,00	8.930,46	66.229,55C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	17.939,45C	0,00	3.860,50	21.799,95C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	39.359,64C	0,00	5.069,96	44.429,60C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.525.510,10C	0,00	220.834,78	1.746.344,88C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.005,56C	0,00	1.680,62	17.686,18C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	11.052,94C	0,00	1.049,13	12.102,07C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	4.952,62C	0,00	631,49	5.584,11C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.211,87C	0,00	5.372,38	43.584,25C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	11.525,34C	0,00	2.229,22	13.754,56C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	26.686,53C	0,00	3.143,16	29.829,69C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	278.064,06C	0,00	40.267,41	318.331,47C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	278.064,06C	0,00	40.267,41	318.331,47C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.193.228,61C	0,00	173.514,37	1.366.742,98C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	9.279,71C	0,00	0,00	9.279,71C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.183.948,90C	0,00	173.514,37	1.357.463,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	323.058,94C	0,00	419.726,04	742.784,98C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	323.058,94C	0,00	419.726,04	742.784,98C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	789.188,71C	0,00	101.993,33	891.182,04C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	141.015,43C	0,00	28.779,46	169.794,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	83.232,15C	0,00	25.517,89	108.750,04C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	57.783,28C	0,00	3.261,57	61.044,85C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	342.179,09C	0,00	46.417,07	388.596,16C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	90.593,13C	0,00	11.203,77	101.796,90C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	251.585,96C	0,00	35.213,30	286.799,26C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	305.537,07C	0,00	26.489,52	332.026,59C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	305.537,07C	0,00	26.489,52	332.026,59C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	457,12C	0,00	307,28	764,40C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	457,12C	0,00	307,28	764,40C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.866.505,32C	10.538.511,19	10.538.511,19	30.866.505,32C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.866.505,32C	10.538.511,19	10.538.511,19	30.866.505,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.509.248,57C	4.333.367,45	3.621.563,55	3.797.444,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.741.471,37C	3.201.634,92	3.499.831,02	2.039.667,47C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682,01C	551.208,55	1.524.884,35	974.357,81C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	682,01C	3.518,41	3.518,41	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	3.518,41	3.518,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	682,01C	0,00	0,00	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	547.690,14	1.521.365,94	973.675,80C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	346.669,91	1.320.345,71	973.675,80C
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	176.279,81	176.279,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	5.592,27	5.592,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	19.148,15	19.148,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656.728,78C	2.360.685,92	1.571.529,13	867.571,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.547,49C	162.080,02	103.357,00	6.824,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	61.490,10C	154.666,38	100.000,00	6.823,72C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	4.057,39C	7.413,64	3.357,00	0,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.034,75C	108.031,76	299.728,55	200.731,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.034,75C	17.574,95	8.540,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	370,00C	370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.448,00C	1.448,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	398,00C	398,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	84,65C	84,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	3.778,20	3.778,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15,35C	15,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.718,75C	6.818,75	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	71.352,81	71.352,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	71.352,81	71.352,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	104,00	181,25	77,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	104,00	181,25	77,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.000,00	219.654,29	200.654,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	19.000,00	219.654,29	200.654,29C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	41.066,02C	211.996,42	237.366,48	66.436,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	8.457,80C	42.483,02	35.915,76	1.890,54C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	4.278,13C	23.667,50	25.898,92	6.509,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	2.312,91C	79.733,65	83.000,00	5.579,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	16.564,10C	46.745,70	68.551,80	38.370,20C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	3.129,45C	2.882,93	5.000,00	5.246,52C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	1.455,80C	12.393,94	14.000,00	3.061,86C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	4.867,83C	4.089,68	5.000,00	5.778,15C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	140.599,20C	67.447,68	130.672,00	203.823,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	2.503,27C	0,00	21.531,04	24.034,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	57.337,76C	10.536,27	0,00	46.801,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	195,72C	0,00	43.938,26	44.133,98C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	66.000,00C	53.500,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	4.202,00C	0,00	53.554,39	57.756,39C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	24,57C	0,00	11.648,31	11.672,88C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	10.335,88C	3.411,41	0,00	6.924,47C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.375,57C	16.717,51	20.500,00	11.158,06C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.864,80C	1.657,70	0,00	207,10C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	1.212,50C	2.693,26	5.500,00	4.019,24C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	3.898,27C	11.966,55	15.000,00	6.931,72C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.393.105,75C	1.794.412,53	779.905,10	378.598,32C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	128,12C	128,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	309.672,42C	237.623,16	45.500,00	117.549,26C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	742,28C	1.270,40	528,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.538,40C	6.648,31	0,00	1.890,09C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	800.855,83C	600.000,00	0,00	200.855,83C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	210.000,00C	890.176,98	680.176,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	231,63C	0,00	0,00	231,63C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.275,59C	5.000,00	0,00	275,59C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	196,94C	895,00	1.000,00	301,94C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	3.205,83C	1.870,56	0,00	1.335,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	48.160,00C	0,00	0,00	48.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	1.198,71C	0,00	0,00	1.198,71C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.792,39C	3.325,81	60.000,00	75.466,58C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	18.792,39C	3.325,81	60.000,00	75.466,58C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	18.792,39C	3.325,81	60.000,00	75.466,58C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.183,62C	286.414,64	283.417,54	62.186,52C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	567,04C	106.333,36	107.520,90	1.754,58C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.230,53C	1.776,52	0,00	5.454,01C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	184,12C	176.080,76	175.896,64	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.201,93C	2.224,00	0,00	14.977,93C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,57C	0,00	0,00	84,57C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	84,57C	0,00	0,00	84,57C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.767.777,20C	1.131.732,53	121.732,53	1.757.777,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.767.777,20C	1.131.732,53	121.732,53	1.757.777,20C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.946.044,67C	310.000,00	121.732,53	1.757.777,20C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.285.000,00C	0,00	0,00	1.285.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	661.044,67C	310.000,00	121.732,53	472.777,20C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	821.732,53C	821.732,53	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	521.656,71C	521.656,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	20,00C	20,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	290.731,82C	290.731,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	4.250,00C	4.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	74,00C	74,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	26.357.256,75C	6.205.143,74	6.916.947,64	27.069.060,65C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.441.445,17C	3.276.092,45	1.100.788,34	8.266.141,06C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	9.367.432,28C	2.863.092,49	1.100.788,34	7.605.128,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.325.775,26C	1.000.802,60	522.949,72	2.847.922,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.946.337,23C	641.675,71	3.518,41	2.308.179,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.262.347,51C	419.781,24	0,00	842.566,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	570.283,20C	136.009,04	0,00	434.274,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	581.060,30C	52.872,17	0,00	528.188,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	309.622,24C	0,00	0,00	309.622,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	161.321,49C	12.139,86	0,00	149.181,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	58.549,97C	14.202,47	0,00	44.347,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	3.152,52C	6.670,93	3.518,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	12.484,74C	356.824,37	519.431,31	175.091,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	318.411,08	318.411,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	12.285,69C	1.334,86	0,00	10.950,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	199,05C	12.338,01	176.279,81	164.140,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	5.592,27	5.592,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	19.148,15	19.148,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	366.953,29C	2.302,52	0,00	364.650,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57C	0,00	0,00	250.034,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59C	0,00	0,00	18.752,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	98.166,13C	2.302,52	0,00	95.863,61C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	431.820,21C	268.750,36	0,00	163.069,85C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	243.900,51C	183.146,78	0,00	60.753,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	54.990,79C	8.985,34	0,00	46.005,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	103.449,47C	68.147,64	0,00	35.301,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.479,44C	8.470,60	0,00	21.008,84C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.836,81C	1.593.539,53	577.838,62	4.594.135,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.107.523,69C	490.390,59	73.268,33	690.401,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	55.732,78C	7.034,83	2.140,72	50.838,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.737,60C	1.242,12	0,00	6.495,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.020.370,79C	478.489,50	61.997,40	603.878,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	23.682,52C	3.624,14	9.130,21	29.188,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.605,82C	14.869,48	0,00	27.736,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	13.653,12C	5.516,25	0,00	8.136,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	19.829,83C	8.179,80	0,00	11.650,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	9.122,87C	1.173,43	0,00	7.949,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	320.845,23C	304.351,71	328.243,37	344.736,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	244.338,70C	31.403,45	15.628,95	228.564,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	38.647,00C	12.729,25	0,00	25.917,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	38.750,00C	0,00	0,00	38.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00C	370,00	370,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	142.800,00C	13.378,20	3.778,20	133.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	4.662,00	4.662,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	18.141,70C	4.926,00	0,00	13.215,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	6.818,75	6.818,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	69.254,45C	41.392,28	71.352,81	99.214,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	31.793,45C	31.793,45	71.352,81	71.352,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	37.461,00C	9.598,83	0,00	27.862,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,25C	181,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	181,25C	181,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	7.070,83C	216.057,22	211.996,42	3.010,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	4.541,35C	46.543,82	42.483,02	480,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	23.667,50	23.667,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	79.733,65	79.733,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	448,40C	46.745,70	46.745,70	448,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	2.882,93	2.882,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	2.081,08C	12.393,94	12.393,94	2.081,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	4.089,68	4.089,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	13.947,68	13.947,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	10.536,27	10.536,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	0,00	3.411,41	3.411,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.317,51	15.317,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	657,70	657,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.693,26	2.693,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	11.966,55	11.966,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.770.938,68C	412.525,53	62.667,23	3.421.080,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	625.055,67C	122.083,35	0,00	502.972,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	445.638,16C	23.316,66	1.270,40	423.591,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	397.340,32C	33.995,50	0,00	363.344,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	158.950,48C	59.830,48	0,00	99.120,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.986,71C	0,00	0,00	11.986,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.050,00C	2.400,00	800,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.639,20C	0,00	0,00	5.639,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	181.585,59C	18.907,65	0,00	162.677,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	18.510,00C	0,00	0,00	18.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.016.385,87C	11.378,84	9.831,27	1.014.838,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	94.500,00C	38.500,00	28.000,00	84.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	34.005,33C	5.250,00	0,00	28.755,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	84.127,11C	14.924,50	0,00	69.202,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	8.057,67C	1.146,41	0,00	6.911,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.662,05C	3.592,43	0,00	20.069,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	123.790,93C	895,00	895,00	123.790,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	85.120,14C	19.384,25	0,00	65.735,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	27.677,83C	1.983,96	0,00	25.693,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	80.000,00C	8.167,20	0,00	71.832,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	62.502,34C	12.893,84	0,00	49.608,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	88.677,28C	2.000,46	1.870,56	88.547,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confeção de Livros	56.490,00C	0,00	0,00	56.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	705,00C	705,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	24.481,00C	31.170,00	20.000,00	13.311,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.323,81	3.325,81	2,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.323,81	3.325,81	2,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.323,81	3.325,81	2,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	240.634,71C	316.230,52	110.333,88	34.738,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	30,00C	106.333,36	106.333,36	30,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.463,13C	1.776,52	1.776,52	2.463,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	177.981,58C	175.896,64	0,00	2.084,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	160,00C	2.224,00	2.224,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.451,80C	32.623,16	0,00	42.828,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.643,33C	1.506,76	0,00	12.136,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	61.808,47C	31.116,40	0,00	30.692,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.836,88C	19.224,73	0,00	32.612,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.836,88C	19.224,73	0,00	32.612,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	45.699,68C	19.224,73	0,00	26.474,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	6.137,20C	0,00	0,00	6.137,20C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.074.012,89C	412.999,96	0,00	661.012,93C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.074.012,89C	412.999,96	0,00	661.012,93C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	97.335,33C	0,00	0,00	97.335,33C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	97.335,33C	0,00	0,00	97.335,33C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	976.677,56C	412.999,96	0,00	563.677,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	439.980,00C	0,00	0,00	439.980,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	500.697,56C	412.999,96	0,00	87.697,60C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	60.330,38C	2.862.411,94	3.019.602,05	217.520,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	60.330,38C	2.449.411,98	2.606.602,09	217.520,49C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.269.353,91	1.269.353,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	641.675,71	641.675,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	419.781,24	419.781,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	136.009,04	136.009,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	52.872,17	52.872,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	12.139,86	12.139,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	14.202,47	14.202,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	6.670,93	6.670,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	268.750,36	268.750,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	183.146,78	183.146,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.985,34	8.985,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	68.147,64	68.147,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.470,60	8.470,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	356.625,32	356.625,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	318.411,08	318.411,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	1.334,86	1.334,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	12.138,96	12.138,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	5.592,27	5.592,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	19.148,15	19.148,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	2.302,52	2.302,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	2.302,52	2.302,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.330,38C	1.180.058,07	1.337.248,18	217.520,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,04C	268.438,64	456.245,24	187.806,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.175,55	9.175,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.242,12	1.242,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	252.680,26	440.486,90	187.806,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,04C	5.340,71	5.340,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.869,48	14.869,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	5.516,25	5.516,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	8.179,80	8.179,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.173,43	1.173,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.382,58C	324.860,78	303.602,35	11.124,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00C	32.225,25	31.403,45	3.778,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.729,25	12.729,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.150,00C	1.520,00	370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	13.378,20	3.778,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.450,00C	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.185,49C	51.224,96	40.039,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	30.440,64	30.440,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	11.185,49C	20.784,32	9.598,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	444,34C	444,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	444,34C	444,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	15.746,05C	225.648,72	216.841,92	6.939,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	10.152,00C	56.695,82	46.543,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	610,05C	23.667,50	23.667,50	610,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	79.733,65	79.957,85	224,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	46.745,70	47.306,20	560,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	3.049,60C	2.882,93	2.882,93	3.049,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	1.121,00C	11.833,44	12.393,94	1.681,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	813,40C	4.089,68	4.089,68	813,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	406,70C	15.317,51	15.317,51	406,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	657,70	657,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	406,70C	2.693,26	2.693,26	406,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	11.966,55	11.966,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.417,60C	379.929,48	367.025,53	11.513,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	76.583,35	76.583,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.157,80C	27.473,86	23.316,66	0,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	32.995,49	33.995,50	1.000,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	59.830,48	59.830,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.907,65	18.907,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.667,76C	11.874,54	11.378,84	1.172,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	33.700,00	38.500,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	5.412,40C	17.070,68	14.924,50	3.266,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.146,41	1.146,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.592,43	3.592,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.262,34C	7.262,34	895,00	895,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	337,14C	19.721,39	19.384,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	74,30C	1.859,16	1.983,96	199,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.167,20	8.167,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	767,86C	13.661,70	12.893,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.819,80	2.000,46	180,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	4.738,00C	35.908,00	31.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288,11C	3.323,81	3.323,81	288,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	288,11C	3.323,81	3.323,81	288,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	288,11C	3.323,81	3.323,81	288,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.242,05C	136.787,99	140.333,88	6.787,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	216,90C	104.205,05	106.333,36	2.345,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.025,15C	358,94	1.776,52	4.442,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	32.623,16	32.623,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.506,76	1.506,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.116,40	31.116,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.224,73	19.224,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.224,73	19.224,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	19.224,73	19.224,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	412.999,96	412.999,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	412.999,96	412.999,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	412.999,96	412.999,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	412.999,96	412.999,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.855.481,20C	66.639,35	2.796.557,25	18.585.399,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	15.648.531,74C	66.639,35	2.383.557,29	17.965.449,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.596.608,21C	0,00	1.000.603,55	8.597.211,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.118.926,47C	0,00	641.675,71	5.760.602,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	3.153.822,75C	0,00	419.781,24	3.573.603,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.032.914,25C	0,00	136.009,04	1.168.923,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	392.365,51C	0,00	52.872,17	445.237,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	274.105,96C	0,00	0,00	274.105,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	98.113,26C	0,00	12.139,86	110.253,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	136.026,10C	0,00	14.202,47	150.228,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	31.578,64C	0,00	6.670,93	38.249,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.475.847,53C	0,00	356.625,32	2.832.472,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.217.008,05C	0,00	318.411,08	2.535.419,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	9.498,40C	0,00	1.334,86	10.833,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	137.909,62C	0,00	12.138,96	150.048,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	42.605,19C	0,00	5.592,27	48.197,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	68.826,27C	0,00	19.148,15	87.974,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.834,21C	0,00	2.302,52	4.136,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	1.834,21C	0,00	2.302,52	4.136,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.950.866,33C	0,00	268.750,36	2.219.616,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.310.319,04C	0,00	183.146,78	1.493.465,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	61.575,66C	0,00	8.985,34	70.561,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	518.238,35C	0,00	68.147,64	586.385,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.733,28C	0,00	8.470,60	69.203,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.101.057,20C	66.639,35	1.114.203,38	7.148.621,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	710.729,18C	65.854,65	202.583,95	847.458,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	52.180,82C	2.140,72	7.034,83	57.074,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.522,40C	0,00	1.242,12	2.764,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	643.640,32C	61.997,40	190.682,86	772.325,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	13.385,64C	1.716,53	3.624,14	15.293,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	87.356,88C	0,00	14.869,48	102.226,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	32.332,34C	0,00	5.516,25	37.848,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	44.149,94C	0,00	8.179,80	52.329,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	10.874,60C	0,00	1.173,43	12.048,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.347.556,45C	784,70	394.262,12	2.741.033,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	647.123,13C	0,00	32.225,25	679.348,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	31.807,43C	0,00	12.729,25	44.536,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	26.492,00C	0,00	0,00	26.492,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	700,00C	0,00	1.520,00	2.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.302,00C	0,00	0,00	3.302,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	12.717,30C	0,00	0,00	12.717,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	529.576,00C	0,00	9.600,00	539.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.312,50C	0,00	0,00	1.312,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.516,10C	0,00	3.450,00	14.966,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.495,20C	0,00	0,00	5.495,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.065,80C	0,00	4.926,00	12.991,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	16.138,80C	0,00	0,00	16.138,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	179.560,06C	0,00	51.224,96	230.785,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	138.206,55C	0,00	30.440,64	168.647,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	41.353,51C	0,00	20.784,32	62.137,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.249,00C	0,00	0,00	1.249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.249,00C	0,00	0,00	1.249,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	778.868,45C	0,00	69.845,68	848.714,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	444,34	444,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.235,96C	0,00	0,00	5.235,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	15.504,01C	0,00	0,00	15.504,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	189.046,93C	0,00	5.250,00	194.296,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	156.544,54C	0,00	17.070,68	173.615,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	8.295,88C	0,00	1.146,41	9.442,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	154.542,72C	0,00	19.721,39	174.264,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	16.247,87C	0,00	1.859,16	18.107,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	50.528,44C	0,00	8.167,20	58.695,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	96.853,44C	0,00	13.661,70	110.515,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	6.821,66C	0,00	1.819,80	8.641,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Livros	35.350,00C	0,00	0,00	35.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	33.897,00C	0,00	705,00	34.602,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	646.950,71C	784,70	225.648,72	871.814,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	141.188,66C	0,00	56.695,82	197.884,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	90.941,82C	0,00	23.667,50	114.609,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	28.562,09C	224,20	79.733,65	108.071,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	213.326,30C	560,50	46.745,70	259.511,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	69.820,95C	0,00	2.882,93	72.703,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	77.792,12C	0,00	11.833,44	89.625,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	25.318,77C	0,00	4.089,68	29.408,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	64.310,75C	0,00	0,00	64.310,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	1.226,52C	0,00	0,00	1.226,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	32.662,24C	0,00	0,00	32.662,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	5.804,28C	0,00	0,00	5.804,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Inspetores	6.478,16C	0,00	0,00	6.478,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	15.475,43C	0,00	0,00	15.475,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	2.664,12C	0,00	0,00	2.664,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.494,35C	0,00	15.317,51	44.811,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	1.635,20C	0,00	657,70	2.292,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	10.757,42C	0,00	2.693,26	13.450,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	17.101,73C	0,00	11.966,55	29.068,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.746.101,79C	0,00	310.528,14	2.056.629,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	423.771,91C	0,00	76.583,35	500.355,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	62.417,14C	0,00	27.473,86	89.891,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	153.979,52C	0,00	32.995,49	186.975,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	252.511,12C	0,00	59.830,48	312.341,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.534,37C	0,00	0,00	11.534,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.600,00C	0,00	2.400,00	7.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.114,08C	0,00	0,00	6.114,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	217.078,41C	0,00	18.907,65	235.986,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	98.018,42C	0,00	0,00	98.018,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	72.676,45C	0,00	11.874,54	84.550,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	249.205,11C	0,00	33.700,00	282.905,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.975,43C	0,00	3.592,43	36.567,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	42.938,83C	0,00	7.262,34	50.201,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	118.281,00C	0,00	35.908,00	154.189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.919,50C	0,00	3.323,81	63.243,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	59.919,50C	0,00	3.323,81	63.243,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	59.919,50C	0,00	3.323,81	63.243,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	606.119,50C	0,00	136.787,99	742.907,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	245.186,06C	0,00	104.205,05	349.391,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	90.781,19C	0,00	358,94	91.140,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	260.514,18C	0,00	0,00	260.514,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.638,07C	0,00	2.224,00	11.862,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	284.548,20C	0,00	32.623,16	317.171,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.356,67C	0,00	1.506,76	27.863,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	258.191,53C	0,00	31.116,40	289.307,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.725,70C	0,00	19.224,73	277.950,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	258.725,70C	0,00	19.224,73	277.950,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	258.725,70C	0,00	19.224,73	277.950,43C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	206.949,46C	0,00	412.999,96	619.949,42C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	206.949,46C	0,00	412.999,96	619.949,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.329,46C	0,00	412.999,96	618.329,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	13.520,00C	0,00	0,00	13.520,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	191.483,46C	0,00	412.999,96	604.483,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca	326,00C	0,00	0,00	326,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.068,19C	0,00	0,00	4.041.068,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	0,00	0,00	3.826.228,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	0,00	0,00	3.826.228,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.368.246,79C	0,00	0,00	2.368.246,79C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	2.368.246,79C	0,00	0,00	2.368.246,79C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.130,80C	0,00	0,00	1.130,80C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	1.130,80C	0,00	0,00	1.130,80C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	925.813,11C	0,00	0,00	925.813,11C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	925.813,11C	0,00	0,00	925.813,11C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	531.037,69C	0,00	0,00	531.037,69C
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados	531.037,69C	0,00	0,00	531.037,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	0,00	0,00	214.839,80C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	0,00	0,00	214.839,80C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	39.465,51C	0,00	0,00	39.465,51C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	39.465,51C	0,00	0,00	39.465,51C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	175.374,29C	0,00	0,00	175.374,29C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	175.374,29C	0,00	0,00	175.374,29C



TOTAIS	49,90C	35.913.105,18	35.913.105,18	49,90C
---------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

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

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

